

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi központi költségvetési támogatás előirányzatának módosítása

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,96 fő)	40 991 000	40 991 000
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 212 655	13 212 655
Ebből: ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 909 368	3 909 368
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
Beszámítás összege	8 980 238	8 980 238
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 664 600	5 664 600
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzációt támogatás		169 545
Települések általános támogatása összesen	68 848 493	68 848 493
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	19 652 160	30 762 215
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 391 720	2 391 720
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása, óvoda működtetési támogatása		
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2014/2015. 8 hónapra (13,2 fő)	35 984 000	35 984 000
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2015. 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2015/2016. 4 hónapra (12,5 fő)	17 715 200	17 715 200
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2015/2016. . 4 hónapra	448 000	448 000
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2015/2016. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
f) Óvoda működtetési támogatás		
2015. 8 hónapra	6 720 000	6 720 000
2015. 4 hónapra	3 336 667	3 336 667
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	1 286 000	1 286 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 778 560	14 753 280
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 161 592	9 444 914
2015. évi kompenzáció		1 258 252
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	192 722 392	207 518 286

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzatának módosítása

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1./ Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	192 722	207 518
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
- Gépjárműadó (40 %)	2 500	2 500
- Helyi adók	15 550	15 550
3./ Átvett pénzeszközök		
- Működési célra átvett pénzeszközök (erzsébet utalvány)	0	1 531
- Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz	4 873	4 873
- Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ)		13 540
4./ Intézmény működési bevételek		
- Alaptevékenység bevételeibevétele	152	152
5./ Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
- Ingatlan értékesítése (építési telek)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 797	245 664

Kompolt Községi Önkormányzata
2015. évi kiadási előirányzatának módosítása

3. melléklet a.2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	2015. eredeti	2015. módosított
1. Személyi juttatás	19 721	30 775
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 193	6 728
3. Dologi kiadások	20 571	21 919
4. Egyéb folyó kiadások		
6. Működési célú támogatások		
-Átadott pénzeszköz	148 652	151 941
-Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 535	31 176
7. Felhalmozási célú kiadás		
- Felhalmozási célra átadott pe.(háztartásoknak)		
- Beruházás		
- Felújítás	2 125	2 125
- Tartalék	1 000	1 000
KIADÁS ÖSSZESEN	215 797	245 664

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI

4. melléklete 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZAKFELADATONKÉNT

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevételi Előirányzat		Bevételi előirányzatból									
	2015.	2015.	Saját bev.		Sajátos bev.		Átvett pe.		Állami		Felhalm. bev.	
			2015.	2015.	2015.	2015.	2015.	2015.	2015.	2015.	2015.	Egyéb
841126/011130 Önkorm.ig.tev.	0	0										
841901/018010 Önkormányzatok elszámolásai	210 772	240 639		18 050	18 050		13 540	192 722	207 518			1 531
869041/074031 Család és növédelmi eu. gond.	4 614	4 614				4 614						
869042/074032 Ifjúság eu.gond.	259	259				259						
881011/102030 Nappali szociális ellátás												
889921/107051 Szociális étkeztetés												
889922/107052 Házi segítségnyújtás												
960302/013320 Koztérmező fenntartás	152	152	152	152								
Önkormányzat összesen:	215 797	245 664	152	18 050	18 050	4 873	18 413	192 722	207 518	0	0	1 531

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2015. éredei	Kiadási előirányzat 2015.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL										létszám	
			Személyi juttatás 2015. éredei	Munkaadókat terhelő járulékok 2015. éredei		Dologi, egyéb költség k. 2015. éredei		Támogatások 2015. éredei		Felhalmozási kiadások 2015. éredei		Egyéb kiadások 2015. éredei	2015. mód.	2015. mód.
552110045160	3 180	3 180				3 180	3 180							
811000013360	3 835	3 835	2 560	691	584	584								1 f6
8411260013	19 187	19 584	10 208	2 802	934	934	2 118	2 118	2 125	2 125	1 000	1 000		1 f6
8414020604010	4 640	4 640			4 640	4 640								
8414030605020	2 287	2 287			2 287	2 287								
841907010030	146 534	149 823					146 534	149 823						
862101072111	0	0												
862101072111	1 783	1 783			1 783	1 783								
862301072311	0	0												
866037072450	2 792	2 792	1 825	493	474	474								2 f6
866041074031	4 614	4 614	2 940	794	880	880								1 f6
866042074032	259	259			259	259								
881011102030	0	0												
88213106020	1 063	7 417					1 063	7 417						
882115101150	2 852	7 228					2 852	7 228						
882122101150	3 398	3 398					3 398	3 398						
882122107060	11 222	11 222					11 222	11 222						
882123103010	0	0												
882124104051	0	1 531						1 531						
882202101150	0	0						380						
890429041233	1 117	14 657	984	133	1 583	1 348								35 f6
91012002044	3 302	3 302			3 302	3 302								
931102001030	1 956	1 956	540	146	146	1 270								
932918006090	0	0												
960302013320	1 776	1 776	628	170	170	978								1 f6
Önkorm. összesen	215 737	245 664	19 685	30 739	5 229	6 764	20 571	21 919	167 187	2 125	1 000	1 000	41 f6	
841126011130	40 991	41 647	24 491	6 601	6 740	9 899								8 f6
841132011220														1 f6
Közös Önkormányzati Hiv.össz.	40 991	41 647	25 008		6 740	9 899								9 f6

