

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzat módosítása
2018. év

1. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (2016-ban 8,86 fő) Fajlagos mutató: 4.580.000 Ft	40 258 200	40 258 200
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 212 477	13 212 477
Ebből: ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (fajlagos összeg: 22.300 Ft)	3 909 190	3 909 190
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 640 000	4 640 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 483 017	1 483 017
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 180 270	3 180 270
V.I.1. kiegészítés	11 894 135	11 894 135
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
bérkompenzáció támogatás		1 092 081
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
Települések általános támogatása összesen	71 364 812	73 497 893
2) Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	14 811 000	14 811 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 504 700	2 504 700
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	91 572 700	91 169 166
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő) 2017/2018 tanév 8 hónapra (14,1 fő)	41 538 600	41 538 600
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2017/2018. tanév 8 hónapra (8,0 fő)	11 760 000	11 760 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2018/2019. 4 hónapra (12,8 fő)	18 854 400	18 559 800
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017. 4 hónapra		
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2018/2019. 4 hónapra (8,0 fő)	5 880 000	5 880 000
f) Óvodaműködtetési támogatás		
2018. 8 hónapra (155 fő 81.700 Ft/fő)	8 442 333	8 442 333
2018. 4 hónapra (143 fő 81.700 Ft/fő)	3 894 367	3 785 433
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi kiad.	1 203 000	1 203 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása	29 604 630	29 604 630
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	16 188 000	16 188 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 763 980	12 763 980
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	652 650	377 340
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 186 810
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	209 857 842	216 498 889

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi bevételi előirányzatának módosítása

2. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	eredeti	módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	209 857 842	216 498 889
- Nagytűt Önkormányzata működési célú támogatása	2 443 573	2 443 573
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 245 200
- Elkölönített állmai pénzalapoktól átvett		18 328 923
2. Közhatalmi bevételek		
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	2 950 000
- Helyi adók	16 660 000	16 660 000
3. Működési bevételek		
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400
4. Finanszírozási bevételek		
- Pénzkészlet igénybevétele		20 682 263
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 309 015	282 961 248

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi kiadási előirányzatának módosítása

3. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatások	22 483 863	39 763 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286 471	6 108 385
3. Dologi kiadások	29 887 777	35 956 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	11 986 387
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	172 499 727	172 864 567
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	0	15 282 421
- Felújítás	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:	237 309 015	282 961 248

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi bevételi előirányzatának módosítása
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez:
 adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzatból															
		Bevételi előirányzat				Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
						Működési bevétel				Közhatalmi bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
										Egyéb működési célú támogatások bevételei				Önkormányzatok működési támogatásai			
eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Egyéb			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	231 911 415	277 563 648			19 610 000	19 610 000	2 443 573	20 483 987	209 857 842	216 498 889	15 282 421	5 688 351				
074031	Család és növédelmi eu. gond.	5 245 200	5 245 200					5 245 200	5 245 200								
074032	Ifjúság eu.gond.	0	0														
013320	Köztisztító fenntartás	152 400	152 400	152 000	152 400												
Önkormányzat összesen:		237 309 015	282 961 248	152 000	152 400	19 610 000	19 610 000	7 688 773	25 729 187	209 857 842	216 498 889	0	15 282 421	5 688 351			

