

**Kompolt Község Önkormányzata**  
**központi költségvetési támogatás előirányzatának módosítása**  
**2020. év**

1. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                        | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                              |                               |                                  |
| 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                    | 40 305 031                       |
| b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                                        | 34 597 700                    | 34 597 700                       |
| Ebből: ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (fajl. összeg: 22.300 Ft 2020-ban 25.200 Ft)   | 4 417 560                     | 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, I.1.jocímhez kapcsolódó kiegészítés 2020-ban                                                         | 12 807 732                    | 12 807 732                       |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)                                                                 | 7 000 000                     | 7 000 000                        |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                | 840 800                       | 840 800                          |
| Települések általános támogatása összesen                                                                                         | 74 443 700                    | 74 902 731                       |
| <b>2) Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)</b>                                                       | 23 292 665                    | 23 292 665                       |
| <b>3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)</b> | 2 517 012                     | 3 382 172                        |
| 4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása       | 83 059 880                    | 89 481 980                       |
| a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után                                                                                        | 49 835 100                    | 56 257 200                       |
| b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők                                                                           | 19 200 000                    | 19 200 000                       |
| f) Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                     | 12 437 980                    | 12 437 980                       |
| g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.                                                                      | 1 586 800                     | 1 586 800                        |
| <b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                            | 35 090 319                    | 36 419 119                       |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,92 fő) (2020-ban 8,12 fő)                                     | 17 864 000                    | 19 192 800                       |
| b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                      | 17 226 319                    | 17 226 319                       |
| c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 930 ; fajlagos összeg: 570 Ft)                  | 0                             | 0                                |
| Központosított előirányzat                                                                                                        |                               |                                  |
| Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:                                                                                | 218 403 576                   | 227 478 667                      |

**Kompolt Község Önkormányzata**  
**2020. évi bevételi előirányzata**

2. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                               | Előirányzat        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                          | 2020. évi eredeti  | 2020. évi módosított |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                   |                    |                      |
| - Önkormányzatok működési támogatásai                                                                    | 218 403 576        | 227 478 667          |
| - Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása                                                          | 4 950 418          | 4 950 418            |
| - Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása                                                   | 6 706 400          | 6 706 400            |
| 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                             |                    | 10 378 634           |
| 3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                             |                    |                      |
| - EFOP-1.6.2-16-2017-00111 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton (ESZA) |                    | 82 178 402           |
| - EFOP-2.4.1-16-2017-00057 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Kompolton (ERFA) |                    | 78 124 015           |
| - EFOP-1.5.3-16-2017.00106 - Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében      |                    | 16 901 669           |
| - Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése                                                       |                    | 2 994 543            |
| 4. Közhatalmi bevételek                                                                                  |                    |                      |
| - Gépjárműadó (40 %)                                                                                     | 3 500 000          | 3 500 000            |
| - Helyi adók                                                                                             | 21 175 000         | 21 175 000           |
| 5. Működési bevételek                                                                                    |                    |                      |
| - Egyéb működési bevételek                                                                               | 381 000            | 381 000              |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                          |                    | 26 569 730           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>255 116 394</b> | <b>481 338 478</b>   |

**Kompolt Község Önkormányzata**  
**2020. évi kiadási előirányzatának módosítása**

3. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzat

adatok forintban

| Megnevezés                                                      | Előirányzat        |                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                 | 2020. évi eredeti  | 2020. évi módosított |
| 1. Személyi juttatások                                          | 28 381 144         | 77 620 335           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 051 109          | 13 674 808           |
| 3. Dologi kiadások                                              | 28 313 194         | 67 613 472           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 15 620 520         | 15 620 520           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                      |
| - Átadott pénzeszköz                                            | 176 750 427        | 184 857 922          |
| 6. Felhalmozási célú kiadás                                     |                    |                      |
| - Beruházás                                                     |                    | 104 616 987          |
| - Felújítás                                                     |                    | 16 334 434           |
| 7. Tartalék                                                     | 1 000 000          | 1 000 000            |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>255 116 394</b> | <b>481 338 478</b>   |

