

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2019. év

1. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) 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		366 506
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400
Települések általános támogatása összesen	87 429 613	87 429 613
2) Hozzájárulás a pénzübeli 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	88 259 733
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	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
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	4 740 133
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	1 190 100	1 190 100
5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 599 875	31 599 875
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	15 048 000	15 048 000
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
Kiegészítő bérrendezi alap		6 960 000
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	232 961 201	240 287 707

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	240 287 707
- 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)		6 873 754
- MVH (szárműző gépbeszerzés előleg)		3 047 300
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	302 127 622

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzata

3. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Személyi juttatások	24 305 629	30 694 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 461	5 278 642
3. Dologi kiadások	40 467 095	40 467 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	18 551 747
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	171 146 241	178 322 418
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
- Feladattal terhelt pénzkészlet	10 616 189	10 954 642
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	13 811 247	16 858 547
KIADÁS ÖSSZESEN:	284 541 609	302 127 622

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi bevételi előirányzata
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez:
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzatból												
				Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek		Egyéb		
								Egyéb 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	295 919 222			19 610 000	19 610 000	1 334 572	8 208 326	232 961 201	240 287 707	13 811 247	16 858 547	10 616 189
074031	Család és nővédelmi ellátás			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							
				0	0											
	Önkormányzat összesen:			284 541 609	302 127 622			19 610 000	19 610 000	6 982 972	13 858 726	232 961 201	240 287 707	13 811 247	16 858 547	10 616 189
																10 954 642

Kompolt Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzata
kormányzati funkcióként

4. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2018	Kiadási előirányzat 2019	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL												Létszám fő													
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, áradatok pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Egyéb működési célú kiadás tartalék															
			2019.	2019.	2018.	2018.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.	2019.														
045160 Közutak, hidak elágazók üzemeltetése	3 180 270	3 180 270																										
013130 Önkormányzatok Ig. lev.	68 909 719	71 295 472	14 527 284	14 527 284	2 801 764	2 801 764	23 887 363	23 887 363	3 180 270	3 180 270					2 265 872	2 265 872									10 954 642	10 954 642	2 fő	
064010 Közfűtélés	4 640 000	4 640 000																										
065020 Város- községgazd. m.n.s. szolg.	8 757 474	8 822 498	4 612 650	4 612 650	899 467	911 291	3 245 357	3 245 357																			2 fő	
019030 Önk. elsz. költség szerveikkel	168 880 369	176 056 546													168 880 369	176 056 546											2 fő	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0																										
074031 Család és nővérek ellátása	5 726 346	5 726 346	3 737 195	3 737 195	660 563	660 563	1 328 588	1 328 588							0	0											1 fő	
102030 Egyéb szociális pénz. támogat.	1 073 066	1 073 066																										
107090 Egyéb szociális pénz. támogat.	18 551 747	18 551 747																										
082044 Könyvtári szolgáltatás	2 465 980	2 465 980																										
081030 Sportlétesítmény működtetése és fel.	645 300	645 300	540 000	540 000	105 300	105 300									2 465 980	2 465 980												
013320 Közfűtélés felmérés és működtetés	1 711 338	1 796 643	888 500	888 500	176 357	189 072	646 471	646 471						0													1 fő	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	6 873 754													610 652	610 652												
Önkorm. összesen	284 541 609	301 127 622	24 305 629	24 305 629	30 694 531	4 643 461	40 467 095	40 467 095	40 467 095	40 467 095					189 697 988	196 874 165							13 681 247	16 858 547	10 954 642	10 954 642	5 fő	
011130 Önkormányzatok Ig. lev.	40 006 772	53 949 609	31 259 570	31 259 570	37 263 000	5 656 104	6 772 924	2 930 326	2 930 326	2 930 326				0	0											160 772	6 983 359	9 fő
016010 ÖGY, önk. és EP képv. Választás		1 107 966			790 000		163 821																					
Község Önkormányzati Hiv.össz.	40 006 772	55 057 575	31 259 570	31 259 570	38 053 000	5 656 104	6 936 745	2 930 326	2 930 326	2 930 326				0	0											160 772	6 983 359	9 fő

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:	284 541 609	302 127 622	1. Költségvetési kiadások összesen:	284 541 609	302 127 622
Ebből:			Ebből:		
Működési bevételek	560 000	560 000	- Személyi juttatások	24 305 629	30 694 531
- Egyéb működési bevételek	560 000	560 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 643 461	5 278 642
			- Dologi kiadások	40 467 095	40 467 095
			- 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	178 322 418
- Helyi adók	16 660 000	16 660 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	39 846 000	46 966 250
- Önkormányzatot megillető átlengedett bevételek			- Gyermek és Szociális Étkezdének	35 764 046	35 782 091
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermekertész Óvodának	93 270 323	93 308 205
- Egyéb átlengedett bevétel			- Helyi önkormányzatnak	747 738	747 738
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	239 944 173	257 194 733	- Non-profit szervezetnek	1 314 334	1 314 334
- Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 201	240 287 707	- Káli szennyvízelv. 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			
- MVH			- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	10 954 642
- Munkaügyi Központ					
4. Finanszírozási bevételek			- Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 551 747	18 551 747
- Működési célú maradvány igénybevétele	10 616 189	7 904 342			
2. Működési célú bevételek összesen:	270 730 362	285 269 075	2. Működési célú kiadások összesen::	270 730 362	285 269 075
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	95,15%	94,42%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	95,15%	94,42%

