

Kompolt Községi Önkormányzat
2021. évi működési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

5. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		2021. évi teljesítés	Kiadás		Előirányzat		2021. évi teljesítés
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított				2021. évi eredeti	2021. évi módosított	
I. Költségvetési bevétel összesen:		297 878 879	1 550 007 609	1 556 537 031	I. Költségvetési kiadások összesen:		297 878 879	1 550 007 609	618 647 882
Ebből:					Ebből:				
1. Önkormányzatok működési támogatásai		268 040 648	289 570 717	289 570 717	1. Személyi juttatások		31 864 855	71 033 599	68 033 527
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül		12 333 894	39 384 386	32 184 006	2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 679 309	7 872 564	7 872 564
- Előirányzott pénzügyi alapoktól átvett			16 211 706	16 211 706	3. Dologi kiadások		43 388 296	113 453 874	88 520 428
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.		7 360 800	7 401 500	7 401 500	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 029 707	13 206 731	13 206 731
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.		4 973 094	7 170 800	4 570 800	5. Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)		100 969 569	220 682 187	216 789 829
- Kompolti Pkknk			1 000 000	1 000 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak		44 726 225	46 432 530	43 480 768
- EFOP 1.6.2			7 600 380	3 000 000	- Gyermek és Szociális Élkezdének		52 693 344	61 017 845	60 893 567
3. Közhatalmi bevételek		16 065 000	24 252 774	22 665 908	- Gyermekotthon Óvodának		100 947 143	100 663 498	100 663 498
- Helyi adók		16 065 000	24 252 774	22 665 908	- Tarnamenti Szociális Központnak		2 250 000	6 543 378	6 543 378
4. Működési bevételek		1 439 337	7 791 235	10 968 222	- Intézményfenntartó Mikrolátsulásnak		0		104 000
5. Belföldi finanszírozás bevételei			75 971 469	87 018 027	- Civil szervezetek támogatása		300 000	1 820 000	1 820 000
6. Működési célú átvett pmmzeszköz				1 093 123	- Tartalék		1 000 000	1 000 000	
					- Előző évi elszámolás, befizetés, egyéb			3 204 936	3 294 618
					6. Belföldi finanszírozási kiadások			10 721 626	10 721 626
II. Működési célú bevételek összesen:		297 878 879	436 970 581	443 500 003	II. Működési célú kiadások összesen:		196 931 736	436 970 581	405 144 705
III. pont aránya az I. ponthoz viszonyítva:		100,00%	28,19%	28,49%	III. pont aránya az I. ponthoz viszonyítva		66,11%	28,19%	65,49%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat
2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése

5. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:		297 878 879	1 550 007 609	1 556 537 031	1. Költségvetési kiadás összesen:	297 878 879	1 550 007 609	613 647 882
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.					Ebből:			
Felhalmozási bevétel			1 500 000	1 500 000	- Felújítás		111 356 757	94 929 750
Bölcsőde			195 395 851	195 395 851	- Beruházás		1 001 680 271	113 573 427
Temető			17 255 018	17 255 018				
Előző évi pm igénybevétele			898 886 159	898 886 159				
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:			1 113 037 028	1 113 037 028	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:		1 113 037 028	213 503 177
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		0,00%	71,81%	71,51%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	0,00%	71,81%	34,51%