

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2019. év

1. melléklet a 8/2019. (XII. 2.) 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.l.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		481 301
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400
Települések általános támogatása összesen	87 429 613	87 429 613
2) Hozzájárulás a pénzügyi 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	85 667 766
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	16 903 133
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	4 188 200
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi kiad.	1 190 100	1 190 100
5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 599 875	31 523 875
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	15 048 000	14 972 000
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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 287 910
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	232 961 201	240 062 445

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 8/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	240 062 445
- 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)		13 439 760
- MVH (szárazúzó gépbeszerzés előleg)		3 047 300
- REKI		933 309
- Pénzbeli támogatás		3 084 000
- Orvosi Rendelő felújítás		15 485 570
- EFOP		6 937 293
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	334 908 538

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzata

3. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Személyi juttatások	24 305 629	42 634 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 461	6 844 343
3. Dologi kiadások	40 467 095	51 976 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	23 963 657
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	171 146 241	176 144 747
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
- Feladattal terhelt pénzkészlet	10 616 189	
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	13 811 247	32 344 117
KIADÁS ÖSSZESEN:	284 541 609	334 908 538

4. melléklet a 8/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez:

	MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzatból										Egyéb	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek							
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások bevételei				Önkormányzatok működési támogatásai					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
018010	Önkormányzatok elszámolásai	278 333 209	328 700 138			19 610 000	19 610 000	1 334 572	25 728 934	232 961 201	240 062 445	13 811 247	32 344 117	10 616 189	10 954 642
074031	Család és nővédelmi eu. 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	Közművelődési fenntartás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000								
		0	0												
	Önkormányzat összesen:	284 541 609	334 908 538	560 000	560 000	19 610 000	19 610 000	6 982 972	31 377 334	232 961 201	240 062 445	13 811 247	32 344 117	10 616 189	10 954 642

Megnevezés		Kiadási előirányzat 2018		Kiadási előirányzat 2019		Személyi juttatások 2019		M. adókt terhel. járulékok 2019		Dologi kiadások 2019		Előirányzott juttatásai, átdott pénzeszköz 2019		Felhívott kiadás 2019		Egyéb működési célú kiadás tartalék 2019		Létszám fő
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 180 270	3 180 270	88 261 042	88 261 042	14 527 284	14 527 284	2 801 764	2 801 764	23 887 363	35 342 005	2 265 872	2 265 872	13 881 247	32 344 117	11 546 189	1 000 000	2 16
013130	Önkormányzatok ig.lev.	68 909 719	68 909 719	4 640 000	4 640 000					4 640 000	4 640 000							
064010	Közülgálás	8 757 474	8 757 474	168 880 369	173 878 875	4 612 650	4 787 650	899 467	932 604	3 245 357	3 245 357	168 880 369	173 878 875					2 16
065020	Város- községgazd.m.n.s. szolg.			0	0					0	0							
018030	Önk. elsz. költség. szeneikkel	5 726 346	5 726 346	1 073 066	1 073 066	3 737 195	3 737 195	660 563	660 563	1 328 588	1 328 588							1 16
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	18 551 747	23 963 657							1 073 066	1 073 066	18 551 747	23 963 657					
074031	Család és nővéd. ellátás	2 465 980	2 465 980							2 465 980	2 465 980							
102030	Egyéb szociális pénz. term. támog.	645 300	645 300			540 000	540 000	105 300	105 300	0	0							
082044	Sportlétesítmény működtetése és fej.	1 711 338	1 711 338			888 500	888 500	176 367	176 367	646 471	646 471							1 16
013320	Köztisztvis. felm. és működtetés	0	13 439 760				12 250 287		1 134 531		54 942							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 937 293				5 904 079		1 033 214									
	Önkorm. összesen	284 541 609	334 908 538			24 305 629	47 634 985	4 643 461	6 844 343	40 467 095	51 976 679	189 697 988	200 108 404	13 881 247	32 344 117	11 546 189	1 000 000	5 16
011130	Önkormányzatok ig.lev.	40 006 772	53 974 636			31 259 570	37 284 300	5 656 104	5 776 651	2 930 326	2 930 326	0	0			160 772	6 983 359	9 16
016010	ÖGY, önk. és EP képv. Választás		2 936 208				2 111 700		419 728		404 780							
	Községi Önkormányzat Hiv.össz.	40 006 772	56 910 844			31 259 570	39 396 000	5 656 104	7 196 379	2 930 326	3 335 106	0	0			160 772	6 983 359	9 16