Kompolt Község Önkormányzata  
2020. évi bevételi előirányzata  
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Bevételi előirányzat                                                                        |  |                      |  |                   |             |                      |  |                      |            |                      |            |                                                     |            | Bevételi előirányzatból |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  | Egyéb |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|-------------|----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-------|
|            | Bevételi előirányzat                                                                        |  |                      |  | Működési bevétel  |             |                      |  | Közhatalmi bevételek |            |                      |            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |            |                         |             | Felhalmozási bevételek |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
|            | 2020. évi eredeti                                                                           |  | 2020. évi módosított |  | 2020. évi eredeti |             | 2020. évi módosított |  | 2020. évi eredeti    |            | 2020. évi módosított |            | 2020. évi eredeti                                   |            | 2020. évi módosított    |             | 2020. évi eredeti      |            | 2020. évi módosított |            |            |  |  |  |  |  |       |
|            |                                                                                             |  |                      |  |                   |             |                      |  |                      |            |                      |            |                                                     |            |                         |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 013320     | Köztisztaság- fenntartás és -működtetés                                                     |  |                      |  | 381 000           | 381 000     | 381 000              |  |                      |            |                      |            |                                                     |            |                         |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 018010     | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                      |  |                      |  | 248 028 994       | 257 104 085 |                      |  | 24 675 000           | 24 675 000 | 24 675 000           | 24 675 000 | 4 950 418                                           | 4 950 418  | 218 403 576             | 227 478 667 |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 074031     | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                   |  |                      |  | 6 706 400         | 6 706 400   |                      |  |                      |            |                      |            | 6 706 400                                           | 6 706 400  |                         |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 107080     | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékeny                                                 |  |                      |  | 0                 | 160 302 417 |                      |  | 66 494 714           |            |                      |            |                                                     |            |                         |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 061040     | Települési lakókörnyezetek felszámolását célzó programok                                    |  |                      |  |                   | 16 901 669  |                      |  | 16 901 669           |            |                      |            |                                                     |            |                         |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 062020     | Felépítési fejlesztési projektek és támogatásuk                                             |  |                      |  |                   | 2 994 543   |                      |  |                      |            |                      |            |                                                     |            |                         |             |                        |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |       |
| 011130     | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános közigazgatási tevékenysége |  |                      |  |                   | 36 948 364  |                      |  | 10 378 634           |            |                      |            |                                                     |            |                         |             |                        |            |                      |            | 26 569 730 |  |  |  |  |  |       |
|            | Önkormányzat összesen:                                                                      |  |                      |  | 255 116 394       | 481 338 478 |                      |  | 381 000              | 94 156 017 | 24 675 000           | 24 675 000 | 11 656 818                                          | 11 656 818 | 218 403 576             | 227 478 667 | 0                      | 96 802 246 | 0                    | 26 569 730 |            |  |  |  |  |  |       |

