

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2019. év

1. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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	39 846 000	39 846 000
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 440 798	13 440 798
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	1 711 338	1 711 338
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 180 270	3 180 270
V.I.1. kiegészítés	27 170 415	27 170 415
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
bérkompenzáció támogatás		366 506
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400
Települések általános támogatása összesen	87 429 613	87 429 613
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	23 206 000	23 206 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 465 980	2 465 980
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	88 259 733	88 259 733
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő) 2017/2018 tanév 8 hónapra (14,1 fő)	36 720 600	36 720 600
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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)	18 943 167	18 943 167
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017 . 4 hónapra		
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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)	9 025 733	9 025 733
2018. 4 hónapra (143 fő 81.700 Ft/fő)	4 740 133	4 740 133
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	1 190 100	1 190 100
5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 599 875	31 599 875
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	15 048 000	15 048 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16 021 775	16 021 775
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	530 100	530 100
Kiegészítő bérrendezési alap		6 960 000
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	232 961 201	240 287 707

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

M E G N E V E Z É S	előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	240 287 707
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 334 572	1 334 572
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 648 400	5 648 400
- Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatottak támogatása)		6 873 754
- MVH (szárazúzó gépbeszerzés előleg)		3 047 300
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	560 000	560 000
4. Finanszírozási bevételek		
- 2018. december 31. záró pénzkészlet/alaptev.maradványa	24 427 436	24 765 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 541 609	302 127 622

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzata

3. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Személyi juttatások	24 305 629	30 694 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 461	5 278 642
3. Dologi kiadások	40 467 095	40 467 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	18 551 747
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	171 146 241	178 322 418
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
- Feladattal terhelt pénzkészlet	10 616 189	10 954 642
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	13 811 247	16 858 547
KIADÁS ÖSSZESEN:	284 541 609	302 127 622

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzata
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez:
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzatból									
				Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek	
								Egyéb működési célú támogatások bevételei		Önkormányzatok működési támogatásai			
										eredeti	módosított		
eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
018010	Önkormányzatok elszámolásai	278 333 209	295 919 222			19 610 000	19 610 000	1 334 572	8 208 326	232 961 201	240 287 707	13 811 247	16 858 547
074031	Család és nővédelmi ellátás, gond.	5 648 400	5 648 400					5 648 400	5 648 400				
107052	Házi segítségnyújtás	410 000	410 000	410 000	410 000								
013320	Köztisztasági fenntartás	150 000	150 000	150 000	150 000								
		0	0										
	Önkormányzat összesen:	284 541 609	302 127 622	560 000	560 000	19 610 000	19 610 000	6 982 972	13 856 726	232 961 201	240 287 707	13 811 247	16 858 547

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzata
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 4/2019. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2018	Kiadási előirányzat 2019	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL										Létszám fő																							
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadás			Egyéb működési célú kiadás tartalék																						
			2019.	2019.	2018.	2018.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.		2019.	2019.																					
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	3 180 270	3 180 270						3 180 270	3 180 270																											
013130 Önkormányzatok Ig. tev.	68 909 719	71 129 547	14 527 284				2 801 764	23 887 363	23 887 363			2 265 872	2 265 872					13 881 247	16 858 547															2 16		
064010 Közülgálás	4 640 000	4 640 000						4 640 000	4 640 000																											
066020 Város-, községgazd. m. n. s. szolg.	8 757 474	8 822 498	4 612 650				899 467	911 291	3 245 357																									2 16		
018030 Önk. elsz. költségv. szerveikkel	168 880 369	176 056 546										168 880 369	176 056 546																							
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0										0	0																							
074031 Család és nővéd. eu. gond.	5 726 346	5 726 346	3 737 195				660 563	660 563	1 328 588			1 328 588	1 328 588																					1 16		
102030 Idősek nappali ellátása	1 073 066	1 073 066							1 073 066			1 073 066	1 073 066																							
107080 Egyéb szociális pénz. támog.	18 551 747	18 551 747																																		
082044 Könyvtári szolgáltatás	2 465 980	2 465 980	540 000				105 300	105 300	2 465 980			2 465 980	2 465 980																							
081030 Sportlétesítmény működtetése és fej.	645 300	645 300	540 000				105 300	105 300	0		0	0	0																							
013320 Köztisztvis. felm. és működtetés	1 711 338	1 795 643	888 500				176 367	199 072	646 471			646 471	646 471																					1 16		
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevé.	0	6 873 754	6 283 102					610 652																												
Önkorm. összesen	284 541 609	301 127 622	24 305 629				4 643 461	5 278 642	40 467 095			40 467 095	40 467 095					13 881 247	16 858 547															5 16		
011130 Önkormányzatok Ig. tev.	40 006 772	53 949 608	31 259 570				5 656 104	6 772 924	2 930 326			2 930 326	2 930 326																						9 16	
016010 ÖGY, önk. és EP képv. Választás		1 107 966						163 821																												
Község Önkormányzati Hiv.össz.	40 006 772	55 057 575	31 259 570				5 656 104	6 936 745	2 930 326			2 930 326	2 930 326																						9 16	