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 8/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:	284 541 609	334 908 538	1. Költségvetési kiadások összesen:	284 541 609	334 908 538
Ebből:			Ebből:		
Működési bevételek	560 000	560 000	- Személyi juttatások	24 305 629	42 634 995
- Egyéb működési bevételek	560 000	560 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 643 461	6 844 343
			- Dologi kiadások	40 467 095	51 976 679
			- 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	176 144 747
- Helyi adók	16 660 000	16 660 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	39 846 000	46 991 277
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek			- Gyermek és Szociális Étkezdének	35 764 046	36 150 680
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermekotthon Óvodának	93 270 323	90 736 918
- Egyéb átcengedett bevétel			- Helyi önkormányzatnak	747 738	747 738
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	239 944 173	271 439 779	- Non.profit szervezetnek	1 314 334	1 314 334
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	240 062 445	- Káli szennyvíztel. 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			
- EFOP		6 937 293	- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	
- Munkügyi Központ		13 439 760			
- Pénzübeli ellátás		3 084 000			
-REKI		933 309			
4. Finanszírozási bevételek			- Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	23 963 657
- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	10 954 642			
2. Működési célú bevételek összesen:	270 730 362	302 564 421	2. Működési célú kiadások összesen:	270 730 362	302 564 421
2 pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	95,15%	90,34%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva	95,15%	90,34%

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 8/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

		Ft-ban		
Bevétel		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadás
1. Költségvetési bevétel összesen:		284 541 609	334 908 538	1. Költségvetési kiadás összesen:
Ebből:				Ebből:
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.				- Felújítás
- MVH			3 047 300	- Beruházás (kerékpárút)
- Orvosi Rendelő felújítás			15 485 570	
Előző évi pm igénybevétele		13 811 247	13 811 247	
2. Felhalmozási és tőkejell. bevétel összesen:		13 811 247	32 344 117	2. Felhalm. és tőkejell. kiadás összesen:
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		4,85%	9,66%	4,85%
				9,66%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat

2019.évi előirányzatának felhasználási ütemterve

(havi forgalommal)

6. melléklet a 8/2019. (XII. 2.) 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	3 552 919	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	3 552 916	42 634 995	
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	570 361	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	570 362	6 844 343	
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	910044	4 816 155	
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	3 921 361	42 022 037	
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	1 996 976	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	1 996 971	23 963 657	
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	14 678 728	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	14 678 729	176 144 747	
6. 2018. december 31. zárolásig tartó pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bevételek	eredeti	24 427 436												24 427 436	
	módosított	24 765 889				3 047 300						15 485 570		43 298 759	
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	48 931 303	24 165 396	24 165 396	24 165 396	27 212 696	24 165 396	24 165 396	25 235 462	24 165 396	24 165 396	39 650 966	24 720 339	334 908 538	

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Működési célra

7. melléklet a 8/2019 (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1.	Kompolti iskolai, óvodai progrmok támogaása	230 000	250 000
2.	Nyugdíjas klub támogatása	180 000	150 000
3.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	208 000	203 800
4.	Kápolna vérszállítás	330 000	747 738
5.	Egyéb (Wolf táncgyesület, focicsapat szállítás)	552 000	594 334
6.	Vasutas	200 000	20 000
7.	Spotegyesület	300 000	300 000
8.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	91 572 700	90 736 918
9.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 258 200	46 991 277
10.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	38 668 827	36 150 680
	ÖSSZESEN:	172 499 727	176 144 747