

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2015. év

1. melléklet az 2./2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,96 fő)	41 036 800	40 991 000
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	12 702 056	13 212 655
Ebből: ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 904 730	3 909 368
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 134 720	4 640 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 483 017	1 483 017
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 179 589	3 180 270
Beszámítás összege	0	8 980 238
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 656 500	5 664 600
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzációt támogatás		169 545
Települések általános támogatása összesen	59 395 356	68 848 493
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	16 779 508	19 652 160
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 388 300	2 391 720
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása, óvoda működtetési támogatása		
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2014/2015. 8 hónapra (13,2 fő)	35 305 600	35 984 000
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k 2015. 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2015/2016. 4 hónapra (12,5 fő)	16 716 667	17 715 200
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2015/2016. . 4 hónapra	430 000	448 000
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k 2015/2016. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
f) Óvoda működtetési támogatás		
2015. 8 hónapra	5 413 333	6 720 000
2015. 4 hónapra	2 576 000	3 336 667
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többbl. kiad.		1 286 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 628 800	12 778 560
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 693 988	9 161 592
Központosított előirányzat		
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	180 727 552	192 891 937

2. melléklet a 2015. (..) önkormányzati rendelethez
 16.
 adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	2014. évi eredeti	2015. évi eredeti
1./ Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	180 728	192 892
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
- Gépjárműadó (40 %)	3 360	2 500
- Helyi adók	14 100	15 550
3./ Átvett pénzeszközök		
- Működési célra átvett pénzeszközök (Nagyút Önkorm)		0
- Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz	4 435	4 873
- Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ)	32 467	
4./ Intézmény működési bevételek		
- Alaptevékenység bevételeibevétele	254	152
5./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Ingatlan értékesítése (építési telek)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 344	215 967

**Kompolt Községi Önkormányzat
2015.évi kiadásának előirányzata**

3. mellékelete 2. 2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	2014. eredeti	2015. eredeti
1. Személyi juttatás	46 036	19 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 094	5 229
3. Dologi kiadások	16 692	20 571
4. Egyéb folyó kiadások		
6. Működési célú támogatások		
-Átadott pénzeszköz	144 498	148 652
-Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 726	18 535
7. Felhalmozási célú kiadás		
- Felhalmozási célra átadott pe.(háztartásoknak)		
- Beruházás	1 918	
- Felújítás	2 380	2 125
- Tartalék	1 000	1 000
KIADÁS ÖSSZESEN	235 344	215 967

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015.ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT

4. melléklet a 2015. (...) önkormányzati rendelethez
16.
adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS			Bevételi		Bevételi előirányzatból										Egyéb		
			Előirányzat		Saját bev.		Sajátos bev.		Átvett pe.		Állami		Felhalm.bev.				
			2014	2015.	2014	2015.	2014	2015.	2014	2015.	2014	2015.	2014	2015.			
841126/011130	Önkorm.ig.tev.	32 467	0														
841901/018010	Önkormányzatok elszámolásai	198 188	210 942			15 080	18 050					180 728	192 892	2 380			
869041/074031	Család és nővédelmi eu. gond.	4 170	4 614					4 170	4 614								
869042/074032	Ifjúság eu.gond.	265	259					265	259								
881011/102030	Nappali szociális ellátás																
889921/107051	Szociális étkeztetés																
889922/107052	Házi segítségnyújtás																
960302/013320	Közttemető fenntartás	254	152	254	152												
	Önkormányzat összesen:	235 344	215 967	254	152	15 080	18 050	4 435	4 873	180 728	192 892	4 298	0	0	0	0	0

