

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		2023. évi teljesítés	Kiadás		Előirányzat		2023. évi teljesítés
	2023. évi eredeti	2023. évi módosított		2023. évi eredeti	2023. évi módosított			
1. Költségvetési bevétel összesen:	458 844 840	884 983 493	824 070 814	1. Költségvetési kiadások összesen:		458 844 840	884 983 493	733 466 220
Ebből:				Ebből:				
Önkormányzatok működési támogatásai	357 745 070	389 745 070	389 197 349	Személyi juttatások		51 733 191	68 370 196	65 266 447
Működési célú támogatások államháztartáson belül	32 144 831	66 480 752	64 742 187	Munkaadókat terhelő járulékok		5 984 245	6 278 647	6 269 218
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	4 925 631	8 738 729	7 487 346	Dologi kiadások		69 479 521	156 394 387	127 037 041
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	27 219 200	25 270 182	24 783 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 536 450	23 536 450	10 877 637
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		15 697 514	15 697 514	Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)		308 111 433	323 480 314	314 548 155
				- Közös Önkormányzati Hivatalnak		54 702 461	54 702 461	49 902 824
- TOP-1.1.1-16-HE1-2019-00009		16 774 327	16 774 327	- Gyermek és Szociális Élekezdének		108 860 287	87 271 125	94 066 201
Közhatalmi bevételek	20 000 000	63 308 957	30 944 361	- Gyermekotész Óvoda és Bölcsődének		140 299 952	169 020 715	160 570 916
- Helyi adók	20 000 000	63 308 957	30 944 361	- Tarnamenti Szociális Központnak		4 188 733	2 798 812	2 798 812
				- Intézményfenntartó Mikroláruslásnak		60 000		
Működési bevételek	7 053 063	7 053 063	19 154 257	- Sport Egyesület támogatása			2 000 000	1 500 000
- Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület			6 000 000	- Iskola kirándulás visszafizetése			984 000	984 000
- Szolgáltatások ellenértéke			463 521	- a helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás			4 560 402	4 560 402
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			106 888	- egyéb			2 142 799	165 000
- Közzetített szolgáltatások ellenértéke	4 873 741	4 873 741	5 572 346	Megelőlegezés visszafizetése			14 309 803	14 309 803
- Ellátási díjak	450 000	450 000	47 000					
-Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 429 322	1 429 322	1 549 101					
-Kamat			10 917					
- Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése			49 149					
- Egyéb működési bevételek teljesítése	300 000	300 000	5 293 641					
- Kiadások visszatérítései			61 694					
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		46 658 043	46 658 043					
Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 309 803	14 848 688					
2. Működési célú bevételek összesen:	416 942 964	587 555 688	565 544 885	2. Működési célú kiadások összesen:		458 844 840	592 369 797	538 308 301
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	90,87%	66,39%	68,63%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva		100,00%	66,94%	73,39%

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kiadás	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:		458 844 840	884 983 493	824 070 814	1. Költségvetési kiadás összesen:	458 844 840	884 983 493	733 466 220
Ebből:					Ebből:			
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.		41 901 876	297 427 805	258 525 929	Beruházás		272 366 725	181 602 618
EFOP 2.4.1.-16			166 653 869	166 653 869	Felújítás		20 246 971	13 555 301
Közösségi Park			88 872 060	88 872 060				
Telekértékesítés		41 901 876	41 901 876	3 000 000				
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:		41 901 876	297 427 805	258 525 929	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	0	292 613 696	195 157 919
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		9,13%	33,61%	31,37%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	0,00%	33,06%	26,61%