

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.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
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 segítők 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 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)	18 854 400	18 854 400
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)	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 előirányzatból									
	Bevételi előirányzat		Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Egyéb működési célú támogatások bevételei		Önkormányzatok működési támogatásai	
							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 Köznevelő 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	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 ELŐIRÁNYZATBÓL												Létszám fő	
			Személyi juttatások		M. adót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, átadott pénzeszköz		Felfalmozási kiadás		Egyéb működési célú kiadás terület			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
045160 Közutak, hidak alapúak üzemeltetése	3 180 270	3 180 270					3 180 270	3 180 270								
013130 Önkormányzatok lg.lev.	32 599 963	32 599 963	13 677 348	13 677 348	2 534 039	2 534 039	15 388 576	15 388 576							1 000 000	1 000 000
064010 Közfizetés	4 640 000	4 640 000					4 640 000	4 640 000								1 fő
066020 Város, községvezető m.n.s. szolg.	6 215 126	6 215 126	2 614 500	2 614 500	637 826	637 826	2 962 800	2 962 800								1 fő
018030 Önk. elsz. költség. szerveivel	172 499 727	172 851 327							172 499 727	172 851 327						
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0					0	0								
074031 Család és nővédi elgond.	5 413 636	5 413 636	3 881 955	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 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 fel.	645 300	645 300	540 000	540 000	105 300	105 300	0	0								
013320 Köztisztviselői felm. és működtetés	1 483 017	1 483 017	822 750	822 750	180 436	180 436	499 831	499 831								1 fő
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 039 199	9 095 296	947 310	8 205 055	91 889	890 241										
Önkorm.összesen	238 350 015	247 292 145	22 483 863	29 741 608	4 286 471	5 272 546	30 928 777	30 928 777	180 348 214	180 348 214	0	0	1 000 000	1 000 000	5 fő	
011130 Önkormányzatok lg.lev.	40 258 200	40 609 800	30 383 539	30 671 736	5 583 485	5 646 888	4 291 176	4 291 176	0	0						9 fő
Község Önkormányzati Hiv.össz.	40 258 200	40 609 800	30 383 539	30 671 736	5 583 485	5 646 888	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	172 881 327
- Helyi adók	16 660 000	16 660 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	40 258 200	40 609 800
- Önkormányzatot megillető átlengedett bevételek			- Gyermek és Szociális Értékdének	38 668 827	38 668 827
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermektervező Óvodának	91 572 700	91 572 700
- Egyéb átlengedett 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 szennyvízelv. 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	- Elátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	7 497 887
- Munkaügyi 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	Ft-ban	
					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			
- Tárgyeszköz 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%	

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

1. **Abstract**

2018. évi várható bevételek havi forgalma

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	2 549 571	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	
Küldetés, reprezentáció, reklámköltség	eredeti														
	módosított														
Különféle 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	3 532 735	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	2 491 735	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	595 836	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

Kompolt Község Önkormányzat
2018. évi helyi adó bevételeinek eredeti előirányzata

8. melléklet az 1/2018.(II. 15.) 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	529 900
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	142 135
költségvetési szerv mentessége	17 940