e Ft-ban

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

H... melléklete 2. 2015. (...) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2014	Kiadási előirányzat 2015.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL												létszám fő
			Személyi jutatás 2014.	M. adót terhel.járuléok 2014.	Dologi, egyéb folyó k. 2014.	Támog.-Áltad.pe. 2014.	Felhalm.kiad.		Egyéb kiad.						
							2014.	2015.	2014.	2015.					
552110045160 Kőzútak, hidak alkatr.üzemeltetése	2 029	3 180													
811000013360 Épületüzemeltetés	3 201	3 835	2 401	2 560	648	691	152	584							1 fő
841126013 Önkormányzatok lg.tev.	19 226	19 357	10 130	10 378	1 998	2 802	608	934	3 110	2 118	2 380	2 125	1 000	1 000	1 fő
841402064010 Közfűtélágítás	3 000	4 640					3 000	4 640							
841403060020 Város-, Községgazd m.n.s szolg.	1 219	2 287					1 219	2 287							
841907010030 Önk. elsz.költségv.szerveikkel	141 388	146 534							141 388	146 534					
862101072111 Házi orvosi alpell	130	0					130								
862101072111 Házi gyermek orvosi alpell	1 013	1 783					1 013	1 783							
862301072311 Fogorvosi alpell.	1 075	0					1 075								
86903707450 Fizioterápiás szolg.	2 226	2 792	1 412	1 825	391	493	433	474							2 fő
869041074031 Család és nővéd eu.gond.	4 170	4 614	2 669	2 940	721	794	780	880							1 fő
869042074032 Ifjúság eu.gond.	265	259					265	259							
881011102030 Idősek nappali ellátása	1 277	0					1 277								
882113106020 Aktiv korúak ellátása	7 387	1 063							7 387	1 063					
882115101150 Lakásfennt.támog.norm.	1 210	2 852								2 852					
8821220101150 Ápolási díj méltányosság alapon	3 126	3 398							3 126	3 398					
8821220107060 Állmeneti segély	2 066	11 222							2 066	11 222					
8821230103010 Tenetési segély	135	0							135						
882124104051 Rendkív.gyvt.	100	0							100						
8822020101150 Óvodáztatási	0	0													
8822020101150 Közfűtélág.	702	0							702						
880442041233 Fht.lámog.fogl. Hosszabb id.közh.fogl	34 521	1 117	28 277	984	4 036	133	290				1 918				10 fő
910123082044 Könyvtár szolgáltatás	2 388	3 302					2 388	3 302							
931102081030 Sport létesítmény működtetése és fej.	1 686	1 956	540	540	146	146	1 000	1 270							
932018080090 Mindenféle m.n.s. szabaddidős szolg.	0	0													
860302013320 Köztisztelő fent és működtetés	1 804	1 776	607	628	164	170	1 033	978							1 fő
Önkorm.összesen	235 344	215 967	46 036	19 855	8 094	5 229	16 692	20 571	159 224	167 187	4 298	2 125	1 000	1 000	16 fő
841126011130 Önkormányzatok lg.tev.	34 319	40 991	21 942	24 491	5 907	6 601	6 470	9 899							8 fő
841132011220 Adóigazgatás	1 452		1 143		309										1 fő
Választás															
Közös Önkormányzati Hív.össz.	35 771	40 991	23 085	24 491	6 216	6 601	6 470	9 899							9 fő

5. melléklete a 2015. (...) önkormányzati rendelethez
11.16. adatok e Ft-ban

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELENEK ÉS KIADÁSÁNAK ELŐIRÁNYZATA

5. melléklete a 2015. évi önkormányzati rendelethez
 1. k. g.

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2014	2015		2014	2015
1. Költségvetési bev. összesen:	202 877	215 967	1. Költségvetési kiadások összesen:	220 432	215 967
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	2 380		- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért. (telek, föld)			- Beruházás	3 280	2 125
- Átvett pe. (játszúter, Óvoda pály.)			- ingatlan	3 280	
- Felhalm. céra átvett pe. önk. kv. szentől			- gépek, berendezések		
- Értékesített te. és immat. javak áfája			- immateriális javak beszerzése		
Támogatások összesen:			- Felhalmozási célú pe. átadás		
- Területi kiegészítő szolg. támogat.			- Államháztartáson kívüli pe. átad.		
- Felhalmozási célra átvett pénz			- Lakosságnak átadott pe.		
- Lakáshozjutás támogatása			- Államháztartáson belüli pe. átad.		
- Központosított támogat. -ból fejl. célú			- Fejl. célú kölcsön törlesztés		
- Norm. kötött felh. támogat.					
Korábban nyújtott kölcsön megtér.			- Kamat (fejl. célú hitel)		
Iparűzési adó	2 380	2 125			
Előzőévi maradvány felhasználása					
Fejl. célú hitel felvétel					
2. Felhalmozási és tőkejell. bev. össz:	2 380	2 125	2. Felhalm. és tőkejell. kiad. össz:	3 280	2 125
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	1,17%	0,98%		1,49%	0,98%

