

Kompolt Községi Önkormányzat
központi költségvetési támogatás előirányzatának teljesítése
2019. év

1. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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	39 846 000
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 440 798	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	3 909 190
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 640 000	4 640 000	4 640 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 711 338	1 711 338	1 711 338
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 180 270	3 180 270	3 180 270
V.i.1. kiegészítés	27 170 415	27 170 415	27 170 415
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bérkompenzáció támogatás		532 912	532 912
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
Minimálbér emelés támogatás önkormányzat		3 108 000	3 108 000
Települések általános támogatása összesen	87 429 613	91 070 525	91 070 525
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	23 206 000	23 206 000	23 206 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 465 980	2 549 980	2 549 980
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	88 259 733	87 227 766	87 227 766
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő) 2017/2018 tanév 8 hónapra (14,1 fő)	36 720 600	34 680 566	34 680 566
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2017/2018. tanév 8 hónapra (8,0 fő)	11 760 000	11 760 000	11 760 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2018/2019. 4 hónapra (12,8 fő)	18 943 167	18 943 167	18 943 167
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	5 880 000
f) Óvodaműködtetési támogatás			
2018. 8 hónapra (155 fő 81.700 Ft/fő)	9 025 733	8 279 000	8 279 000
2018. 4 hónapra (143 fő 81.700 Ft/fő)	4 740 133	4 934 933	4 934 933
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	1 190 100	1 190 100	1 190 100
Minimálbér emelés támogatása óvoda		1 560 000	1 560 000
5. Gyermekeképzés támogatása	31 599 875	33 107 770	33 107 770
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	15 048 000	14 972 000	14 972 000
b) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	16 021 775	16 021 670	16 021 670
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	530 100	530 100	530 100
Minimálbér emelés támogatás étkezde		1 584 000	1 584 000
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás		6 960 000	6 960 000
REKI (rendkívüli kiegészítő támogatás)		933 309	933 309
Szociális tüzelőanyag támogatás		2 327 910	2 327 910
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	232 961 201	247 383 260	247 383 260

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése

2. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendeletről

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		2019. évi teljesítés
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	247 383 260	247 383 260
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 334 572	1 346 767	2 678 519
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 648 400	5 813 100	5 812 700
- Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatottak támogatása)		15 385 568	14 912 118
- Pénzbeli támogatás (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)		3 084 000	
- Orvosi Rendelő felújítás és EFOP pályázati támogatás		15 485 570	21 580 171
- EFOP pályázati támogatás		6 937 293	6 937 293
2. Közhatalmi bevételek			
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	2 950 000	3 529 851
- Helyi adók	16 660 000	109 990 018	17 288 358
3. Működési bevételek			
- Egyéb működési bevételek	560 000	4 360 000	9 003 174
- Működési célú támogatás államháztartáson kívülről			408 000
4. Finanszírozási bevételek			
- 2018. december 31. záró pénzkészlet/alaptev.maradványa	24 427 436	16 677 577	16 677 577
2020. nullaévi nettó finanszírozás			8 736 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 541 609	429 413 153	354 947 164

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése

3. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat		2019. évi teljesítés
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	
1. Személyi juttatások	24 305 629	98 020 054	55 253 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 461	10 851 316	8 451 802
3. Dologi kiadások	51 013 284	51 882 370	45 176 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	22 169 462	15 101 487
5. Egyéb működési célú kiadások			
- Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	171 146 241	194 648 324	133 180 872
- Tartalék	1 000 000	1 000 000	
6. Felhalmozási célú kiadás			
- Beruházás	13 881 247	23 465 898	12 249 911
- Felújítás		19 287 417	4 626 848
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 088 312	8 088 312
KIADÁS ÖSSZESEN:	284 541 609	429 413 153	282 129 276

Kompott Községi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése
körmányzati funkcióként

4. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevétel-előirányzat												Bevétel-előirányzatból												Egyéb
	Működési bevételek						Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Egyéb működési célú támogatások bevételei						Önkormányzatok működési támogatásai						Egyéb működési bevételek						
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés				
018010	Önkormányzatok elszámolásai	278 333 209	423 040 053	350 808 374			3 800 000	8 727 584	19 610 000	112 940 018	20 818 209	1 334 572	26 753 628	26 885 430	232 961 201	247 383 260	247 383 260	13 811 247	15 485 570	21 580 171	10 616 189	16 877 577	25 413 720		
074031	Család és névelési előirányzat	5 648 400	5 813 100	3 853 200																					
107052	Helyi gazdaságfejlesztés	410 000	410 000	0	410 000	410 000																			
013320	Közfennmaradás fenntartása	150 000	150 000	275 590	150 000	275 590																			
		0	0	0																					
	Önkormányzat összesen:	284 541 609	429 413 153	354 947 164	560 000	4 360 000	9 003 174	19 610 000	112 940 018	20 818 209	6 982 972	32 566 728	30 748 630	232 961 201	247 383 260	247 383 260	13 811 247	15 485 570	21 580 171	10 616 189	16 877 577	25 413 720			

