

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2020. év

1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,7 fő-re) Fajl. mutató:2019-ben 4.580.000 Ft ; 2020-ban 5.450.000 Ft	39 846 000	39 846 000
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 440 798	34 597 700
Ebből: ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (fajl. összeg: 22.300 Ft 2020-ban 25.200 Ft)	3 909 190	4 417 560
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.I.1. kiegészítés 2019-ben, I1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés 2020-ban	27 170 415	12 807 732
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	7 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	840 800
Települések általános támogatása összesen	87 429 613	74 443 700
2) Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	23 206 000	23 292 665
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 465 980	2 517 012
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	88 259 733	83 059 880
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után	55 663 767	49 835 100
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	17 640 000	19 200 000
f) Óvodaműködtetési támogatás	13 765 866	12 437 980
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többlet. kiad.	1 190 100	1 586 800
5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 599 875	35 090 319
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,92 fő) (2020-ban 8,12 fő)	15 048 000	17 864 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16 021 775	17 226 319
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 930 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	530 100	0
Központosított előirányzat		
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	232 961 201	218 403 576

Kompolt Község Önkormányzata
2020. évi bevételi előirányzata

2. melléklet az 1/2020 (II. 14.) önkormányzati rendeletről

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
	2019. évi	2020. évi
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	218 403 576
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 334 572	4 950 418
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 648 400	6 706 400
2. Közhatalmi bevételek		
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	3 500 000
- Helyi adók	16 660 000	21 175 000
3. Működési bevételek		
- Egyéb működési bevételek	560 000	381 000
4. Finanszírozási bevételek		
- 2018. december 31. záró pénzkészlet	24 427 436	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 541 609	255 116 394

Kompolt Község Önkormányzata
2020. évi kiadási előirányzata

3. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2019. évi	2020. évi
1. Személyi juttatások	24 305 629	28 381 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 461	5 051 109
3. Dologi kiadások	39 397 029	28 313 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 621 813	15 620 520
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	171 146 241	176 750 427
- Feladattal terhelt pénzkészlet	10 616 189	
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	13 811 247	
Tartalék	1 000 000	1 000 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	284 541 609	255 116 394

Kompolt Község Önkormányzata
2020. évi bevételi előirányzata
kormányzati funkcióként

4. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez:
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat														Bevételi előirányzatból									
		Bevételi előirányzat				Működési bevételei				Közhatalmi bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek				Egyéb			
														Egyéb működési célú támogatások bevételei		Önkormányzatok működési támogatásai									
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
013320	Köztisztasági-kezelési és -működtetés	150 000	381 000																						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	278 333 209	248 028 994					19 610 000	24 675 000	1 334 572	4 950 418	232 961 201	218 403 576	13 811 247	10 616 189										
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 648 400	6 706 400							5 648 400	6 706 400														
107052	Házi segítségnyújtás	410 000	0	410 000																					
	Önkormányzat összesen:	284 391 609	255 116 394	410 000	381 000	19 610 000	24 675 000	6 982 972	11 656 818	232 961 201	218 403 576	13 811 247	0	10 616 189	0										

Kompolt Község Önkormányzata
2020. évi kiadási előirányzata
kormányzati funkcióként

4 melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2019	Kiadási előirányzat 2020	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL												Létszám fő		
			Személyi juttatások		M. adók terhelése		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, átadott pénzeszköz				Felhalmozási kiadás			Egyéb működési célú kiadás tartalék	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			
011130	Önkormányzatok által ig. tev.	67 839 653	14 527 284	18 039 920	2 801 764	2 866 190	23 817 297	12 861 853	2 265 872	13 881 247	10 546 189	1 000 000	3 fő				
013320	Köztisztviselők fizetése	1 711 336	2 476 081	1 402 750	176 367	241 481	831 850	168 860 369	170 331 250				1 fő				
016030	Támogatási célú finanszírozási műv.	168 860 369															
041233	Hosszabb időtartamú költségvetési támogatás	0	0														
045160	Közfürdő, fürdő, uszoda üzemeltetése	3 180 270	2 159 000														
064010	Közfürdő, fürdő, uszoda üzemeltetése	4 640 000	3 891 343														
066010	Zöldfelület	771 270	771 270	656 400		114 870											
066020	Vízcsatlakozás, vízvezeték, egyéb szolg.	8 757 474	7 368 910	4 612 650	899 467	521 430	3 245 357	3 667 880									
074031	Család és nővérek ellátása	5 726 346	6 706 400	4 762 474	660 563	1 212 638	1 328 588	731 288					2 fő				
081030	Sportlétesítmény működtetése és felj.	645 300	634 500	540 000	105 300	94 500	0	200 000					1 fő				
082042	Könyvtár üzemeltetése, nyitvatartása	2 465 980	770 860				2 465 980	770 860									
082092	Közművelődés - hagyományos kultúra gond.	1 746 152						1 746 152									
102031	Idősek napközi ellátása	1 073 066	0				1 073 066										
107060	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni támogatás	19 621 813	23 292 655														
	Önkormányzat összesen:	284 541 609	255 116 394	28 381 144	4 643 461	5 051 109	40 397 029	28 313 194	190 768 054	192 370 947	13 881 247	0	7 fő				
011130	Önkormányzatok, önk. hiv. által ig. tev.	40 258 200	39 846 000	31 259 570	5 656 104	6 133 935	2 930 326	0	0	0	160 772	0	9 fő				
	Községi Önkormányzat Hiv.össz.	40 258 200	39 846 000	31 259 570	5 656 104	6 133 935	2 930 326	0	0	0	160 772	0	9 fő				

