

| Kömpöc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege (ezer forintban) |                |              |               |                |               |                                         |                |              |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek                                                                                           | 2023. évi terv | 2023. I. mód | 2023. II. mód | 2023. III. mód | 2023.évi tény | Kiadások                                | 2023. évi terv | 2023. I. mód | 2023. II. mód | 2023.III. mód | 2023.évi tény |
| Működési bevételek                                                                                  |                |              |               |                |               | Működési kiadások                       |                |              |               |               |               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 40 725         | 42 255       | 42 727        | 43 266         | 43 266        | Személyi juttatás                       | 26 489         | 26 489       | 26 940        | 26 282        | 26 282        |
| Közhatalmi bevételek                                                                                | 15 050         | 15 050       | 15 050        | 23 264         | 23 264        | Munkaadót terhelő járulék               | 3 541          | 3 541        | 3 600         | 3 217         | 3 217         |
| Működési bevételek                                                                                  | 6 832          | 6 832        | 6 832         | 7 729          | 7 729         | Dologi kiadások                         | 26 120         | 28 410       | 31 763        | 23 730        | 23 730        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                             | -              |              |               |                |               | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 200          | 1 890        | 1 890         | 1 583         | 1 583         |
|                                                                                                     |                |              |               |                |               | Egyéb működési célú kiadások            | 12 148         | 12 348       | 12 435        | 12 335        | 12 335        |
|                                                                                                     |                |              |               |                |               | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 447          | 1 447        | 1 447         | 1 447         | 1 447         |
|                                                                                                     |                |              |               |                |               |                                         |                |              |               |               |               |
|                                                                                                     |                |              |               |                |               |                                         |                |              |               |               |               |
| Működési bevételek összesen                                                                         | 62 607         | 64 137       | 64 609        | 74 259         | 74 259        | Működési kiadások összesen              | 70 945         | 74 125       | 78 075        | 68 594        | 68 594        |
| Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése                                                            | 3 150          | 7 900        | 15 520        | 13 900         | 13 900        | Beruházások, felújítások ÁFA-val        | 16 841         | 19 941       | 21 211        | 19 524        | 19 524        |
|                                                                                                     |                |              |               |                |               | Egyéb felhalmozási célú kiadás          | 284            | 284          | 284           | 100           | 100           |
| Felhalmozási bevételek összesen                                                                     | 3 150          | 7 900        | 15 520        | 13 900         | 13 900        | Felhalmozási kiadások összesen          | 17 125         | 20 225       | 21 495        | 19 624        | 19 624        |
|                                                                                                     |                |              |               |                |               |                                         |                |              |               |               |               |
| Bevételek összesen:                                                                                 | 65 757         | 72 037       | 80 129        | 88 159         | 88 159        | Kiadások összesen:                      | 88 070         | 94 350       | 99 570        | 88 218        | 88 218        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                             | -              |              |               | 1 442          | 1 442         |                                         |                |              |               |               |               |
| Előző évi maradvány: működési                                                                       | 14 293         | 14 293       | 14 293        | 14 293         | 14 293        |                                         |                |              |               |               |               |
| felhalmozási                                                                                        | 8 458          | 8 458        | 8 458         | 8 458          | 8 458         |                                         |                |              |               |               |               |
| Bevételek összesen:                                                                                 | 88 508         | 94 788       | 102 880       | 112 352        | 112 352       | Kiadások összesen:                      | 88 508         | 94 788       | 102 880       | 112 352       | 112 352       |
| Működési bevétel                                                                                    | 76 900         | 78 430       | 78 902        | 89 994         | 89 994        | Működési kiadás                         | 71 383         | 74 563       | 81 385        | 92 728        | 92 728        |
| Felhalmozási bevétel                                                                                | 11 608         | 16 358       | 23 978        | 22 358         | 22 358        | Felhalmozási kiadás                     | 17 125         | 20 225       | 21 495        | 19 624        | 19 624        |
| Költségvetési hiány                                                                                 |                |              |               |                |               | Költségvetési többlet                   | 438            | 438          | 3 310         | 24 134        | 24 134        |