

1. melléklet a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2017. év

1. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	10 704 722	10 704 722
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	140 081	140 081
TAK		1 000 000
Települések általános támogatása összesen	70 315 480	71 315 480
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	15 254 000	15 254 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 348 400	2 348 400
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	85 294 970	89 116 037
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő)	39 335 120	39 335 120
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. tanév 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. 4 hónapra (12 fő)	19 220 570	19 220 570
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017. 4 hónapra	492 780	492 780
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
óvodapedagógusok		
f) Óvodaműködtetési támogatás		
2017. 8 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	7 897 667	7 897 667
2017. 4 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	3 948 833	3 948 833
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	0	1 151 976
5. Gyermekétkeztetés támogatása	32 962 727	32 962 287
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	14 361 600	14 361 600
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 326 037	17 326 037

1. melléklet a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2017. év

c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	1 275 090	1 279 650
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 536 416
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	206 175 577	214 537 620

**2. melléklet a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi bevételiének módosítása**

2. melléklet az 1/2017. (XII. 15-) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	214 537 620
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 531 042	1 531 042
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 245 200
- Elkülönített pénzalapoktól átvett		25 080 086
- Központi kezelésű előirányzat (erzsébet utalvány)		1 569 500
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 714 219	267 725 848
4. Finanszírozási bevételek		
- Előző évi maradvány igénybevétele	12 230 424	44 585 367
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 944 643	312 311 215

3. melléklet a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi kiadási előirányzata

3. melléklet a 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	23 745 913	49 239 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 271 480	10 920 170
3. Dologi kiadások	32 461 527	36 122 820
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	18 214 150
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	164 711 723	169 288 382
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	2 500 000	20 422 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 944 643	305 208 282
7. Finanszírozási kiadások:		
Megelőlekezés	0	7 102 933
KIADÁS ÖSSZESEN:	244 944 643	312 311 215

4. melléklet a 14/2017.(XII.15.) önkormányzati rend.
Kompolit Község Önkormányzata
2017. évi bevételi előirányzata
körmányzati funkcióként

4. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzatból											Egyéb (maradvány igénybevétele)			
				Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevételek					
								Önkormányzatok működési támogatásai										
2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított					
018010	Önkormányzatok elszámolásai	239 547 043	306 913 615					1 531 042	28 180 628	206 175 577	214 537 620			12 230 424	44 585 367			
074031	Család és nővédelmi ellátás, gond.	5 245 200	5 245 200					5 245 200	5 245 200									
013320	Közművelődési fenntartás	152 400	152 400															
	Önkormányzat összesen:	244 944 643	312 311 215					6 776 242	33 425 828	206 175 577	214 537 620	0	0	12 230 424	44 585 367			

4. melléklet a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 Kompolt Község Önkormányzata
 2017-évi kiadási előirányzata
 kormányzati funkcióként

4 melléklet az 1/2017 (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL										Létszám fő	
	Személyi juttatások		Munkók terhelése		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, áradott pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Egyéb működési célú kiadások	
	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított	2017. eredeti	2017. módosított		
04560 Közutak, hídak alagutak üzemeltetése	3 180 270	3 180 270										
01330 Önkormányzatok ig. tev.	37 084 132	68 828 565	12 272 193		18 093 095	2 747 262	4 067 860	3 330 000	2 500 000	20 000 000	1 000 000	8 102 933
064010 Közműellátás	4 640 000	4 640 000										
066020 Város- községvezd.m.n.s szolg.	6 602 120	9 607 364	3 076 000		3 398 323	676 720	747 631					
018030 Önk. elsz. költség. szervekkel	161 381 723	165 958 382						161 381 723				
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	3 692 940	3 692 940	3 027 000		3 027 000	665 940	665 940					
074031 Család és nívód. ellátás	6 131 023	6 131 023	4 073 970		4 073 970	896 273	896 273					
102030 Idősek nappali ellátása	711 200	711 200										
107060 Egyéb szociális pénzsz. term. támogat.	15 254 000	15 254 000						15 254 000				
082044 Könyvtári szolgáltatás	2 348 400	2 348 400										
081030 Sportélelmény működésének és fell.	1 928 800	1 928 800	540 000		540 000	118 800	118 800					
013320 Köztisztviselői felmunk. és munkat.	1 990 036	1 990 036	756 750		756 750	166 485	166 485					
041233 Hosszútávú közfoglalkoztatás		25 080 086	19 350 822			4 257 181						
Önkorm. összesen	244 944 643	312 311 215	23 745 913		49 239 960	5 271 480	10 320 170	32 461 527	36 122 820	179 965 723	187 502 532	8 102 933
011130 Önkormányzatok ig. tev.	41 569 616	42 076 648	31 185 580		31 601 180	6 636 036	6 727 468	0	0			9 16
Község Önkormányzati Hiv.össz.	41 569 616	42 076 648	31 185 580		31 601 180	6 636 036	6 727 468	0	0			9 16