Kompolt Községi Önkormányzat
2020. évi működési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1. Költségvetési bevétel összesen:		284 541 609	255 116 394	1. Költségvetési kiadások összesen:	284 541 609	255 116 394
Ebből:				Ebből:		
Működési bevételek		560 000	381 000	- Személyi juttatások	24 305 629	28 381 144
- Egyéb működési bevételek		560 000	381 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 643 461	5 051 109
				- Dologi kiadások	40 397 029	28 313 194
				- Egyéb működési kiadás (tartalék)		1 000 000
2. Közhatalmi bevételek		19 610 000	24 675 000	- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	171 146 241	176 750 427
- Helyi adók		16 660 000	21 175 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	39 846 000	39 846 000
- Önkormányzatot megillető áttengedett bevételek				- Gyermek és Szociális Értékdénék	35 764 046	40 998 047
- Gépjárműadó (40 %-a)		2 950 000	3 500 000	- Gyermekertész Óvodának	93 270 323	95 104 563
- Egyéb áttengedett bevétel				- Tanmeneti Szociális Központnak	747 738	747 817
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül		239 944 173	230 060 394	- Mikrofinanszírozásnak	1 314 334	60 000
- Önkormányzatok működési támogatásai		232 961 201	218 403 576	- Káli szennyvízelv. önk. társ.	203 800	0
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.		5 648 400	6 706 400			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.		1 334 572	4 950 418			
				- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	
4. Finanszírozási bevételek				- Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 621 813	15 620 520
- Működési célú maradvány igénybevétele		10 616 189				
2. Működési célú bevételek összesen:		270 730 362	255 116 394	2. Működési célú kiadások összesen:	270 730 362	255 116 394
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		95,15%	100,00%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	95,15%	100,00%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat
2020. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	284 541 609	255 116 394	1. Költségvetési kiadás összesen:	284 541 609	255 116 394
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.			- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért. (telek, föld)			- Beruházás (kerékpárút)	13 811 247	
- Egyéb bevétel					
- Felhalm. céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól					
- TAK					
Előző évi pm igénybevétele	13 811 247				
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	13 811 247		2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	13 811 247	
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	4,85%	0,00%	2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva:	4,85%	0,00%

Kompolt Községi Önkormányzat

2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

1. oldal

[illegible]

Kompolt Községi Önkormányzat

2020.évi előirányzatának felhasználási ütemterve

6. melléklet az .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2. oldal

[illegible]

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

7. melléklet az 1/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
		2019	2020
1.	Kompolti iskolai, óvodai progrmok támogaása	250 000	
2.	Nyugdíjas klub támogatása	150 000	
3.	Káli Szennyvízevezetési Önkorm Társulás	203 800	
4.	Kápolna vérszállítás	747 738	
5.	Egyéb (Wolf táncgyesület, focicsapat szállítás)	594 334	
6.	Tarnamenti Szociális Központ	20 000	741 817
7.	Kompolt-Nagyút Intézményfenntartó Mikrotársulás	300 000	60 000
8.	Kompolt-Nagyút Gyermekkertész Óvoda	93 270 323	95 104 563
9.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	39 846 000	39 846 000
10.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	35 764 046	40 998 047
	ÖSSZESEN:	171 146 241	176 750 427

Kompolt Község Önkormányzat
2020. évi helyi adó bevételeinek eredeti előirányzata

8. melléklet az 1/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez;
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Eredeti előirányzat
Építményadó	60 Ft/m ²	390 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 085 000
Iparűzési adó	1,5%	19 700 000
Összesen:		21 175 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Magánszemélyek kommunális adója 70 év felettiek mentessége	308 000
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	109 490
költségvetési szerv mentessége	44 648