

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzat módosítása
2018. év

1. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) 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.l.1. kiegészítés	11 894 135	11 894 135
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás		
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
Települések általános támogatása összesen	72 405 812	72 405 812
2) Hozzájárulás a pénzbeli 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	91 572 700
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	18 854 400
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	3 894 367
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	652 650
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	698 310
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	210 898 842	211 597 152

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi bevételi előirányzatának módosítása

2. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	eredeti	módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	210 898 842	211 597 152
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	2 443 573	2 443 573
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 245 200
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		8 056 097
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		
- Működési célú maradvány igénybevétele		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 350 015	247 104 422

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi kiadási előirányzatának módosítása

3. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatások	22 483 863	29 741 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286 471	5 084 823
3. Dologi kiadások	30 928 777	30 928 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	7 497 887
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	172 499 727	172 851 327
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	0	0
- Felújítás	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:	238 350 015	247 104 422

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi bevételi előirányzatának módosítása
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) 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
018010 Önkormányzatok elszámolásai	232 952 415	241 706 822			19 610 000	19 610 000	2 443 573	10 499 670	210 898 842	211 597 152		
074031 Család és nővédelmi eu. gond.	5 245 200	5 245 200					5 245 200	5 245 200				
074032 Ifjúság eu.gond.	0	0										
013320 Köztisztviselői fenntartás	152 400	152 400	152 000	152 400								
Önkormányzat összesen:	238 350 015	247 104 422	152 000	152 400	19 610 000	19 610 000	7 688 773	15 744 870	210 898 842	211 597 152	0	0

Kompolt Község Önkormányzata

2018. évi kiadási előirányzatának kormányzati funkcióként

4. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2017	Kiadási előirányzat 2018	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBOL																Létszám fő
			Személyi juttatások		M. adót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Egyéb működési célú kiadás tartalék						
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
045160	Közfutók, hidak, alagutak üzemeltetése	3 180 270		3 180 270						3 180 270	3 180 270					1 000 000		1 fő	
013130	Önkormányzatok lg.lev.	32 599 963		32 599 963		13 677 348		2 534 039		15 388 576									
064010	Közműellátás	4 640 000		4 640 000						4 640 000	4 640 000								
066020	Város- községgazd.m.n.s. szolg.	6 215 126		6 215 126		2 614 500		637 826		2 962 800								1 fő	
018030	Önk. elsz.költségv. szerveikkel	172 499 727		172 851 327															
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	0		0						0	0								
074031	Család és nővédt. ellátás	5 413 636		5 413 636		3 881 955		756 981		774 700	774 700							2 fő	
102030	Idősek nappali ellátása	977 900		977 900						977 900	977 900								
107060	Egyéb szociális pénz. term. támogat.	7 151 177		7 497 887								7 151 177	7 497 887						
082044	Könyvtári szolgáltatás	2 504 700		2 504 700						2 504 700	2 504 700								
081030	Sportlétesítmény működtetése és felk.	645 300		645 300		540 000		105 300		0	0								
013320	Köztisztvis. felm. és működtetés	1 483 017		1 483 017		822 750		160 436		499 831	499 831							1 fő	
041233	Hosszabb időtartamú képzésközpont	1 039 199		9 095 296		947 310		91 889		890 241									
	Önkorm.összesen	238 350 015		247 292 145		22 483 863		29 741 608		30 928 777	30 928 777	179 650 904	180 349 214	0	0	1 000 000	1 000 000	5 fő	
011130	Önkormányzatok lg.lev.	40 258 200		40 609 800		30 383 539		5 583 485		4 291 176	4 291 176	0	0					9 fő	
	Községi Önkormányzati Hiv.össz.	40 258 200		40 609 800		30 383 539		5 583 485		4 291 176	4 291 176	0	0					9 fő	

