

2. MELLÉKLET								
4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez								
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE (FORINTBAN)								
	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzata	Államigazgatási feladatok teljesítése	Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK								
Önkormányzat sajátos működési bevételek								
Helyi Adók								
Iparüzési adó			20 000 000	27 511 374			20 000 000	27 511 374
Pótlék, bírság			1 500 000	2 118 479			1 500 000	2 118 479
Termőföld bérbeadásból származó szja			-	15 000				15 000
Összesen	-		21 500 000	29 644 853			21 500 000	29 644 853
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					1 651 000	1 651 000
Közülgátás fenntartásának támogatása	9 983 000	9 983 000					9 983 000	9 983 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000					100 000	100 000
b111 Közütak fenntartásának támogatása	992 250	992 250					992 250	992 250
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000					6 600 000	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	341 700	341 700					341 700	341 700
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653					3 915 653	3 915 653
Települési önk. szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:								
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	3 305 000	3 305 000					3 305 000	3 305 000
b113 Szociális étkeztetés	1 103 180	1 103 180					1 103 180	1 103 180
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 047 200	6 348 391			6 047 200	6 348 391
Rászoruló gyerekek int. kívüli szünidei étkeztetésének tám.	243 390	379 449					243 390	379 449
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás								
b114 Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	3 435 701					2 270 000	3 435 701
b115 Működési célú költség. tám		444 600						444 600
Összesen:	30 505 173	32 251 533	6 047 200	6 348 391			36 552 373	38 599 924
Felhalmozási támogatások								
b25 Egyéb felhalmozási célú államháztartási bev. ÁH-n belülről		21 247 741					-	21 247 741
Összesen:	-	21 247 741	-	-			-	21 247 741
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
Működési bevételek								
Bérleti díj	1 900 100	1 900 000					1 900 100	1 900 000
Biztosító által fizetett kártérítés		175 779					-	175 779
Közvetített szolgáltatások	10 000	-					10 000	-
Összesen:	1 910 100	2 075 779	-	-			1 910 100	2 075 779
Köztemető fenntartása és működtetése								
Működési bevételek								
Bérleti díj	300 000	247 200					300 000	247 200
Közvetített szolgáltatások	80 000	64 133					80 000	64 133
Biztosító által fizetett kártérítés							-	-
Összesen:	380 000	311 333	-	-			380 000	311 333
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás								
Működési bevételek								
Támogatásértékű működési bevételek								
b15 Egyéb működési tám		250 579					-	250 579
b16 Közfoglalkoztatás támogatás	6 150 052	5 262 786					6 150 052	5 262 786
Összesen:	6 150 052		-	-			6 150 052	5 513 365
Működési bevételek								
Térítési díj bevétel	4 181 163	3 590 760					4 181 163	3 590 760
Összesen:	4 181 163	3 590 760	-	-			4 181 163	3 590 760
Család- és gyermekjóléti szolgálat								
Működési bevételek								
Bérleti díj			360 000	360 000			360 000	360 000
Összesen:	-		360 000	360 000			360 000	360 000
Önkormányzat								
Működési bevételek								
Készletértékesítés			5 000	-			5 000	-
Közvetített szolgáltatások	50000	37 510					50 000	37 510
Kapott kamat	30	2 521						2 521
Tulajdonosi bevétel								-
Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 000						270 000
Egyéb működési bevételek		3 604					-	3 604
Összesen:	50 030	313 635	5 000	-			55 000	313 635
Előző évi maradvány								
Falhalmozási			22 685 060	22 685 060			22 685 060	22 685 060
Működési			1 447 983	1 447 983			1 447 983	1 447 983
Összesen:	-		24 133 043	24 133 043			24 133 043	24 133 043

KÖMPÖC 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			21 500 000	29 644 853			21 500 000	29 644 853
Önkormányzat sajátos működési bevétele	6 521 293	10 124 178	365 000				6 886 293	10 124 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 702 425	44 113 289					42 702 425	44 113 289
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
Működési bevételek mindösszesen:	49 223 718	54 237 467	21 865 000	29 644 853			71 088 718	83 882 320
Felhalmozási bevételek								
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				10 000				
Tárgyi eszköz értékesítés				1 000 000				
Ingatlan értékesítés			3 250 743	3 250 743				-
Felhalmozási bevételek összesen		-	3 250 743	1 010 000			3 250 743	22 257 741
Előző évi maradvány			24 133 043	24 133 043			24 133 043	24 133 043
Államháztartáson belüli megelőlegezésel	-	1 317 195					-	1 317 195
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	49 223 718	55 554 662	49 248 786	54 787 896			98 472 504	131 590 299

