

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi működési bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

5. melléklet a 8/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított		2023. évi eredeti	2023. évi módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:		458 844 840	764 930 146	1. Költségvetési kiadások összesen:	458 844 840	764 930 146
Ebből:				Ebből:		
1. Önkormányzatok működési támogatásai		357 745 070	374 934 811	1. Személyi juttatások	51 733 191	61 766 078
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül		32 144 831	48 395 013	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 694 806	6 406 101
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.		4 925 631	4 925 631	3. Dologi kiadások	69 479 521	76 618 580
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.		27 219 200	27 219 200	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 825 889	23 825 889
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			10 250 182	5. Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	308 111 433	330 344 719
- Tamamenti Sportegyesület			6 000 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	54 702 461	58 561 916
				- Gyermek és Szociális Értékdének	108 860 287	109 075 913
				- Gyermektervez Óvodának	140 299 952	155 974 157
3. Közhatalmi bevételek		20 000 000	20 000 000	- Tamamenti Szociális Központnak	4 188 733	4 188 733
- Helyi adók		20 000 000	20 000 000	- Intézményfenntartó Mikrofinanszírozásnak	60 000	60 000
- Gépjárműadó (40 %-a)				- Sport Egyesület támogatása		1 500 000
4. Működési bevételek		7 053 063	7 053 063	- Iskola kirándulás visszatérítése		984 000
5. Előző évi költségvetési pénzeszközök igénybevétele			20 986 407			
				6. Megelőlegzés visszafizetése		14 309 803
2. Működési célú bevételek összesen:		416 942 964	471 369 294	2. Működési célú kiadások összesen:	458 844 840	513 271 170
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		90,87%	61,62%	2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	100,00%	67,10%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

5. melléklet a 8/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

		adatok Ft-ban			
Bevétel	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Kiadás	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	458 844 840	764 930 146	1. Költségvetési kiadás összesen:	458 844 840	764 930 146
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	41 901 876	41 901 876			
Ipartelep		16 774 328			16 774 328
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		25 671 636			25 671 636
Közösségi Park		88 872 060			88 872 060
EFOP-2.4.1		120 340 952			120 340 952
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	41 901 876	293 560 852	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	0	251 658 976
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	9,13%	38,38%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	0,00%	32,90%