

2. MELLÉKLET						
4302(A), 24) feladatcsoport rendelkezés						
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMEN KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGEK RÉSZLETES (EZER FORINTBAN)						
	Költségek feladatai eredeti előirányzat	Költségek feladatai teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Belföldi adó			15 000	19 345	15 000	19 345
Pótlék, bírság			50	3 919	50	3 919
Összesen	-	-	15 050	23 264	15 050	23 264
Működési támogatások						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
A működéstől gazdaságilag elválasztott feladatok ell. tám.	1 651	1 651			1 651	1 651
Köztisztviselők fenntartásának támogatása	9 983	9 983			9 983	9 983
Közművelődési feladatok támogatása	100	100			100	100
Közművelődési feladatok támogatása	992	992			992	992
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600	6 600			6 600	6 600
Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	365	365			365	365
Polgármesteri illetmény támogatása	3 916	3 916			3 916	3 916
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása:						
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	3 583	4 166			3 583	4 166
Szociális ellátás	1 402	1 033			1 402	1 033
Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás			5 142	5 612	5 142	5 612
Részesedő gyermek- és ifjúsági szociális ellátásának tám.	175	275			175	275
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270	2 640			2 270	2 640
Összesen	31 037	31 721	5 142	5 612	36 179	37 333
Kulturális hálótámogatás						
Kulturális hálótámogatás	469	469			469	469
Összesen	469	469	-	-	469	469
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Egyéb működési célú támogatások	-	472	-	-	-	472
Összesen	-	472	-	-	-	472
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Működési bevételek						
Belföldi díj	1 900	1 900			1 900	1 900
Külsővel szemeltetett	5	4			5	4
Összesen	1 905	1 904	-	-	1 905	1 904
Közművelődési és művelődési bevételek						
Belföldi díj	150	412			150	412
Külsővel szemeltetett	20	47			20	47
Biztosított által fizetett költségek					-	-
Összesen	170	459	-	-	170	459
Helyi önkormányzatok költségvetésének						
Működési bevételek						
Támogatási célú működési bevételek						
Költségvetés támogatása	4 077	4 743			4 077	4 743
Összesen	4 077	4 743	-	-	4 077	4 743
Működési bevételek						
Teljesítés díj bevétele			4 232	3 191	4 232	3 191
Összesen	-	-	4 232	3 191	4 232	3 191
Család- és gyermekjóléti szolgálat						
Működési bevételek						
Belföldi díj			369	369	369	369
Összesen	-	-	369	369	369	369
Önkormányzat						
Működési bevételek						
Közművelődési			5	-	5	-
Külsővel szemeltetett	160	170			160	170
Egyéb működési bevételek	0	3			0	3
Tulajdonosi bevételek		22				22
Közművelődési általános foglalkoztatás	1 620	1 620			1 620	1 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	249			-	249
Összesen	160	2 064	5	-	165	2 064
Ellátási és működési						
Felhalmozási			14 293	14 293	14 293	14 293
Működési			8 458	8 458	8 458	8 458
Összesen	-	-	22 751	22 751	22 751	22 751
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Költségek feladatai eredeti előirányzat	Költségek feladatai teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
Működési bevételek						
Közművelődési bevételek						
Önkormányzat sajátos működési bevételek	6 832	7 729	15 050	23 264	15 050	23 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 725	43 266			40 725	43 266
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési bevételek mindösszesen	47 557	50 995	15 050	23 264	62 687	74 259
Felhalmozási bevételek						
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés		13 900				13 900
Összesen	47 557	64 895	15 050	23 264	62 687	88 159
Ellátási és működési						
Felhalmozási bevételek			22 751	22 751	22 751	22 751
Összesen	-	-	22 751	22 751	22 751	22 751
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	47 557	66 337	37 801	46 015	85 358	112 352
KIADÁSOK	Költségek feladatai eredeti előirányzat	Költségek feladatai teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
Működési kiadások						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	11 163	10 590			11 163	10 590
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó	1 879	1 506			1 879	1 506
Egyéb működési célú kiadások	300	467			300	467
Dologi kiadások	5 668	6 190			5 668	6 190
Összesen	19 090	18 753	-	-	19 090	18 753
Záróterületi kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	3 024	3 174			3 024	3 174
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó	402	422			402	422
Dologi kiadások	1 395	1 637			1 395	1 637
Összesen	4 821	5 233	-	-	4 821	5 233
Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás						
Működési kiadások						
Személyi juttatások			3 976	4 041	3 976	4 041
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó			526	536	526	536
Dologi kiadások			3 288	4 064	3 288	4 064