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

5. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevétel	Előirányzat		2019. évi teljesítés	Kiadás	Előirányzat		2019. évi teljesítés
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított			2019. évi eredeti	2019. évi módosított	
1. Költségvetési bevétel összesen:	284 541 609	429 413 153	354 947 164	1. Költségvetési kiadások összesen:	284 541 609	429 413 153	282 129 276
Ebből:				Ebből:			
Működési bevételek	560 000	4 360 000	9 003 174	- Személyi juttatások	24 305 629	98 020 054	55 253 745
- Egyéb működési bevételek	560 000	4 360 000	9 003 174	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 643 461	10 851 316	8 451 802
Közhatalmi bevételek	19 610 000	99 483 520	20 818 209	- Dologi kiadások	40 467 095	51 882 370	45 176 299
- Helyi adók	16 660 000	96 533 520	17 288 358				
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek				- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	1 000 000	
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	3 529 851				
- Egyéb átcengedett bevétel				- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	171 146 241	194 648 324	133 180 872
Működési célú támogatások államháztartáson belül	239 944 173	279 949 988	278 131 890	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	39 846 000	49 307 371	
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	247 383 260	247 383 260	- Gyermek és Szociális Értékdéne	35 764 046	38 559 710	
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	5 648 400	5 813 100	5 812 700	- Gyermektervező Óvodának	93 270 323	94 033 021	
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	1 334 572	1 346 767	2 678 519	- Helyi önkormányzatnak	747 738	747 738	
- EFOP pályázati támogatás		6 937 293	6 937 293	- Non.profit szervezetnek	1 314 334	11 796 684	
- Munkügyi Központ		15 385 568	14 912 118	- Káli szennyvíztelep önk. társ.	203 800	203 800	
- Pénzbeli támogatás		3 084 000	408 000				
- átvett pénz							
Finanszírozási bevételek							
- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	2 866 330	16 677 577	- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189		
2020. nulladik finanszírozás			8 736 143	- Államházt. belüli megelőlegezés visszaf.		8 088 312	8 088 312
				- Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	22 169 462	15 101 487
2. Működési célú bevételek összesen:	560 000	386 659 838	333 366 993	2. Működési célú kiadások összesen:	270 730 362	386 659 838	265 252 517
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	0,20%	90,04%	93,92%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	95,15%	90,04%	94,02%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

5. melléklet a 7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:	284 541 609	429 413 153	354 947 164	1. Költségvetési kiadás összesen:	284 541 609	429 413 153	282 129 276
Ebből:				Ebből:			
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.				- Felújítás		19 287 417	4 626 848
- Tárgyeszköz ért. (telek, föld)				- Beruházás (kerékpárút)	13 811 247	23 465 898	12 249 911
- Iparüzési adó felhalmozási célú igénybevétele		13 456 498					
- Felhalm. célú támogatás		15 485 570	21 580 171				
-TAK							
Előző évi pm igénybevétele	13 811 247	13 811 247					
2. Felhalmozási és tőkejell. bevétel összesen:	13 811 247	42 753 315	21 580 171	2. Felhalm. és tőkejell. kiadás összesen:	13 811 247	42 753 315	16 876 759
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	4,85%	9,96%	6,08%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	4,85%	9,96%	5,98%

Kompolt Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		2019. évi teljesítés
	eredeti	módosított	
Beruházás	13 881 247	23 465 898	
Urnafal építés			2 665 260
EFOP eszközbeszerzés			439 999
Informatikai eszközbeszerzés			2 079 502
Szárzúzó gépbeszerzés			6 771 780
Klima berendezés			293 370
Felújítás		19 287 417	
Sportöltöző felújítása			4 626 848
ÖSSZESEN:		42 753 315	16 876 759

Accepted for publication 12 November 2007

07/A - Maradványkimutatás		
Mégnevezés		Összeg
		3
01	Alapvető költségvetési bevételek	24 933 444
02	Alapvető költségvetési kiadások	24 480 964
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	55 492 480
04	Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	15 411 729
05	Alapvető költségvetési finanszírozás kiadásai	34 226 470
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	-28 922 750
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=1+II)	26 569 730
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 569 730
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	26 569 730

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Működési célra

8. melléklet a 7/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		2019. évi teljesítés
		eredeti	módosított	
1.	Kompolti iskolai, óvodai programok támogatása	230 000	250 000	100 000
2.	Nyugdíjas klub támogatása	180 000	150 000	
3.	Káli Szennyvízevezetési Önkorm Társulás	208 000	203 800	
4.	Kápolna vérszállítás	330 000	747 738	
5.	Egyéb (Wolf táncgyesület, focicsapat szállítás)	552 000	7 276 684	
6.	Vasutas	200 000	20 000	20 000
7.	Spotegyesület	300 000	4 100 000	
8.	Kompolt-Nagyút Gyermekkertész Óvoda	93 270 323	94 033 021	89 127 336
9.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	39 846 000	49 307 371	46 248 158
10.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	35 764 046	38 559 710	37 997 580
11.	Magyar Államkincstár részére visszafiz. köl.			3 743 956
12.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			65 000
13.	Kompolt Község Roma Nemzetiségi Önk. támog.			90 000
14.	Kompolti Polgárőr Egyesület támogatása			301 181
15.	Működési célú pénzeszközátadás finanszírozás különb.			1 735 819
	ÖSSZESEN:	170 880 369	194 648 324	179 429 030

Kompolt Község Önkormányzat
2019. évi helyi adó bevételi előirányzatának teljesítése

9. melléklet a 7/2020.(VII. 10.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	60 Ft/m ²	390 000	390 000	393 440
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 270 000	14 120 534	1 270 000
Iparüzési adó	1,5%	15 000 000	94 599 484	15 420 149
Összesen:		16 660 000	109 110 018	17 083 589

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	308 000
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	109 490
költségvetési szerv mentessége	44 648