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:		284 541 609	302 127 622	1. Költségvetési kiadások összesen:	284 541 609	302 127 622
Ebből:				Ebből:		
Működési bevételek		560 000	560 000	- Személyi juttatások	24 305 629	30 694 531
- Egyéb működési bevételek		560 000	560 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 643 461	5 278 642
				- Dologi kiadások	40 467 095	40 467 095
				- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	1 000 000
2. Közhatalmi bevételek		19 610 000	19 610 000	- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	171 146 241	178 322 418
- Helyi adók		16 660 000	16 660 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	39 846 000	46 966 250
- Önkormányzatot megillető átlengedett bevételek				- Gyermek és Szociális Étkezdének	35 764 046	35 782 091
- Gépjárműadó (40 %-a)		2 950 000	2 950 000	- Gyermekertész Óvodának	93 270 323	93 308 205
- Egyéb átlengedett bevétel				- Helyi önkormányzatnak	747 738	747 738
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül		239 944 173	257 194 733	- Non.profil szervezeteinek	1 314 334	1 314 334
- Önkormányzatok működési támogatásai		232 961 201	240 287 707	- Káli szennyvíztelep önk.társ.	203 800	203 800
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.		5 648 400	5 648 400			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.		1 334 572	1 334 572			
-MVH				- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	10 954 642
- Munkaügyi Központ						
4. Finanszírozási bevételek				- Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	18 551 747
- Működési célú maradvány igénybevétele		10 616 189	7 904 342			
2. Működési célú bevételek összesen:		270 730 362	285 269 075	2. Működési célú kiadások összesen::	270 730 362	285 269 075
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		95,15%	94,42%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	95,15%	94,42%

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1. Költségvetési bevétel összesen:	284 541 609	302 127 622	1. Költségvetési kiadás összesen:	284 541 609	302 127 622	
Ebből:			Ebből:			
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.			- Felújítás			
- Tárgyeszköz ért.(telek, föld)			- Beruházás (kerékpárút)	13 811 247	16 858 547	
- Egyéb bevétel						
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalapiól						
-TAK						
Előző évi pm igénybevétele	13 811 247	16 858 547				
2. Felhalmozási és tőkejell. bevétel összesen:	13 811 247	16 858 547	2. Felhalm. és tőkejell. kiadás összesen:	13 811 247	16 858 547	
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	4,95%	5,58%		4,85%	5,58%	

(havi forgalommal)

6. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1. oldal

Bevételek	Előirányzat	2019. évi várható bevételek havi forgalma												
		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
Működési bevételek	eredeti	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
	módosított	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
	eredeti	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
	módosított	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
Helyi adók	eredeti			7 330 000						7 330 000				16 660 000
	módosított			7 330 000						7 330 000				16 660 000
	eredeti			1 475 000						1 475 000				2 950 000
	módosított			1 475 000						1 475 000				2 950 000
Különféle bírságok	eredeti													
	módosított													
2. Közhatalmi bevételek	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
Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	19 413 438	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	232 961 201
	módosított	20 023 971	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	240 287 707
	eredeti						667 286			667 286				1 334 572
	módosított						667 286			667 286				1 334 572
OEK működési célú támogatása	eredeti	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	5 648 400
	módosított	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	5 648 400
	eredeti	572 811	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	6 873 754
	módosított	19 884 138	19 884 133	19 884 133	19 884 133	19 884 133	20 551 419	19 884 133	19 884 133	20 551 419	19 884 133	19 884 133	19 884 133	239 944 173
4. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	21 067 482	21 067 489	21 067 489	21 067 489	21 067 489	21 734 775	21 067 489	21 067 489	21 734 775	21 067 489	21 067 489	21 067 489	254 144 433
	eredeti													
MVH	módosított				3 047 300									3 047 300
9. finanszírozási kiadások	eredeti	24 427 436												24 427 436
	módosított	24 765 889												24 765 889
	eredeti	44 358 248	19 930 799	28 735 799	19 930 799	19 930 799	20 598 085	19 930 799	19 930 799	29 403 085	19 930 799	19 930 799	21 930 799	284 541 609
	módosított	45 880 045	21 114 155	29 919 155	24 161 455	21 114 155	21 781 441	21 114 155	21 114 155	30 586 441	21 114 155	21 114 155	23 114 155	302 127 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-4-ig)	eredeti	44 358 248	19 930 799	28 735 799	19 930 799	19 930 799	20 598 085	19 930 799	19 930 799	29 403 085	19 930 799	19 930 799	21 930 799	284 541 609
	módosított	45 880 045	21 114 155	29 919 155	24 161 455	21 114 155	21 781 441	21 114 155	21 114 155	30 586 441	21 114 155	21 114 155	23 114 155	302 127 622

Kompolt Községi Önkormányzat
2019.évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

Kiadások	Előirányzat	2019. 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	2 025 470	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	2 025 469	24 305 629	
	módosított	2 557 873	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	30 694 531	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	386 956	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	386 955	4 643 461	
	módosított	439 885	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	5 278 642	
Készletbeszerzés	eredeti	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355102	4 261 213	
	módosított	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355101	355102	4 261 213	
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	136 151	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	1 633 768	
	módosított	136 151	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	136 147	1 633 768	
Szolgáltatási kiadások	eredeti	2 166 517	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	27 068 204	
	módosított	2 166 517	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	2 166 511	27 068 204	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	eredeti	20 837	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000	
	módosított	20 837	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000	
Különféle befizetések	eredeti	687 824	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	8 253 910	
	módosított	687 824	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	687 826	8 253 910	
3. Dologi kiadások	eredeti	3 366 430	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 418	4 436 484	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 419	41 467 095	
	módosított	3 366 430	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 418	4 436 484	3 366 418	3 366 418	3 366 418	3 366 419	41 467 095	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 545 978	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	18 551 747	
	módosított	1 545 978	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	1 545 979	18 551 747	
5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti	14 262 184	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	14 262 187	171 146 241	
	módosított	14 860 207	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	178 322 418	
6. 2018. december 31. záró pénzkészlet, pénzmarsadvány	eredeti	24 427 436												24 427 436	
	módosított	27 813 189												27 813 189	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	46 014 454	21 587 008	21 587 008	21 587 008	21 587 008	21 587 008	21 587 008	22 657 074	21 587 008	21 587 008	21 587 008	21 587 009	284 541 609	
	módosított	50 583 562	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 363	23 840 429	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 364	302 127 622	

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

7. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		2019	2019
1.	Kompolti iskolai, óvodai programok támogatása	250 000	250 000
2.	Nyugdíjas klub támogatása	150 000	150 000
3.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	203 800	203 800
4.	Kápolna vérszállítás	747 738	747 738
5.	Egyéb (Wolf táncgyesület, focicsapat szállítás)	594 334	594 334
6.	Vasutas	20 000	20 000
7.	Spotegyesület	300 000	300 000
8.	Gyermekekertész Óvoda Kompolt-Nagyút	93 270 323	93 308 205
9.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	39 846 000	46 966 250
10.	Kompolt- Nagyút Gyermekek és Szociális Étkezdé	35 764 046	35 782 091
	ÖSSZESEN:	171 146 241	178 322 418

Kompolt Község Önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételeinek eredeti előirányzata

8. melléklet az 1/2019.(II. 14.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Eredeti előirányzat
Építményadó	60 Ft/m ²	390 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 270 000
Iparüzési adó	1,5%	15 000 000
Összesen:		16 660 000

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

adatok Ft-ban

Összeg	
Magánszemélyek kommunális adója 70 év felettiek mentessége	268 000
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	167 345
költségvetési szerv mentessége	17 940