Kompolt Községi Önkormányzat
2018. évi működési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 4/2018.(VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:		238 350 015	237 309 015	1. Költségvetési kiadások összesen:	238 350 015	247 104 422
Ebből:				Ebből:		
Működési bevételek		152 400	152 400	- Személyi juttatások	22 483 863	29 741 608
- Egyéb működési bevételek		152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 286 471	5 084 823
				- Dologi kiadások	30 928 777	30 928 777
				- 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	172 851 327
- Helyi adók		16 660 000	16 660 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	40 258 200	40 609 800
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek				- Gyermek és Szociális Értékdének	38 668 827	38 668 827
- Gépjárműadó (40 %-a)		2 950 000	2 950 000	- Gyermekkereszt Óvodának	91 572 700	91 572 700
- Egyéb átcengedett bevétel				- Helyi önkormányzatnak		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül		218 587 615	227 342 022	- Nonprofit szervezetnek	1 792 000	1 792 000
- Önkormányzatok működési támogatásai		210 898 842	211 597 152	- 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	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	7 497 887
- Munkügyi Központtól átvett			8 056 097			
2. Működési célú bevételek összesen:		238 350 015	247 104 422	2. Működési célú bevételek összesen::	231 198 838	247 104 422
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		100,00%	104,13%	2. pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	97,00%	100,00%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat
2018. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		Kiadás		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat	
1. Költségvetési bevétel összesen:		238 350 015		247 104 422		1. Költségvetési kiadás összesen:		238 350 015		247 104 422	
Ebből:						Ebből:					
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.						- Felújítás					
- Tárgyieszköz ért.(telek, föld)						- Beruházás					
- Egyéb bevétel											
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól											
-TAK											
Előző évi pm igénybevétele											
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:						2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:					
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%	

Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat

2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

6. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

(havi forgalommal)

adatok Ft-ban

1. oldal

Bevételek	Előirányzat	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
1. Intézményi 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
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
Gépjárműadó (40 %)	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	17 574 898	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	210 898 842
	módosított	17 574 898	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	17 574 904	210 898 842
Nagyvűt Önkormányzata működési célú támogatása	eredeti						1 221 786			1 221 787				2 443 573
	módosított						1 221 786			1 221 787				2 443 573
OEK működési célú támogatása	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
Elkülönített pénzalapoktól átvett	eredeti	2 014 024	2 014 024	2 014 024	2 014 025									8 056 097
	módosított	2 014 024	2 014 024	2 014 024	2 014 025									8 056 097
4. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	18 011 998	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	218 587 615
	módosított	18 011 998	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	18 012 004	218 587 615
9. finanszírozási kiadások	eredeti	20 084 220	20 084 220	20 084 220	20 084 221	18 070 196	19 291 982	18 070 196	18 070 196	19 291 983	18 070 196	18 070 196	18 070 196	33 377 966
	módosított	20 084 220	20 084 220	20 084 220	20 084 221	18 070 196	19 291 982	18 070 196	18 070 196	19 291 983	18 070 196	18 070 196	18 070 196	33 377 966
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-4-ig)	eredeti	18 022 398	18 022 004	26 832 004	18 025 004	18 025 004	19 246 790	18 025 004	18 025 004	28 051 791	18 025 004	20 025 004	20 025 004	238 350 015
	módosított	18 022 398	18 022 004	26 832 004	18 025 004	18 025 004	19 246 790	18 025 004	18 025 004	28 051 791	18 025 004	20 025 004	20 025 004	238 350 015
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	18 022 398	18 022 004	26 832 004	18 025 004	18 025 004	19 246 790	18 025 004	18 025 004	28 051 791	18 025 004	20 025 004	20 025 004	238 350 015
	módosított	18 022 398	18 022 004	26 832 004	18 025 004	18 025 004	19 246 790	18 025 004	18 025 004	28 051 791	18 025 004	20 025 004	20 025 004	238 350 015
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	20 094 620	20 094 220	28 904 220	20 097 221	18 083 196	19 304 982	18 083 196	18 083 196	28 109 983	18 083 196	20 083 196	20 083 196	247 104 422
	módosított	20 094 620	20 094 220	28 904 220	20 097 221	18 083 196	19 304 982	18 083 196	18 083 196	28 109 983	18 083 196	20 083 196	20 083 196	247 104 422

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

6. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) 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	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	2 549 574	30 594 885	
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	439 377	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	439 379	5 272 546	
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	1 459 336	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	1 459 336	1 459 337	17 512 033	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámköltség	eredeti														
	módosított														
Külföldi befizetések	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	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	
3. Dologi kiadások	eredeti	3 632 735	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	2 491 735	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	29 887 777	
4. Ellátottak pénzbeli	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	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 931	595 936	7 497 887	
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	14 404 280	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	14 404 277	172 851 327	
6. Tartalék	eredeti		1 000 000											1 000 000	
	módosított		1 000 000											1 000 000	
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	20 480 894	21 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 479 892	20 477 898	247 104 422	

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

7. melléklet a 4/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
		eredeti	módosított
1.	Kompolti iskola támogatása	230 000	230 000
2.	Véradók támogatása		
4.	Nyugdíjas klub támogatása	180 000	180 000
3.	Káli Szennyvízevezetési 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	91 572 700
11.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 258 200	40 609 800
12.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	38 668 827	38 668 827
	ÖSSZESEN:	172 499 727	172 851 327