**Kompolt Községi Önkormányzat**  
**2020. évi működési bevételi és kiadási előirányzatának módosítása**

5. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

| Bevétel                                                  |  | Előirányzat        |                      | Kiadás                                         | Előirányzat        |                      |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                          |  | 2020. évi eredeti  | 2020. évi módosított |                                                | 2020. évi eredeti  | 2020. évi módosított |
| <b>1. Költségvetési bevétel összesen:</b>                |  | <b>255 116 394</b> | <b>481 338 478</b>   | <b>1. Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>255 116 394</b> | <b>481 338 478</b>   |
| :                                                        |  |                    |                      | Ebből:                                         |                    |                      |
| <b>Működési bevételek</b>                                |  | <b>381 000</b>     | <b>381 000</b>       | - Személyi juttatások                          | <b>28 381 144</b>  | <b>77 620 335</b>    |
| - Egyéb működési bevételek                               |  | 381 000            | 381 000              | - Munkaadókat terhelő járulékok                | <b>5 051 109</b>   | <b>13 674 808</b>    |
|                                                          |  |                    |                      | - Dologi kiadások                              | <b>28 313 194</b>  | <b>67 613 472</b>    |
|                                                          |  |                    |                      |                                                |                    |                      |
|                                                          |  |                    |                      | - Egyéb működési kiadás (tartalék)             | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>     |
|                                                          |  |                    |                      |                                                |                    |                      |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                              |  | <b>24 675 000</b>  | <b>24 675 000</b>    | - Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)        | <b>176 750 427</b> | <b>184 857 922</b>   |
| - Helyi adók                                             |  | 21 175 000         | 21 175 000           | - Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal         | <b>39 846 000</b>  | <b>40 179 629</b>    |
| - Önkormányzatot megillető átlengedett bevételek         |  |                    |                      | - Kompolt-Nagyút Gyermek és Szociális Étkezdé  | <b>40 998 047</b>  | <b>42 344 643</b>    |
| - Gépjárműadó (40 %-a)                                   |  | 3 500 000          | 3 500 000            | - Kompolt-Nagyút Gyermekertész Óvoda           | <b>95 104 563</b>  | <b>101 531 833</b>   |
| - Egyéb átlengedett bevétel                              |  |                    |                      | - Tarnamenti Szociális Központ                 | <b>741 817</b>     | <b>741 817</b>       |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belüli</b> |  | <b>230 060 394</b> | <b>332 910 502</b>   | - Kompolt-Nagyút Intézményfenntartó Mikrotársu | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>        |
| - Önkormányzatok működési támogatásai                    |  | 218 403 576        | 227 478 667          | - Káli Szennyvízelv. Önk. Társ.                | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| - Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.              |  | 6 706 400          | 6 706 400            |                                                |                    |                      |
| - Helyi önkormányzatoktól átvett pe.                     |  | 4 950 418          | 4 950 418            |                                                |                    |                      |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>         |  |                    | 10 378 634           |                                                |                    |                      |
| <b>EFOP ( 1.6.2;2.6.4;1.5.3)</b>                         |  |                    | 83 396 383           |                                                |                    |                      |
|                                                          |  |                    |                      |                                                |                    |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |  |                    |                      | - Ellátottak pénzbeli juttatásai               | <b>15 620 520</b>  | <b>15 620 520</b>    |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele        |  |                    | 2 420 555            |                                                |                    |                      |
|                                                          |  |                    |                      |                                                |                    |                      |
|                                                          |  |                    |                      |                                                |                    |                      |
| <b>2. Működési célú bevételek összesen:</b>              |  | <b>255 116 394</b> | <b>360 387 057</b>   | <b>2. Működési célú kiadások összesen:</b>     | <b>255 116 394</b> | <b>360 387 057</b>   |
| 2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:                  |  | 100,00%            | 74,87%               | 2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva         | 100,00%            | 74,87%               |

adatok Ft-ban

**Kompolt Községi Önkormányzat**  
**2020. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzatának módosítása**

5. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

| <b>Bevétel</b>                                    | <b>2020. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2020. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Kiadás</b>                             | <b>2020. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2020. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1. Költségvetési bevétel összesen:</b>         | 255 116 394                                  | 481 338 478                                     | <b>1. Költségvetési kiadás összesen:</b>  | 255 116 394                                  | 481 338 478                                     |
|                                                   |                                              |                                                 | <b>Felhalmozási kiadások :</b>            |                                              |                                                 |
| <b>Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bevételek</b> |                                              |                                                 | - Felújítás                               |                                              | 16 334 434                                      |
| EFOP (1.6.1;2.4.1; 1.5.3)                         |                                              |                                                 | - Beruházás                               |                                              | 104 616 987                                     |
| Magyar Falu Program - orvosi eszközbeszerzés      |                                              | 2 994 543                                       |                                           |                                              |                                                 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   |                                              | 24 149 175                                      |                                           |                                              |                                                 |
| <b>2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:</b>     |                                              | <b>120 951 421</b>                              | <b>2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:</b> |                                              | <b>120 951 421</b>                              |
| 2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:           | 0,00%                                        | 25,13%                                          | 2. pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva: | 0,00%                                        | 25,13%                                          |

