

2. MELLÉKLET 1/2024. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ				
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE (adatok Ft-ban)				
	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK				
Önkormányzat sajátos működési bevételek				
Helyi Adók				
Iparüzési adó		20 000 000		20 000 000
Pótlék, bírság		1 500 000		1 500 000
Összesen	-	21 500 000		21 500 000
Működési támogatások				
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás				
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 651 000			1 651 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 983 000			9 983 000
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000			100 000
Közutak fenntartásának támogatása	992 250			992 250
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	341 700			341 700
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653			3 915 653
Települési önk. szociális, gyermekéktetési feladatainak támogatása:				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	3 305 000			3 305 000
Szociális étkeztetés	1 103 180			1 103 180
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200		6 047 200
Rászoruló gyerekek int. kívüli szünidei étkeztetésének tám.	243 390			243 390
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás				
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000
Összesen:	30 505 173	6 047 200		36 552 373
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Működési bevételek				
Bérleti díj	1 900 100			1 900 100
Közvetített szolgáltatások	10 000			10 000
Összesen:	1 910 100			1 910 100
Közetmető fenntartása és működtetése				
Működési bevételek				
Bérleti díj	300 000			300 000
Közvetített szolgáltatások	80 000			80 000
Összesen:	380 000			380 000
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek				
Közfoglalkoztatás támogatás	6 150 052			6 150 052
Összesen:	6 150 052			6 150 052
Szociális étkezés szociális konyhán				
Működési bevételek				
Térítési díj bevétel	4 181 163			4 181 163
Összesen:	4 181 163			4 181 163
Család- és gyermekjóléti szolgálat				
Működési bevételek				
Bérleti díj		360 000		360 000
Összesen:	-	360 000		360 000
Önkormányzat				
Működési bevételek				
Készletértékesítés		5 000		5 000
Közvetített szolgáltatások	50 000			50 000
Kapott kamat	30			30
Összesen:	50 030	5 000		55 030
Kulturális bértámogatás				
Kulturális bértámogatás	0			-
Összesen:	-	-		-
Előző évi maradvány				
Felhalmozási		22 685 060		22 685 060
Működési		1 447 983		1 447 983
Összesen:	-	24 133 043		24 133 043
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek				
Közhatalmi bevétel		21 500 000		21 500 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	6 886 293			6 886 293
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 702 425			42 702 425
Működési bevételek mindösszesen:	49 588 718	21 500 000		71 088 718
Felhalmozási bevételek				
Részeselek értékesítése		3 250 743		3 250 743
Felhalmozási bevételek összesen		3 250 743		3 250 743
Előző évi maradvány		24 133 043		24 133 043
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	49 588 718	48 883 786		98 472 504

	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 578 528			11 578 528
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	2 001 185			2 001 185
Egyéb működési célú kiadások	467 122			467 122
Dologi kiadások	9 596 740			9 596 740
Összesen:	23 643 575			23 643 575
Zöldterület kezelés				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 612 400			3 612 400
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	484 612			484 612
Dologi kiadások	1 847 817			1 847 817
Összesen:	5 944 829			5 944 829
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4 408 000		4 408 000
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		588 040		588 040
Dologi kiadások		2 408 640		2 408 640
Összesen:		7 404 680		7 404 680
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 155 500			3 155 500
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	425 215			425 215
Dologi kiadások	2 617 461			2 617 461
Összesen:	6 198 176			6 198 176
Közüvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 809 596			5 809 596
Összesen:	5 809 596			5 809 596
Szociális étkeztetés szociális konyhán				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 284 343			5 284 343
Összesen:	5 284 343			5 284 343
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6 403 200			6 403 200
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	416 208			416 208
Dologi kiadások	13 583			13 583
Összesen:	6 832 991			6 832 991
Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	102 067			102 067
Összesen:	102 067			102 067
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 028 000			1 028 000
Összesen:	1 028 000			1 028 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 884 354			1 884 354
Összesen:	1 884 354			1 884 354
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	292 100			292 100
Összesen:	292 100			292 100
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	-			-
Összesen:	-			-
Köztetető-fenntartás és -működtetés				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	803 998			803 998
Összesen:	803 998			803 998
Könyvtári szolgáltatások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	167 914			167 914
Összesen:	167 914			167 914
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	684 012			684 012
Összesen:	684 012			684 012
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			1 500 000
Összesen:	1 500 000			1 500 000
Szolidaritási hozzájárulás				
Működési kiadások				
Szolidaritási hozzájárulás	1 733 720			1 733 720
Összesen:	1 733 720			1 733 720

Civil szervezetek támogatása				
Működési kiadások				
Civil szervezetek támogatása		5 550 000		5 550 000
Összesen	-	5 550 000		5 550 000
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások Közös Hivatal pénz.eszk. Áta.	13 606 003			13 606 003
Egyéb működési célú kiadások BURSA	150 000			150 000
Működési kiadások összesen	13 756 003			13 756 003
Beruházások, felújítások				
Önkormányzathoz tárgyi eszközök, informatikai eszközök, immateriális javak	2 200 000			2 200 000
Zöldterület tárgyi eszköz	300 000			300 000
Könyvtárba tárgyi eszközök beszerzése	212 599			212 599
Faluházhoz tárgyi eszközök beszerzése	200 000			200 000
Ingatlan beszerzése	2 000 000			2 000 000
ÁFA	786 402			786 402
Összesen:		-		5 699 001
Egyéb felhalmozási kiadások				
Első lakást vásárlók támogatása	200 000			-
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Tám.	84 000			-
Összesen:	284 000	-		284 000
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	24 749 628	4 408 000		29 157 628
Munkaadókat terhelő járulékok	3 327 220	588 040		3 915 260
Dologi kiadások	30 131 985	2 408 640		32 540 625
Egyéb működés célú kiadások	21 506 845			21 506 845
Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000			1 500 000
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	1 441 965			1 441 965
Működési kiadások összesen:	82 657 643	7 404 680		90 062 323
Felhalmozási kiadások				
Beruházás, felújítás	5 699 001			5 699 001
Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadás	284 000			284 000
Összesen:	5 983 001	-		5 983 001
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI	88 640 644	7 404 680		96 045 324
Finanszírozási kiadások				
Tartalék		2 427 180		
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	88 640 644	9 831 860		98 472 504