[illegible]

	Előirányzat	2015.évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat összesen
Bevételek		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI.hó	XII. hó	
Központi kaptott támogatások	eredeti módosított	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 070	192 884
Működési állaházt.kiv.	eredeti módosított													
Működési állaházt.be	eredeti módosított	407	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4 873
Felhalmoz. átv. államháztartásból	eredeti módosított													
4. Támogatások és átvevett pénzeszközök	eredeti módosított	16 481	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 476	197 757
Felhalmoz. kiadások	eredeti módosított													
Működési költségvetés	eredeti módosított													
Kiegészítő befutók	eredeti módosított													
5. Hitel- és kölcsönfelvétel, finanszírozás	eredeti módosított													
DÖSSZESEN (1 - 5-ig)	eredeti módosított	16 494	16 493	24 218	16 493	16 493	16 493	16 494	16 494	24 219	16 494	16 493	19 089	215 967
BEVÉTELEK DÖSSZESÉN (1 - 5-ig)	eredeti módosított													
BEVÉTELEK DÖSSZESÉN	eredeti módosított	16 494	16 493	24 218	16 493	16 493	13 437	16 494	16 494	24 219	16 494	16 493	19 089	215 967

[illegible]

4.oldal

Kiadások	Előirányzat	2015. évi várható kiadások havi forgalma												Előirányzat 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 kiadások államháztartáson belülről	eredeti módosított			0		0		0		0		0	0	0
Működési kiadások államháztartáson kívülről	eredeti módosított	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 384	148 652
Felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	eredeti módosított													
Társadalomellátás szociális kiadásai	eredeti módosított	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 540		18 535
5. Pénzeszközök	eredeti módosított	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 924		167 187
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti módosított													
Inggatlanok	eredeti módosított													
Felújítások felszámolt áfa-juttatásai	eredeti módosított													
7. Felújítások	eredeti módosított													
Intézményi kiadások	eredeti módosított			1 000			1 125							3 125
Beruházási forgalmi kiadások	eredeti módosított													
8. Felhalmozási kiadások összesen	eredeti módosított			1 000			1 125							2 125
9. Kölcsönök és törlesztések	eredeti módosított													
10. Kamatok felj. célú kiadásai	eredeti módosított													
10. Kiegészítő átfutó kiadások	eredeti módosított													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti módosított	17 740	17 739	18 739	17 739	17 734	18 864	17 733	17 739	17 736	17 739	17 737	17 728	214 967
Pénzforgalom kiadásai	eredeti módosított												1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti módosított	17 740	17 739	18 739	17 739	17 734	18 864	17 733	17 739	17 736	17 739	17 737	18 728	215 967

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Működési célra

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1. Felnőtt sportrendezvények támogatása	20
2. Véralók támogatása	40
4. Nyugdíjas klub támogatása	100
5. Verpeléti ügyelet támogatása	1 100
6. Káli szennyvízelv. Önkorm társulás	208
7. Evközben felmerülő támogatások	600
8. Regionális hulladéklerakó Eger	50
9. Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	81 930
10. Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 991
11. Kompolt-Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	23 613
ÖSSZESEN:	148 652

Kompolt Község Önkormányzat
2015. évi helyi adó bevételeinek előirányzata

8. melléklet a 2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez.
 adatok e Ft-ban

Mergnevezés	Mértéke	Előirányzat
		Eredeti
Nem lakás céljára szolgáló épületek építményadója	60 Ft/m ²	350
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 200
Iparüzési adó	1,5%	14 000
Összesen:		15 550

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

e Ft-ban

	Összeg
Magánszemélyek kommunális adója 70 év felettiek mentessége	540
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	257
költségvetési szerv mentessége	