## Kompolt Községi Önkormányzat

6. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban  
1. oldal

| Bevételek                                                                    | Előirányzat | 2020. évi várható bevételek havi forgalma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 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 bevételek                                                           |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | eredeti     | 31 750                                    | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750      |          |
|                                                                              | módosított  | 31 750                                    | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750      |          |
|                                                                              | eredeti     | 31 750                                    | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750      |          |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen:                                   |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | módosított  | 31 750                                    | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750     | 31 750      |          |
|                                                                              | eredeti     |                                           |            | 9 587 500  |            |            |            |            |            | 9 587 500  |            |            | 2 000 000   |          |
|                                                                              | módosított  |                                           |            | 9 587 500  |            |            |            |            |            | 9 587 500  |            |            | 2 000 000   |          |
| Géplárműadó (40 %)                                                           |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | eredeti     |                                           |            | 1 750 000  |            |            |            |            |            | 1 750 000  |            |            | 3 500 000   |          |
|                                                                              | módosított  |                                           |            | 1 750 000  |            |            |            |            |            | 1 750 000  |            |            | 3 500 000   |          |
|                                                                              | eredeti     |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
| Különléte bírságok                                                           |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | módosított  |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | eredeti     | 0                                         | 0          | 11 337 500 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 11 337 500 | 0          | 0          | 2 000 000   |          |
|                                                                              | módosított  | 0                                         | 0          | 11 337 500 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 11 337 500 | 0          | 0          | 2 000 000   |          |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                      |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | eredeti     | 18 200 298                                | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 18 200 298 | 218 403 576 |          |
|                                                                              | módosított  | 18 956 551                                | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 18 956 556 | 227 478 667 |          |
|                                                                              | eredeti     |                                           |            |            |            | 2 475 209  | 2 475 209  |            |            | 2 475 209  |            |            | 4 950 418   |          |
| működési célú támogatása OEP működési célú támogatás/ elkülönített EFOP, MFP |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | módosított  |                                           |            | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 6 706 400   |          |
|                                                                              | eredeti     | 558 863                                   | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 558 867    | 6 706 400   |          |
|                                                                              | módosított  | 1 423 753                                 | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 753  | 1 423 751  | 17 085 034  |          |
| 3. Működési célú támogatások összesen:                                       |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | módosított  | 25 341 602                                | 78 124 015 |            | 73 738 469 |            |            | 2 994 543  |            |            |            |            | 180 198 629 |          |
|                                                                              | eredeti     | 18 759 161                                | 18 759 165 | 18 759 165 | 18 759 165 | 18 759 165 | 21 234 374 | 18 759 165 | 18 759 165 | 21 234 374 | 18 759 165 | 18 759 165 | 230 060 394 |          |
|                                                                              | módosított  | 45 721 906                                | 98 504 324 | 20 380 309 | 94 118 778 | 20 380 309 | 22 855 518 | 23 374 852 | 20 380 309 | 22 855 518 | 20 380 309 | 20 380 307 | 429 712 748 |          |
| 4. Finanszírozási kiadások                                                   |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | eredeti     |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |          |
|                                                                              | módosított  | 26 569 730                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 26 569 730  |          |
|                                                                              | eredeti     | 18 790 911                                | 18 790 915 | 30 128 415 | 18 790 915 | 18 790 915 | 21 266 124 | 18 790 915 | 18 790 915 | 32 603 624 | 18 790 915 | 20 790 915 | 255 116 394 |          |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1- 4-ig)                                                |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | módosított  | 72 323 386                                | 98 536 074 | 31 749 559 | 94 150 528 | 20 412 059 | 22 887 268 | 23 406 602 | 20 412 059 | 34 224 768 | 20 412 059 | 22 412 057 | 481 338 478 |          |
|                                                                              | eredeti     | 18 790 911                                | 18 790 915 | 30 128 415 | 18 790 915 | 18 790 915 | 21 266 124 | 18 790 915 | 18 790 915 | 32 603 624 | 18 790 915 | 20 790 915 | 255 116 394 |          |
|                                                                              | módosított  |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                      |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |          |
|                                                                              | módosított  | 72 323 386                                | 98 536 074 | 31 749 559 | 94 150 528 | 20 412 059 | 22 887 268 | 23 406 602 | 20 412 059 | 34 224 768 | 20 412 059 | 22 412 057 | 481 338 478 |          |