Összesen			7 790	8 641	7 790	8 641
Közművelődési - hagyományos közművelődési kulturális értékek gondozása						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	2 822	2 938			2 822	2 938
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó	376	391			376	391
Dologi kiadások	1 550	1 808			1 550	1 808
Összesen	4 748	5 137	-	-	4 748	5 137
Könyvtári szolgáltatás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	3 810	3 771			3 810	3 771
Összesen	3 810	3 771	-	-	3 810	3 771
Szociális ellátás, szociális köznevelés						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	6 984	5 073			6 984	5 073
Összesen	6 984	5 073	-	-	6 984	5 073
Helyi önkormányzatok költségvetésének						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	5 504	5 504			5 504	5 504
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó	358	358			358	358
Dologi kiadások	-	-			-	-
Összesen	5 862	5 862	-	-	5 862	5 862
Vittemelés, átvétel, ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1	1			1	1
Összesen	1	1	-	-	1	1
Közművelődési, kulturális, szociális, egészségügyi, fenntartási						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	466	290			466	290
Összesen	466	290	-	-	466	290
Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	378	781			378	781
Összesen	378	781	-	-	378	781
Városi, községi, városi, községi szolgáltatások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	610	227			610	227
Összesen	610	227	-	-	610	227
Háziorvosi ügyeleti ellátás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	1 212	916			1 212	916
Összesen	1 212	916	-	-	1 212	916
Közművelődési-fenntartási és művelődési						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	185	70			185	70
Összesen	185	70	-	-	185	70
Könyvtári szolgáltatás						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	167	36			167	36
Összesen	167	36	-	-	167	36
Iskolai, köznevelési, egészségügyi, fenntartási						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	343	552			343	552
Összesen	343	552	-	-	343	552
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Működési kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 583			1 200	1 583
Összesen	1 200	1 583	-	-	1 200	1 583
Közművelődési, kulturális, szociális, egészségügyi, fenntartási						
Egyéb működési célú kiadások						
Szociális hozzájárulási adó	874	874			-	-
Összesen	874	874	-	-	-	-
Civil szervezetek támogatása						
Működési célú kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	100	200	-	-	100	200
Összesen	100	200	-	-	100	200
KÖRTE-2022-2023 Kulturális fejlesztési támogatás						
Személyi juttatások	0	35			-	35
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó	0	4			-	4
Összesen	-	39	-	-	-	39
Általános iskola testi felújítása						
Működési kiadások						
Dologi kiadások			-	-	-	-
Összesen			-	-	-	-
Költségek feladatai eredeti előirányzat	Költségek feladatai teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen	
Tanügyfelügyeleti bevételek						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	-	-	143	314	143	314
Működési kiadások összesen	-	-	143	314	143	314
Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Működési kiadások						
Egyéb működési célú kiadások	10 694	10 694			10 694	10 694
Egyéb működési célú kiadások	100	100			100	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Működési kiadások összesen	10 794	10 794	-	-	10 794	10 794
Beruházások, felújítások						
Működési kiadások						
Önkormányzatok tárgyi eszközök, informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése			1 700	4 176	1 700	4 176
Tanügyfelügyeleti bevételek			11 293	11 119	11 293	11 119
Könyvtári tárgyi eszközök beszerzése			213	213		
Felhalmozási tárgyi eszközök beszerzése			200	306	200	306
Ingatlan beszerzése			0	420	-	420
Városi és községi köznevelési			0	115	-	115
ÁFA			3435	3 388	3 435	3 388
Összesen			16 841	19 524	16 841	19 524
Egyéb felhalmozási kiadások						
Első lakást üzemeltető támogatása	200	100			200	100
MFP támogatás	-	-			-	-
Országos Református Egyházak Szociális Intézménye Tám.	84	-			84	-
Összesen	284	100	-	-	284	100
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Költségek feladatai eredeti előirányzat	Költségek feladatai teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
Működési kiadások						
Személyi juttatások	22 513	22 241	3 976	4 041	26 489	26 282
Munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó	2 681	2 681	526	536	3 207	3 217
Dologi kiadások	22 832	23 352	3 288	2 378	26 120	23 730
Egyéb működési célú kiadások	12 148	12 335			12 148	12 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 583			1 200	1 583
Áll-on belüli megelőlegezések visszafiz.	1 447	1 447			1 447	1 447
Működési kiadások összesen	63 155	63 689	7 790	6 955	70 945	68 594
Felhalmozási kiadások						
Beruházás, felújítás			16 841	19 524	16 841	19 524
Összesen	284	100				