

2. MELLÉKLET 6/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE (EZER FORINTBAN)						
	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Iparüzési adó			12 000	18 097	12 000	18 097
Pótlék, bírság			50	119	50	119
Összesen	-		12 050	18 242	12 050	18 242
Működési támogatások						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					1 600	1 600
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 600	1 600				
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 536	9 536			9 536	9 536
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100	100
Közutak fenntartásának támogatása	952	952			952	952
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000			6 000	6 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	375	375			375	375
Polgármesteri illetmény támogatása	-	-			-	-
Települési önk. szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:						
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	6 950	6 950			6 950	7 373
Szociális étkeztetés	1 288	1 288			1 288	1 288
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			4 591	4 591	4 591	4 591
Rászoruló gyerekek int. kívüli szüneti étkeztetésének tám.	179	153			179	153
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás					-	-
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270	2 270			2 270	2 270
Összesen:	29 250	29 224	4 591	4 591	33 841	34 238
Bérintézkedések támogatása						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					51	51
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	51	51				
Közvilágítás fenntartásának támogatása	447	447			447	447
Közutak fenntartásának támogatása	40	40			40	40
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	600	600			600	600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22	22			22	22
Települési önk. szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:						
Szociális étkeztetés	114	114			114	114
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	552	552			552	552
Összesen:	1 826	1 826	-	-	1 826	1 826
Polgármesteri illetménytámogatás						
Polgármesteri illetménytámogatás	3 916	3 916			3 916	3 916
Összesen:	3 916	3 916	-	-	3 916	3 916
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Működési bevételek						
Bérlési díj	1 540	1 540			1 540	1 540
Közvetített szolgáltatások	8	4			8	4
Összesen:	1 548	1 544	-	-	1 548	1 544
Köztemető fenntartása és működtetése						
Működési bevételek						
Bérlési díj	100	174			100	174
Közvetített szolgáltatások	20				20	-
Biztosító által fizetett kártérítés		419			-	419
Összesen:	120	593	-	-	120	593
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési bevételek						
Támogatásértéki működési bevételek						
Közfoglalkoztatás támogatás	4 393	4 436			4 393	4 436
Összesen:	4 393	4 436	-	-	4 393	4 436
Viztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési bevételek						
Tulajdonosi bevétel	-	456			-	456
Összesen:	-	456	-	-	-	456
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Működési bevételek						
Egyéb működési bevételek	-	73			-	73
Összesen:	-	73	-	-	-	73
Zöldterület-kezelés						
Működési bevételek						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	24			-	24
Összesen:	-	24	-	-	-	24
Szociális étkezés szociális konyhán						
Működési bevételek						
Térítési díj bevétel			2 700	2 741	2 700	2 741
Összesen:	-		2 700	2 741	2 700	2 741
Család- és gyermekjóléti szolgálat						
Működési bevételek						
Bérlési díj			360	360	360	360
Összesen:	-		360	360	360	360
Önkormányzat						
Működési bevételek						
Készletértékesítés			10	5	10	5
Közvetített szolgáltatások	160	167			160	167
Egyéb működési bevételek	0	22			-	22
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150			-	150
Összesen:	160	339	10	5	170	344
KBFT-E-22-2150 Kulturális bérfeljesztés támogatása						
KBFT-E-22-2150 Kulturális bérfeljesztés támogatása	469	469			469	469
Összesen:	469	469	-	-	469	469
Előző évi maradvány						
Falhalmozási			10 142	10 142	10 142	10 142
Működési			26 080	26 080	26 080	26 080
Összesen:	-		36 222	36 222	36 222	36 222
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Egyéb működési célú támogatások		25				25
Összesen:	-	25	-	-	-	25

KÖMPŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítése	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
Működési bevételek						
Közhatalmi bevétel			12 050	18 216	12 050	18 216
Önkormányzat sajátos működési bevétele	4 898	5 987			4 898	5 987
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 445	45 060			44 445	45 060
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	24			-	24
Működési bevételek mindösszesen:	49 343	51 071	12 050	18 216	61 393	69 287
Felhalmozási bevételek						
Pályázati források		19 873	-			19 873
Felhalmozási bevételek összesen		19 873	-	-	-	19 873
Előző évi maradvány			36 222	36 222	36 222	36 222
Államháztartáson belüli megelőlegezésel		1 447				1 447
KÖMPŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	49 343	72 391	48 272	54 438	97 615	126 829