	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	11 578 528	10 829 145					11 578 528	10 829 145
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	2 001 185	1 840 628					2 001 185	1 840 628
Egyéb működési célú kiadások	467 122	124 920					467 122	124 920
Dologi kiadások	9 596 740	7 055 272					9 596 740	7 055 272
Összesen:	23 643 575	19 849 965	-	-			23 643 575	19 849 965
Önkormányzatok elszámolása központi ktg								
Működési kiadások								
Egyéb működési célú kiadások		75 730					-	75 730
Összesen:	-	75 730	-	-			-	75 730
Zöldterület kezelés								
Működési kiadások								
Személyi juttatások	3 612 400	3 612 400					3 612 400	3 612 400
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	484 612	484 612					484 612	484 612
Dologi kiadások	1 847 817	1 827 560					1 847 817	1 827 560
Összesen:	5 944 829	5 924 572	-	-			5 944 829	5 924 572
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
Működési kiadások								
Személyi juttatások			4 408 000	3 953 366			4 408 000	3 953 366
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			588 040	604 443			588 040	604 443
Dologi kiadások			2 408 640	1 693 085			2 408 640	1 693 085
Összesen:			7 404 680	6 250 894			7 404 680	6 250 894
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
Működési kiadások								
Személyi juttatások	3 155 500	3 066 888					3 155 500	3 066 888
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	425 215	437 378					425 215	437 378
Dologi kiadások	2 617 461	1 601 656					2 617 461	1 601 656
Összesen:	6 198 176	5 105 922	-	-			6 198 176	5 105 922
Közüvilágítás								
Működési kiadások								
Dologi kiadások	5 809 596	6 226 570					5 809 596	6 226 570
Összesen:	5 809 596	6 226 570	-	-			5 809 596	6 226 570
Szociális étkeztetés szociális konyhán								
Működési kiadások								
Dologi kiadás	5 284 343	5 166 360					5 284 343	5 166 360
Összesen:	5 284 343	5 166 360	-	-			5 284 343	5 166 360
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
Működési kiadások								
Személyi juttatások	6 403 200	5 202 603					6 403 200	5 202 603

Működési kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások Közös Hivatal pénz.eszk. Áta.	13 606 003	13739733				13 606 003	13 739 733
	Egyéb működési célú kiadások BURSA	150 000	150000				150 000	150 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-						-
Működési kiadások összesen		13 756 003	13 889 733	-	-		13 756 003	13 889 733
Beruházások, felújítások								
	Önkormányzatokhoz tárgyi eszközök, informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése		2 200 000	272 943			2 200 000	272 943
	Temető te.			9 401				
	Zöldterület tárgyi eszköz		300 000	236 202			300 000	236 202
	Könyvtárba tárgyi eszközök beszerzése		212 599	51 173			212 599	51 173
	Faluházhoz tárgyi eszközök beszerzése		200 000	60 284			200 000	60 284
	Közutak, hidak...te.			198 742				198 742
	Önkormányzati vagyonhoz kapcs. ber.			13 600				13 600
	Település fejlesztési projektek			5 345 890				5 345 890
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			14 646				14 646
	Ingatlan vásárlás		2 000 000	-			2 000 000	-
	ÁFA		786402	1 674 776			786 402	1 674 776
Összesen:			5 699 001	7 877 657			5 699 001	7 868 256
Egyéb felhalmozási kiadások								
	Első lakást vásárlók támogatása	200 000	100 000				200 000	100 000
	MFP visszafizetés	-	-					-
	Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Tám.	84 000	-				84 000	-
Összesen:		284 000	100 000	-	-		284 000	100 000
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítése		Eredeti előirányzatok összesen	Teljesítés összesen
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
Működési kiadások								
	Személyi juttatások	24 749 628	22 711 036	4 408 000	3 953 366		29 157 628	26 664 402
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 327 220	3 101 238	588 040	604 443		3 915 260	3 705 681
	Dologi kiadások	30 131 985	26 213 910	2 408 640	1 693 085		32 540 625	27 906 995
	Egyéb működés célú kiadások	15 956 845	16 272 703	5 550 000	5 840 000		21 506 845	22 112 703
	Ellátottak pénzbeli ellátása	1 500 000	1 270 000				1 500 000	1 270 000
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	1 441 965	1 441 965				1 441 965	1 441 965
Működési kiadások összesen:		77 107 643	71 010 852	12 954 680	12 090 894		90 062 323	83 101 746
Felhalmozási kiadások								
Beruházás, felújítás				5 699 001	7 877 657		5 699 001	7 877 657
Egyéb felhalmozási kiadások							-	
Egyéb felhalmozási célú kiadás		284 000	100 000				284 000	100 000
Összesen:		284 000	100 000	5 699 001	7 877 657		5 983 001	7 977 657
KÖMPÖC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI		77 391 643	71 110 852	18 653 681	19 968 551		96 045 324	91 079 403
Finanszírozási kiadások								
Tartalék				2 427 180	40 510 896		2 427 180	40 510 896
KÖMPÖC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		77 391 643		21 080 861	60 479 447		98 472 504	131 590 299