

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) 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	884 983 493	1. Költségvetési kiadások összesen:	458 844 840	884 983 493
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzatok működési támogatásai	357 745 070	389 745 070	Személyi juttatások	51 733 191	68 370 196
Működési célú támogatások államháztartáson belül	32 144 831	66 480 752	Munkaadókat terhelő járulékok	5 984 245	6 278 647
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	4 925 631	8 738 729	Dologi kiadások	69 479 521	156 394 387
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	27 219 200	25 270 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 536 450	23 536 450
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		15 697 514	Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	308 111 433	323 480 314
			- Közös Önkormányzati Hivatalnak	54 702 461	54 702 461
- TOP-1.1.-15-HE1-2019-00009		16 774 327	- Gyermek és Szociális Ékezdének	108 860 287	87 271 125
Közhatalmi bevételek	20 000 000	63 308 957	- Gyermekkertész Óvodának	140 299 952	169 020 715
- Helyi adók	20 000 000	63 308 957	- Tarnamenti Szociális Központnak	4 188 733	2 798 812
			- Intézményfenntartó Mikrolátárlásnak	60 000	
Működési bevételek	7 053 063	7 053 063	- Sport Egyesület támogatása		2 000 000
- Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület			- Iskola kirándulás visszafizetése		984 000
- Szolgáltatások ellenértéke			- a helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás		4 560 402
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			- egyéb		2 142 799
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 873 741	4 873 741	Megelőlegezés visszafizetése		14 309 803
- Ellátási díjak	450 000	450 000			
-Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 429 322	1 429 322			
-Kamat					
- Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése					
- Egyéb működési bevételek teljesítése	300 000	300 000			
- Kiadások visszatérítései					
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		46 658 043			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 309 803			
2. Működési célú bevételek összesen:	416 942 964	587 555 688	2. Működési célú kiadások összesen:	458 844 840	592 369 797
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	90,87%	66,39%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	100,00%	66,94%

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	884 983 493	1. Költségvetési kiadás összesen:	458 844 840	884 983 493
Ebből:				Ebből:		
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.		41 901 876	297 427 805	Beruházás		272 366 725
EFOP 2.4.1.-16			166 653 869	Felújítás		20 246 971
Közösségi Park			88 872 060			
Telekértékesítés		41 901 876	41 901 876			
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:		41 901 876	297 427 805	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	0	292 613 696
2.pont aránya az 1.ponthoz viszonyítva:		9,13%	33,61%	2.pont aránya az 1.ponthoz viszonyítva:	0,00%	33,06%