5. mell. a 14/2017. (XII. 15.) önkorm. rendelethez

5. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat

2017. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított		2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:	244 944 643	312 311 215	1. Költségvetési kiadások összesen:	244 944 643	312 311 215
Ebből:			Ebből:		
Működési bevételek	152 400	152 400	- Személyi juttatások	23 745 913	49 239 960
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 271 480	10 920 170
			- Dologi kiadások	32 461 527	36 122 820
			- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	1 000 000
2. Közhatalmi bevételek	17 110 000	17 110 000	- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	164 711 723	169 288 382
- Helyi adók	14 160 000	14 160 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	41 569 616	42 076 648
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek			- Gyermek és Szociális Értékdének	34 493 769	34 591 049
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermektervező Óvodának	85 318 338	89 290 685
- Egyéb átcengedett bevétel			- Helyi önkormányzatnak	1 430 000	1 430 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	212 951 819	246 540 648	- Non. profit szervezetnek	1 692 000	1 692 000
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	213 537 620	- Káli szennyvízelv. önk. társ.	208 000	208 000
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	5 245 200	5 245 200			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	1 531 042	1 531 042	Megelőlekezés		7 102 933
- Elkülönített pénzalapoktól átvett		24 657 286			
- Központi kezelésű előirányzat (Eerzsébet utalvány)		1 569 500			
4. Finanszírozási bevételek			- Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	18 214 150
- Működési célú maradvány igénybevétele	12 230 424	28 085 367			
2. Működési célú bevételek összesen:	242 444 643	291 888 415	2. Működési célú bevételek összesen::	242 444 643	291 888 415
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	98,98%	93,46%	2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	98,98%	93,46%

**5. mell. a 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kompolt Községi Önkormányzat**

2017. évi fejlesztési célú bevételi és kiadási eredeti előirányzatának módosítása

5. mell. az 1/2017. (II. 22.) önk. rendelethez

		Ft-ban					
Bevétel	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
1. Költségvetési bevétel összesen:	244 944 643	312 311 215	1. Költségvetési kiadás összesen:	244 944 643	312 311 215		
Ebből:			Ebből:				
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.	2 500 000	20 422 800	- Felújítás				
- Tárgyeszköz ért.(telek, föld)			- Beruházás	2 500 000	20 422 800		
- Egyéb bevétel	2 500 000	2 500 000					
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól		422 800					
-Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére		1 000 000					
Előző évi pm igénybevétele		16 500 000					
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	2 500 000	20 422 800	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	2 500 000	20 422 800		
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	1,02%	6,54%		1,02%	6,54%		