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítése	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	10 850	10 809			10 850	10 809
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	1 753	1 716			1 753	1 716
Egyéb működési célú kiadások	706	699			706	699
Dologi kiadások	5 317	6 220			5 317	6 220
Összesen:	18 626	19 444	-	-	18 626	19 444
Zöldterület kezelés						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	2 672	2 672			2 672	2 672
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	362	361			362	361
Dologi kiadások	1 526	1 215			1 526	1 215
Összesen:	4 560	4 248	-	-	4 560	4 248
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			3 524	3 524	3 524	3 524
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			473	473	473	473
Dologi kiadások			1 786	2 675	1 786	2 675
Összesen:			5 783	6 672	5 783	6 672
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	2 531	2 150			2 531	2 150
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	342	293			342	293
Dologi kiadások	1 437	1 303			1 437	1 303
Összesen:	4 310	3 746	-	-	4 310	3 746
Közvilágítás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	2 540	3 002			2 540	3 002
Összesen:	2 540	3 002	-	-	2 540	3 002
Szociális étkeztetés szociális konyhán						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	5 381	5 370			5 381	5 370
Összesen:	5 381	5 370	-	-	5 381	5 370
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	5 925	5 382			5 925	5 382
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	390	358			390	358
Dologi kiadás	-	157			-	157
Összesen:	6 315	5 897	-	-	6 315	5 897
Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	245	42			245	42
Összesen:	245	42	-	-	245	42
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	464	392			464	392
Összesen:	464	392	-	-	464	392
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	378	1 086			378	1 086
Összesen:	378	1 086	-	-	378	1 086
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	533	467			533	467
Összesen:	533	467	-	-	533	467
Háziorsvosi ügyeleti ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 357	1 414			1 357	1 414
Összesen:	1 357	1 414	-	-	1 357	1 414
Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadás	105	642			105	642
Összesen:	105	642	-	-	105	642
Könyvtári szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	103	116			103	116
Összesen:	103	116	-	-	103	116
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	207	201			207	201
Összesen:	207	201	-	-	207	201
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Működési kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 402	4 834			4 402	4 834
Összesen:	4 402	4 834	-	-	4 402	4 834
Településfejlesztési projektek és támogatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások				1 087		1 087
Összesen:			-	1 087	-	1 087
"Közösségfejlesztés Csolyospáloson és Kömpöcön" pályázat						
Egyéb működési célú kiadások						
Egyéb működési célú kiadások				117		117
Összesen:			-	117	-	117
KBFT-E-22-2150 Kulturális bérfejlesztés támogatása						
Személyi juttatások	0	381			-	381
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	0	50			-	50
Összesen:	-	431	-	-	-	431
Általános Iskola tető felújítása						
Működési kiadások						
Dologi kiadások Általános Iskola tető felújítása			30	1	30	1
Összesen:			30	1	30	1

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítése	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
"Ízig-vérig disznótor Kömpöcön" pályázat						
Működési kiadások						
Működési célú kiadások "Ízig-vérig disznótor Kömpöcön" pályázat			1000	1000	1 000	1 000
Működési kiadások összesen	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások Közös Hivatal pénz.eszk. Áta.	11 296	11296			11 296	11 296
Egyéb működési célú kiadások BURSA	50	50			50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	84			-	84
Működési kiadások összesen	11 346	11 430	-	-	11 346	11 430
Beruházások, felújítások						
Önkormányzathoz tárgyi eszközök, informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése			700	38	700	38
Általános Iskola tető felújítása			19858	19 722	19 858	19 722
Könyvtárba tárgyi eszközök beszerzése			213		213	-
Faluházhoz tárgyi eszközök beszerzése			200		200	-
Egyéb felújítás, beruházás			0	561	-	561
MFP pályázatok			0	3 772	-	3 772
ÁFA			5392	6 419	5 392	6 419
Összesen:			26 363	30 512	26 363	30 512
Egyéb felhalmozási kiadások						
Első lakást vásárlók támogatása	500	400			500	400
MFP visszafizetés	-	173			-	173
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Tám.	84	-			84	84
Összesen:	584	573	-	-	584	657
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	21 978	21 394	3 524	3 524	25 502	24 918
Munkaadókat terhelő járulékok	2 847	2 778	473	473	3 320	3 251
Dologi kiadások	20 593	21 627	1 816	4 763	22 409	26 390
Egyéb működés célú kiadások	12 052	12 129		117	12 052	12 246
Ellátottak pénzbeli ellátása	4 402	4 834			4 402	4 834
ÁH-on belüli megelölegezések visszafiz.	1 354	1 354			1 354	1 354
Működési kiadások összesen:	63 226	64 116	5 813	8 877	69 039	72 993
Felhalmozási kiadások						
Beruházás, felújítás						
			26 363	30 512	26 363	30 512
Egyéb felhalmozási kiadások						
Egyéb felhalmozási célú kiadás	584	573			584	573
Összesen:	584	573	26 363	30 512	26 947	31 085
KÖMPÖC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	63 810	64 689	32 176	39 389	95 986	104 078
Finanszírozási kiadások						
Tartalék			1 629	22 751	1 629	22 751
KÖMPÖC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	63 810		33 805	62 140	97 615	126 829