

Kompolt Községi Önkormányzat
2022. évi működési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat			2022. évi teljesítés	Kiadás			Előirányzat		2022. évi teljesítés
	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi módosított		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi módosított	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	
1. Költségvetési bevétel összesen:	326 609 082	1 393 462 845	1 360 132 386		1. Költségvetési kiadások összesen:			326 609 082	1 393 462 845	1 313 474 343
Ebből:					Ebből:					
Önkormányzatok működési támogatásai	294 095 063	311 974 250	311 974 250		Személyi juttatások			38 243 230	64 063 191	64 063 191
Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 825 178	40 596 981	40 596 981		Munkaadókat terhelő járulékok			4 681 860	6 949 885	6 949 885
- Elkülönített pénzügyi alapoktól átvett		11 799 721	11 799 721		Dologi kiadások			34 014 841	260 814 289	254 796 944
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	8 219 200	19 477 900	19 477 900		Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 876 149	22 876 149	11 347 075
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	4 605 978	6 696 240	6 696 240		Egyéb működési kiadás (pénze, átadás)			226 793 002	240 003 182	237 622 394
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		984 000	984 000		- Közös Önkormányzati Hivatalnak			47 039 855	47 739 855	47 161 773
- KSH		1 639 120	1 639 120		- Gyermek és Szociális Értéktámogatás			60 156 547	68 358 428	68 358 428
Közhatalmi bevételek	18 000 000	15 640 197	18 183 529		- Gyermeknevelési Óvodának			116 298 600	118 736 946	117 019 240
- Helyi adók	18 000 000	15 640 197	18 183 529		- Tarnamonti Szociális Központnak			3 238 000	3 041 311	3 041 311
- Gépjárműadó (40 %-a)					- Intézményfenntartó Mikrotársulásnak			60 000	180 000	95 000
Működési bevételek	1 688 841	21 355 696	21 297 696		- Nyugdíjasok egyesületének támogatása			100 000	100 000	100 000
Előző évi költségvetési maradvány		216 186 130	216 186 130		- elszámolásból származó kiadás előző évi			1 467 930	1 467 930	1 467 930
Államháztartáson belüli megelőlegezés			14 309 803		- KÖFOP			180 004	180 004	180 004
					- Általános iskola támogatás			100 000	100 000	100 000
					- Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			98 708	98 708	98 708
					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			11 046 558	11 046 558	11 046 558
2. Működési célú bevételek összesen:	326 609 082	605 753 254	622 548 389		2. Működési célú kiadások összesen:			326 609 082	605 753 254	585 826 047
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	100,00%	43,47%	45,77%		2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva			100,00%	43,47%	44,60%

Kompolt Községi Önkormányzat
2022. évi felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban							
Bevétel	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Kiadás	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:	326 609 082	1 393 462 845	1 360 132 386	1. Költségvetési kiadás összesen:	326 609 082	1 393 462 845	1 313 474 343
Ebből:		787 709 591		Ebből:			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 696 310	7 696 310	Beruházás		745 822 870	687 315 126
Előző évi költségvetési maradvány		721 703 019	721 703 019	Bölcsőde		167 792 731	109 284 987
Ipárüzési adó		50 125 594		Ipartelep		564 389 796	564 389 796
Egyéb működési bevétel		8 184 668	8 184 668	Orvosi szoftver, számítógép, router		616 837	616 837
				Főzőkonyha		10 152 213	10 152 213
				Park		254 000	254 000
				Térfigyelő		1 777 183	1 777 183
				Projektor		133 600	133 600
				Sószóró pótkocsi		482 600	482 600
				Telefon részletek		223 910	223 910
				Felújítás		25 880 922	24 327 371
				Óvoda tornaszoba		6 957 872	5 404 321
				Temelő		17 985 710	17 985 710
				Orvosi szolg lak		100 000	100 000
				Vímű		837 340	837 340
				Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre		16 005 799	16 005 799
				Orvosi szolg lak fel nem használt támogat visszafiz		3 799	3 799
				Ipartelep támogatás visszaulalása		16 002 000	16 002 000
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	0	787 709 591	737 583 997	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	0	787 709 591	727 648 296
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	0,00%	56,53%	54,23%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	0,00%	56,53%	55,40%