adatok Ft-ban

Kompolt Községi Önkormányzat
2019. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:		284 541 609	302 127 622	1. Költségvetési kiadás összesen:	284 541 609	302 127 622
Ebből:				Ebből:		
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.				- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért.(telek, föld)				- Beruházás (kerékpárút)	13 811 247	16 858 547
- Egyéb bevétel						
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól						
-TAK						
Előző évi pm igénybevétele		13 811 247	16 858 547			
2. Felhalmozási és tőkejell. bevétel összesen:		13 811 247	16 858 547	2. Felhalm. és tőkejell. kiadás összesen:	13 811 247	16 858 547
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		4,85%	5,58%		4,85%	5,58%

Ft-ban

6. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1. oldal

Bevételek		2019. évi várható bevételek havi forgalma												összesen
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
Működési bevételek	eredeti	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
	módosított	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
	eredeti	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
	módosított	46 674	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	46 666	560 000
Helyi adók	eredeti			7 330 000						7 330 000				16 660 000
	módosított			7 330 000						7 330 000				16 660 000
	eredeti			1 475 000						1 475 000				2 950 000
	módosított			1 475 000						1 475 000				2 950 000
Különléle bírságok	eredeti													
	módosított													
	eredeti	0	0	8 805 000	0	0	0	0	0	8 805 000	0	0	2 000 000	19 610 000
	módosított	0	0	8 805 000	0	0	0	0	0	8 805 000	0	0	2 000 000	19 610 000
2. Közhatalmi bevételek	eredeti	19 413 438	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	19 413 433	232 981 201
	módosított	20 023 971	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	20 023 976	240 287 707
	eredeti						667 286			667 286				1 334 572
	módosított						667 286			667 286				1 334 572
OEK működési célú támogatása	eredeti	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	5 648 400
	módosított	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	5 648 400
	eredeti	572 811	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	572 813	6 873 754
	módosított	19 884 138	19 884 133	19 884 133	19 884 133	19 884 133	20 551 419	19 884 133	19 884 133	20 551 419	19 884 133	19 884 133	19 884 133	239 944 173
4. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	21 067 482	21 067 489	21 067 489	21 067 489	21 067 489	21 734 775	21 067 489	21 067 489	21 734 775	21 067 489	21 067 489	21 067 489	254 144 433
	eredeti													
	módosított				3 047 300									3 047 300
	eredeti	24 427 436												24 427 436
9. finanszírozási kiadások	módosított	24 765 889												24 765 889
	eredeti	44 358 248	19 930 799	28 735 799	19 930 799	19 930 799	20 598 085	19 930 799	19 930 799	29 403 085	19 930 799	19 930 799	21 930 799	284 541 609
	módosított	45 880 045	21 114 155	29 919 155	24 161 455	21 114 155	21 781 441	21 114 155	21 114 155	30 586 441	21 114 155	21 114 155	23 114 155	302 127 622
	eredeti	44 358 248	19 930 799	28 735 799	19 930 799	19 930 799	20 598 085	19 930 799	19 930 799	29 403 085	19 930 799	19 930 799	21 930 799	284 541 609
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	módosított	45 880 045	21 114 155	29 919 155	24 161 455	21 114 155	21 781 441	21 114 155	21 114 155	30 586 441	21 114 155	21 114 155	23 114 155	302 127 622
	eredeti													
	módosított													
	eredeti													

Kompott Községi Önkormányzat
2019.évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) 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	2 557 873	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	2 557 878	30 694 531	
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	439 885	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	439 887	5 278 642	
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	355102	4 261 213	
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 belzelések	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	3 366 419	41 467 095	
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	1 545 978	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	
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	14 860 207	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	14 860 201	178 322 418	
6. 2018. december 31 záró pénzügyi helyzet, pénzügyi maradvány	eredeti	24 427 436												24 427 436	
	módosított	27 813 189												27 813 189	
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	50 583 562	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 363	23 840 429	22 770 363	22 770 363	22 770 363	22 770 364	302 127 622	

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

7. melléklet a 4/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		2019	2019
1.	Kompolti iskolai, óvodai programok támogatása	250 000	250 000
2.	Nyugdíjas klub támogatása	150 000	150 000
3.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	203 800	203 800
4.	Kápolna vérszállítás	747 738	747 738
5.	Egyéb (Wolf táncgyűlés, focicsapat szállítás)	594 334	594 334
6.	Vasutas	20 000	20 000
7.	Spotegetesület	300 000	300 000
8.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	93 270 323	93 308 205
9.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	39 846 000	46 966 250
10.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkezdé	35 764 046	35 782 091
	ÖSSZESEN:	171 146 241	178 322 418