**Kompolt Községi Önkormányzat**  
**2020.évi előirányzatának felhasználási ütemterve**  
**(havi forgalommal)**

6. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban  
2. oldal

| Kiadások                                  | Előirányzat | 2020. évi várható kiadások havi forgalma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Előirányzat<br>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    |                         |  |
| 1. Személyi<br>juttatások                 | eredeti     | 2 365 099                                | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 2 365 095  | 28 381 144              |  |
|                                           | módosított  | 6 468 363                                | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 6 468 361  | 77 620 334              |  |
| 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok       | eredeti     | 420 923                                  | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 420 926    | 5 051 109               |  |
|                                           | módosított  | 1 139 571                                | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 1 139 567  | 13 674 808              |  |
| Készlet beszerzés                         | 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    | 1 060 160  | 195 000    | 195 000    | 195 000    | 195 000    | 3 206 164               |  |
| Kommunikációs<br>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<br>kiadások                 | eredeti     | 1 141 931                                | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 1 141 932  | 13 703 183              |  |
|                                           | módosított  | 4 344 857                                | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 857  | 4 344 874  | 52 138 301              |  |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | eredeti     |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                         |  |
| Külföldi<br>utazások                      | eredeti     | 776 583                                  | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 9 319 007               |  |
|                                           | módosított  | 776 583                                  | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 776 584    | 9 319 007               |  |
| 3. Dologi<br>kiadások                     | eredeti     | 2 360 518                                | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 359 516  | 2 357 516  | 28 313 194              |  |
|                                           | módosított  | 5 563 444                                | 5 562 441  | 5 562 441  | 5 562 441  | 5 562 441  | 5 562 441  | 5 562 441  | 6 427 601  | 5 562 441  | 5 562 441  | 5 562 441  | 5 560 458  | 67 613 472              |  |
| 4. Ellátottak<br>pénzbeli                 | eredeti     | 1 301 710                                | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 15 620 520              |  |
|                                           | módosított  | 1 301 710                                | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 1 301 710  | 15 620 520              |  |
| 5. Egyéb<br>működési célú<br>kiadások     | eredeti     | 14 729 205                               | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 14 729 202 | 176 750 427             |  |
|                                           | módosított  | 15 404 827                               | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 827 | 15 404 822 | 184 857 919             |  |
| 6. Tartalék/<br>beruházás ,<br>felújítás  | eredeti     | 1 000 000                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 000 000               |  |
|                                           | módosított  | 11 078 285                               | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 078 285 | 10 090 286 | 121 951 421             |  |
| KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN                      | eredeti     | 22 177 455                               | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 176 449 | 21 174 449 | 255 116 394             |  |
|                                           | módosított  | 40 956 200                               | 39 955 191 | 39 955 191 | 39 955 191 | 39 955 191 | 39 955 191 | 39 955 191 | 40 820 351 | 39 955 191 | 39 955 191 | 39 955 191 | 39 965 204 | 481 338 474             |  |



**KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**  
Működési célra

7. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                                      | Előirányzat        |                     |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|         |                                                 | 2020. évi eredeti  | 2020.évi módosított |
| 1.      | Tarnamenti Szociális Központ                    | 741 817            | 741 817             |
| 2.      | Kompolt-Nagyút Intézményfenntartó Mikrotársulás | 60 000             | 60 000              |
| 3.      | Kompolt-Nagyút Gyermekkertész Óvoda             | 95 104 563         | 101 531 833         |
| 4.      | Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal            | 39 846 000         | 40 179 629          |
| 5.      | Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде    | 40 998 047         | 42 344 643          |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b>                                | <b>176 750 427</b> | <b>184 857 922</b>  |

**KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA**

8. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez  
"9. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez"

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                       | Összeg            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása                  | 10 337 928        |
| Tarna-menti kerékpárút kialakítása - TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 | 13 811 247        |
| Személyi juttatás                                                | 1 150 555         |
| Munkaadókat terhelő járulék                                      | 1 270 000         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>26 569 730</b> |