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015. évi módosított		2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1. Költségvetési bev.összesen:	215 967	245 664	1. Költségvetési kiadások összesen:	215 967	245 664
Ebből:			Ebből:		
Intézményi működési bevétel	152	152	- Személyi juttatás	19 721	30 775
- Alaptevékenység bevételei	152	152	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 193	6 728
			- Dologi kiadás	20 571	21 919
			- Egyéb folyó kiadások		
- Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja			- Tartalék	1 000	1 000
- ÁFA visszatérülés			- Pénzeszköz átadás	148 652	151 941
Sajátos működési bevétel	15 925	15 925	- Közös Önkormányzati Hivatal	40 991	41 647
- Helyi adók	13 425	13 425	Kompolt - Nagyút Intézményfenntartó Mikrolétszűrés		
- Átengedett egyéb központi adók ebből:			-Egyéb vendéglátás	23 613	26 027
- Gépjárműadó	2 500	2 500	- Óvoda	81 930	82 149
- Szabálysértési bírság			- Helyi önkormányzatnak	1 150	1 150
Támogatások, átvett pénzeszközök	197 595	227 462	- Non.profit szervezetnek	760	760
- Normatív állami támogatás	192 722	196 408	- Káli szennyvízelv.önk.társ.	208	208
- Szerkezet átalakítási tartalék					
- Egyes Jöv.pótló támogatások kieg.		11 110			
- Egyéb működési támog.		1 531	- Társadalom és szoc.pol.juttatások	18 535	31 176
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett pe.		13 540			
- Egészségbiztosítási pénztártól átvett pe.	4 873	4 873			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.					
2. Működési célú bevételek összesen:	213 672	243 539	2. Működési célú bevételek összesen::	213 672	243 539
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	98,94%	99,13%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	98,94%	99,13%

[illegible]

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

4 oldal

Kiadások		Előirányzat	2015. 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	összesen	
Működési kiadások	eredeti				0		0		0		0		0		0		0
államháztartás	módosított																
Működési kiadások	eredeti		12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 384		148 652	
államháztartás	módosított		12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 662	12 659		151 941	
Felhalmozási kiadások	eredeti																
államháztartás	módosított																
Társadalmi kiadások	eredeti		1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 540		18 535	
szociális kiadások	módosított		2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598		31 176	
Pénzeszköz kiadások	eredeti		13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 924		187 187	
egyéb kiadások	módosított		15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260	15 257		183 117	
6. Ellátottak juttatásai	eredeti																
	módosított																
Ingatlanok	eredeti																
	módosított																
Felújítások felsz. ÁFA	eredeti																
	módosított																
7. Felújítások	eredeti																
	módosított																
Intézményi kiadások	eredeti				1 000			1 125									2 125
	módosított																
Beruházási forgalmi kiadások	eredeti																
	módosított																
8. Felhalmozási kiadások	eredeti				1 000			1 125									2 125
összesen	módosított																
9. Kölcsönök és törlesztések	eredeti																
	módosított																
10. Kamatok fejlt. céljára	eredeti																
	módosított																
10. Kiegészítő átfutók	eredeti																
	módosított																
KIADÁSOK	eredeti		17 740	17 739	18 739	17 739	17 734	18 864	17 733	17 739	17 736	17 739	17 737	17 558		214 797	
ÖSSZESEN	módosított																
Pénzforg. kiadások	eredeti													1 000		1 000	
	módosított																
KIADÁSOK	eredeti		17 740	17 739	18 739	17 739	17 734	18 864	17 733	17 739	17 736	17 739	17 737	18 558		215 797	
ÖSSZESEN	módosított																

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA
Működési célra

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Felnőtt sportrendezvények támogatása	20	20
2.	Véradók támogatása	40	40
4.	Nyugdíjas klub támogatása	100	100
3.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	208	208
5.	Verpeléti ügyelet támogatása	1 100	1 100
7.	Évközben felmerülő támogatások	600	600
8.	Regionális hulladéklerakó Eger	50	50
9.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	81 930	82 149
10.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 991	41 647
11.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkezdé	23 613	26 027
	ÖSSZESEN:	148 652	151 941

Kompolt Község Önkormányzat
2015. évi helyi adó bevételeinek előirányzata

8. melléklet a 2/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelethez.
 adatok e Ft-ban

Mergnevezés	Mértéke	Előirányzat
		Eredeti
Nem lakás céljára szolgáló épületek építményadója	60 Ft/m ²	350
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 200
Iparüzési adó	1,5%	14 000
Összesen:		15 550

Az Aht. 24 §(4) bekezdés c.) potja szerinti közvetett támogatások megbontása
 a helyi adóknál, gépjárműadónál

e Ft-ban

Összeg	
Magánszemélyek kommunális adója 70 év felettiek mentessége	540
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	257
költségvetési szerv mentessége	