Bevételek	Előirányzat	2017. 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 összesen:	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
Különléte 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	17 181 299	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	206 175 577
	módosított	18 008 923	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	18 008 927	216 107 120
Nagyvűt Önkormányzata működési célú támogatása	eredeti			510 348		510 347				510 347				1 531 042
	módosított			510 348		510 347				510 347				1 531 042
OEP 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													
	módosított	2 090 009	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	2 090 007	25 080 086
4. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	17 618 399	17 618 398	18 128 746	17 618 398	17 618 398	18 128 745	17 618 398	17 618 398	18 128 745	17 618 398	17 618 398	17 618 398	212 951 819
	módosított	20 536 032	20 536 034	21 046 382	20 536 034	20 536 034	21 046 381	20 536 034	20 536 034	21 046 381	20 536 034	20 536 034	20 536 034	247 963 448
9. finanszírozási kiadások	eredeti	12 230 424												12 230 424
	módosított			44 585 367										44 585 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-4-ig)	eredeti	29 859 223	17 628 398	26 948 746	17 631 398	17 631 398	18 141 745	17 631 398	17 631 398	26 946 745	17 631 398	17 631 398	19 631 398	244 944 643
	módosított	20 546 432	20 546 034	29 866 382	20 549 034	20 549 034	21 059 381	20 549 034	20 549 034	29 864 381	20 549 034	20 549 034	22 549 034	267 725 848
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	29 859 223	17 628 398	26 948 746	17 631 398	17 631 398	18 141 745	17 631 398	17 631 398	26 946 745	17 631 398	17 631 398	19 631 398	244 944 643
	módosított	20 546 432	20 546 034	74 451 749	20 549 034	20 549 034	21 059 381	20 549 034	20 549 034	29 864 381	20 549 034	20 549 034	22 549 034	312 311 215

Kiadások	Előirányzat	2017. 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	1 978 827	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	23 745 913	
	módosított	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	4 103 330	49 239 960	
	eredeti	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	5 271 480	
	módosított	910 016	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	910 014	10 920 170	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	1 960 004	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 341 004	
	módosított	1 960 004	1 950 000	1 951 568	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	3 207 572	
	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	1 668 318	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	20 085 783	
	módosított	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	2 570 834	1 704 267	29 563 441	
	eredeti														
	módosított														
Költségek, repon	eredeti														
	módosított														
	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	2 700 717	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	32 461 527	
	módosított	3 603 233	3 602 229	4 468 797	3 602 229	3 602 229	3 602 229	3 602 229	3 602 229	3 602 229	3 602 229	3 602 229	2 733 562	43 225 753	
	eredeti	1 271 163	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	15 254 000	
	módosított	1 517 844	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	1 517 846	18 214 150	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	13 809 313	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	165 711 723	
	módosított	14 107 387	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	14 107 365	169 288 382	
	eredeti		1 000 000	1 000 000	500 000									2 500 000	
	módosított		1 000 000	1 000 000	500 000	17 922 800								20 422 800	
5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti	20 199 310	21 204 303	21 204 303	20 704 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 202 303	244 944 643	
	módosított	24 241 790	25 240 784	26 107 352	24 740 784	42 163 584	24 240 784	24 240 784	24 240 784	24 240 784	24 240 784	24 240 784	23 372 217	311 311 215	

7. melléklet a 14/2017(XII. 15.) önkormányzati rendelethez

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Működési célra

1. melléklet az 1/2017. II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1.	Kompolti iskola támogatása	400 000	400 000
2.	Véradók támogatása	40 000	40 000
4.	Nyugdíjas klub támogatása	150 000	150 000
3.	Káli Szennyvízkezelési Önkorm Társulás	208 000	208 000
5.	Verpeléti ügyelet támogatása	1 100 000	1 100 000
6.	Kápolna vérszállítás	330 000	330 000
7.	Évközben felmerülő támogatások	762 000	762 000
8.	Vasutas	40 000	40 000
9.	Spotegyesület	300 000	300 000
10.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	85 318 338	89 286 343
11.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	41 569 616	42 076 648
12.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	34 493 769	34 595 391
	ÖSSZESEN:	164 711 723	169 288 382