2018. évi kiadási előirányzatának módosítása kormányzati funkcióként

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2017	Kiadási előirányzat 2018	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL												Létszám fő	
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, átadott pénzszekciók		Felhalmozási kiadás		Egyéb működési célú kiadás, tartalék			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
045160 Készlet, hűtő, alagutak üzemeltetése	3 180 270	3 180 270					3 180 270	3 180 270								
013130 Önkormányzatok tq. lev.	31 558 963	54 176 953	13 677 348	2 534 039	2 830 983	14 347 576	20 035 927					14 993 912	1 000 000	1 000 000		1 fő
064010 Készletvités	4 640 000	4 640 000				4 640 000	4 640 000									
066020 Város, közszolgáltatás m.n.s. szolg.	6 215 126	6 215 126	2 614 500	637 826	637 826	2 962 800	2 962 800									1 fő
018030 Önk. elsz.költség. szerv.ekkel	172 499 727	172 864 567								172 499 727	172 864 567					
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0					0	0								
074031 Család és nővérek ellátása	5 413 636	5 413 636	3 881 955	756 981	756 981	774 700	774 700									2 fő
102030 Idősek napközi ellátása	977 900	977 900				977 900	977 900									
107060 Egyéb szociális pénzben. támog.	7 151 177	11 986 387								7 151 177	11 986 387					
082044 Könyvtár szolgáltatás	2 504 700	2 504 700						2 504 700	2 504 700							
081030 Sportlétesítmény működtetése és fej.	645 300	645 300	540 000	105 300	105 300		0	0	0							
013220 Köztisztasági tevék és működtetés	1 483 017	1 483 017	822 750	822 750	160 436	489 831	489 831									1 fő
041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	1 039 199	18 873 392	947 310	16 588 024	91 899	1 616 859	380 000					288 509				
Önkorm. összesen	237 309 015	282 961 248	22 483 863	39 763 360	6 108 385	29 887 777	35 956 128	179 650 904	184 850 954			15 282 421	1 000 000	1 000 000		5 fő
011130 Önkormányzatok tq. lev.	40 258 200	41 100 845	30 383 539	5 583 485	5 727 014	4 291 176	4 291 176	0	0							9 fő
Községi Önkormányzat Hiv.össz.	40 258 200	41 100 845	30 383 539	5 583 485	5 727 014	4 291 176	4 291 176	0	0							9 fő

Kompolt Községi Önkormányzat
2018. évi működési bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

5. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:		237 309 015	282 961 248	1. Költségvetési kiadások összesen:	237 309 015	282 961 248
Ebből:				Ebből:		
Működési bevételek		152 400	152 400	- Személyi juttatások	22 483 863	39 763 360
- Egyéb működési bevételek		152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 286 471	6 108 385
				- Dologi kiadások	29 887 777	35 956 128
				- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	1 000 000
2. Közhatalmi bevételek		19 610 000	19 610 000	- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	172 499 727	172 864 567
- Helyi adók		16 660 000	16 660 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	40 258 200	41 100 848
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek				- Gyermek és Szociális Értékdéne	38 668 827	38 466 539
- Gépjárműadó (40 %-a)		2 950 000	2 950 000	- Gyermekertész Óvodának	91 572 700	91 297 180
- Egyéb átcengedett bevétel				- Helyi önkormányzatnak		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül		217 546 615	242 228 076	- Non profit szervezetnek	1 792 000	1 792 000
- Önkormányzatok működési támogatásai		209 857 842	216 498 889	- Káli szennyvíztelep önk. társ.	208 000	208 000
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.		5 245 200	5 245 200			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.		2 443 573	2 443 573	Megelőlegezés		
- Munkaügyi Központtól átvett			18 040 414			
				- Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	11 986 387
Záró pénz igénybevétele						
2. Működési célú bevételek összesen:		237 309 015	267 678 827	2. Működési célú bevételek összesen:	237 309 015	267 678 827
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		100,00%	94,60%	2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	100,00%	94,60%

adatok Ft-ban

5. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	237 309 015	282 961 248	1. Költségvetési kiadás összesen:	237 309 015	282 961 248
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.			- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért.(telek, föld)			- Beruházás		15 282 421
- Egyéb bevétel					
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól		288 509			
Előző évi pm igénybevétele		14 993 912			
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:		15 282 421	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:		15 282 421
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	0,00%	5,40%		0,00%	5,40%

6. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1. oldal

Bevételek		2018. évi várható bevételek havi forgalma												összesen
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI.hó	XII. hó	
Működési bevételek	eredeti	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
	módosított	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
	eredeti	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
	módosított	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
1. Intézményi működési bevételek összesen:														
Helyi adók	eredeti			7 330 000						7 330 000			2 000 000	16 660 000
	módosított			7 330 000						7 330 000			2 000 000	16 660 000
	eredeti			1 475 000						1 475 000				2 950 000
	módosított			1 475 000						1 475 000				2 950 000
Gépjárműadó (40 %)	eredeti													
	módosított													
	eredeti													
	módosított													
Különféle bírságok	eredeti													
	módosított													
	eredeti	0	0	8 805 000	0	0	0	0	0	8 805 000	0	0	2 000 000	19 610 000
	módosított	0	0	8 805 000	0	0	0	0	0	8 805 000	0	0	2 000 000	19 610 000
2. Közhatalmi bevételek														
Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	17 488 148	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	17 488 154	209 857 842
	módosított	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	18 041 574	216 498 869
	eredeti						1 221 786			1 221 787				2 443 573
	módosított						1 221 786			1 221 787				2 443 573
Nagyút Önkormányzata	eredeti	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	5 245 200
	módosított	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	5 245 200
	eredeti													18 328 923
	módosított													18 328 923
OEP működési célú támogatása	eredeti	1 832 886	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	1 832 893	217 546 615
	módosított	17 925 248	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	17 925 254	217 546 615
	eredeti													2 443 573
	módosított													2 443 573
4. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	20 311 560	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	20 311 567	242 516 565
	módosított													0
	eredeti													20 682 263
	módosított													20 682 263
9. finanszírozási kiadások	eredeti	17 935 648	17 935 254	26 745 254	17 938 254	17 938 254	19 160 040	17 938 254	17 938 254	27 965 041	17 938 254	17 938 254	19 938 254	237 309 015
	módosított	20 682 263	20 321 567	29 131 567	20 324 567	20 324 567	21 546 353	20 324 567	20 324 567	30 351 354	20 324 567	20 324 567	20 491 674	262 278 985
	eredeti													18 328 923
	módosított													18 328 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-4-ig)	eredeti	17 935 648	17 935 254	26 745 254	17 938 254	17 938 254	19 160 040	17 938 254	17 938 254	27 965 041	17 938 254	17 938 254	19 938 254	237 309 015
	módosított	41 004 223	20 321 567	29 131 567	20 324 567	20 324 567	21 546 353	20 324 567	20 324 567	30 351 354	20 324 567	20 324 567	20 491 674	282 961 248
	eredeti													18 328 923
	módosított													18 328 923

Kompolt Községi Önkormányzat
2018.évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

Kiadások	Előirányzat	2018. évi várható kiadások havi forgalma												Előirányzat	
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen	
1. Személyi juttatások	eredeti	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 655	1 873 658	22 483 863	
	módosított	3 313 606	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	3 313 614	39 763 360	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 210	357 161	4 286 471	
	módosított	509 033	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	509 032	6 108 385	
Készletbeszerzés	eredeti	196004	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	2 341 004	
	módosított	196004	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	2 341 004	
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	244 000	2 950 000	
	módosított	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	244 000	2 950 000	
Szolgáltatási kiadások	eredeti	2 500 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 336	1 459 337	18 553 033	
	módosított	1 857 520	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	1 857 522	22 290 262	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	eredeti														
	módosított														
Különféle bevételek	eredeti	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	7 084 740	
	módosított	697 907	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	697 905	8 374 862	
3. Dologi kiadások	eredeti	3 532 735	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 490 731	2 488 732	30 928 777	
	módosított	2 997 431	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 996 427	2 994 427	35 956 128	
4.Előirányzatok pénzübeli	eredeti	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 936	7 151 177	
	módosított	998 861	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	998 866	11 986 387	
5.Egyéb működési célú kiadások	eredeti	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 977	14 374 980	172 499 727	
	módosított	14 405 387	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	14 405 380	172 864 567	
6. Tartalék/ felhalmozási kiadás	eredeti		1 000 000											1 000 000	
	módosított					15 282 421								16 282 421	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	20 734 508	20 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 692 504	19 690 467	238 350 015	
	módosított	22 224 318	23 223 319	22 223 319	22 223 319	37 505 740	22 223 319	22 223 319	22 223 319	22 223 319	22 223 319	22 223 319	22 221 319	282 961 248	

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

7. melléklet a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
		eredeti	módosított
1.	Kompolti iskola támogatása	230 000	230 000
2.	Véradók támogatása		
3.	Nyugdíjas klub támogatása	180 000	180 000
4.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	208 000	208 000
5.	Verpeléti ügyelet támogatása		
6.	Kápolna vérszállítás	330 000	330 000
7.	Évközben felmerülő támogatások	552 000	552 000
8.	Vasutas	200 000	200 000
9.	Spotegyesület	300 000	300 000
10.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	91 572 700	91 297 180
11.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 258 200	41 100 848
12.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	38 668 827	38 466 539
	ÖSSZESEN:	172 499 727	172 864 567