Kompolt Községi Önkormányzat
2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása

5. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		2020. évi teljesítés	Kiadás	Előirányzat		2020. évi teljesítés
	2020. évi eredeti	2020. évi módosított			2020. évi eredeti	2020. évi módosított	
1. Költségvetési bevétel összesen:	**255 116 394**	**1 384 754 925**	**1 439 322 529**	**1. Költségvetési kiadások összesen:**	**255 116 394**	**1 384 754 925**	**464 464 901**
:				Ebből:			
Működési bevételek	**381 000**	**5 302 897**	**17 300 698**	**Személyi juttatások**	**28 381 144**	**79 201 843**	**72 959 593**
				Munkaadókat terhelő járulékok	**5 051 109**	**9 255 076**	**9 133 917**
Működési célú átvett pénzeszköz		**500 102**	**2 394 955**	**Dologi kiadások**	**28 313 194**	**104 357 298**	**100 724 965**
				Egyéb működési kiadás (tartalék)	**1 000 000**	**1 000 000**	
Közhatalmi bevételek	**24 675 000**	**21 537 592**	**12 440 127**	**Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)**	**176 750 427**	**200 767 304**	**184 200 050**
- Helyi adók	21 175 000	18 037 592	12 440 127	- Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	39 846 000	47 401 500	42 180 957
- Önkormányzatot megillető átengedett bevételek				- Kompolt-Nagyút Gyermek és Szociális Étkezde	40 998 047	40 998 047	41 219 412
- Gépjárműadó (40 %-a)	3 500 000	3 500 000		- Kompolt-Nagyút Gyermekertész Óvoda	95 104 563	95 171 574	94 717 183
- Egyéb átengedett bevétel				- Tarnamenti Szociális Központ	741 817	3 551 879	3 551 879
Működési célú támogatások államháztartáson belül	**230 060 394**	**367 785 283**	**370 429 623**	- Kompolt-Nagyút Intézményfenntartó Mikrotársulás	60 000	60 000	107 500
- Önkormányzatok működési támogatásai	218 403 576	244 391 296	244 391 296	- előző évi elszámolás befiz	0	1 679 780	1 679 780
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	6 706 400	7 337 700	7 337 700	- egyéb		11 904 524	743 339
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	4 950 418	4 950 418	1 445 323				
- Munkaügyi Központ		18 175 233	18 175 233	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**15 620 520**	**15 620 520**	**15 138 830**
-EFOP (1.6.2;2.6.4;1.5.3)		92 930 636	99 080 071				
				Finanszirozási kiadá(államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)		8 736 143	8 736 143
Finanszírozási bevételek							
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 090 684	13 090 684				
- Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 721 626	10 721 626				
2. Működési célú bevételek összesen:	**255 116 394**	**418 938 184**	**426 377 713**	**2. Működési célú kiadások összesen:**	**255 116 394**	**418 938 184**	**390 893 498**
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	100,00%	30,25%	29,62%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	100,00%	30,25%	84,16%

Kompolt Községi Önkormányzat
2020. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulása

5. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:	**255 116 394**	**1 384 754 925**	**1 439 322 529**	**1. Költségvetési kiadás összesen:**	**255 116 394**	**1 384 754 925**	**464 464 901**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartástól		**2 538 832**	**2 538 832**	**Felhalmozási kiadások :**			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		**72 000 000**	**72 000 000**	- Felújítás		**125 520 351**	**22 645 053**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**869 724 768**	**916 852 843**	- Beruházás		**840 269 623**	**50 899 583**
- Önkormányzati bevétel (kerékpárút, egyéb)		4 004 384	807 450	- egyéb felhalmozási célú kiadás		**26 767**	**26 767**
- MFP - orvosi rendelő felújítása		11 715 851					
- EFOP-2.4.1-16- 2017-00057 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton (ERFA)		18 928 198	78 124 015				
- Iparcsarnok építés		799 960 952	799 960 952				
- Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése		149 500	2 994 543				
- Magyar Falu Program - szolgálati lakás		29 991 585	29 991 585				
- Magyar Falu Program - ovodai tornaszoba		4 974 298	4 974 298				
Előző évi maradvány igénybevétele		21 553 141	21 553 141				
2. Felhalm. és tőkejell.bevétel össz:		**965 816 741**	**1 012 944 816**	**2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:**		**965 816 741**	**73 571 403**
2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	0,00%	69,75%	70,38%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	0,00%	69,75%	15,84%