

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzata
2017. év

1. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	40 258 200	40 258 200
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 212 477	13 212 477
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	1 483 017	1 483 017
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 180 270	3 180 270
V.I.1. kiegészítés	10 704 722	10 704 722
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	140 081	140 081
TAK		1 000 000
Települések általános támogatása összesen	70 315 480	71 315 480
2) Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	15 254 000	15 254 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 348 400	2 348 400
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	85 294 970	91 489 080
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő)	39 335 120	39 335 120
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. tanév 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. 4 hónapra (12 fő)	19 220 570	21 008 530
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017. 4 hónapra	492 780	538 620
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
óvodapedagógusok		2 936 000
f) Óvodaműködtetési támogatás		
2017. 8 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	7 897 667	7 897 667
2017. 4 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	3 948 833	4 221 167
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többbl. kiad.	0	1 151 976
5. Gyermekétkeztetés támogatása	32 962 727	32 308 367
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	14 361 600	14 361 600
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 326 037	17 326 037
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	1 275 090	620 730
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 035 716
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	206 175 577	216 751 043

Kompolt Község Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatának módosítása

2. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	216 751 043
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 531 042	1 531 042
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 343 100
Elkülönített pénzalapoktól átvett		29 273 777
Központi kezelésű előirányzat (erzsébet utalvány)		3 149 500
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	152 400	152 400
Előző évi maradvány igénybevétele	12 230 424	44 585 367
Megelőlegezés		7 180 089
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 944 643	327 576 318

Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi kiadási előirányzata

3. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	23 745 913	49 919 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 271 480	9 783 303
3. Dologi kiadások	32 461 527	49 464 822
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	19 807 150
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	164 711 723	171 206 773
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	2 500 000	19 291 377
Megelőlegezés	0	7 102 933
KIADÁS ÖSSZESEN:	244 944 643	327 576 318

Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi bevételi előirányzata
kormányzati funkcióként, szakfeladatonként

4. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzatból										Egyéb	
			Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei						Önkormányzatok működési támogatásai							
	2017	2017	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	2017.	
841901/018010 Önkormányzatok elszámolásai	239 547 043	322 080 818			19 610 000	19 610 000	1 531 042	33 954 319	206 175 577	216 751 043		12 230 424	51 765 456	
869041/074031 Család és nővédelmi ell. gond.	5 245 200	5 343 100					5 245 200	5 343 100						
869042/074032 Ifjúság ell.gond.	0	0												
960302/013320 Köztemető fenntartás	152 400	152 400	152 000	152 400										
Önkormányzat összesen:	244 944 843	327 576 318	152 000	152 400	19 610 000	19 610 000	6 776 242	39 297 419	206 175 577	216 751 043	0	12 230 424	51 765 456	

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2017	Módosított kiadási előirányzat 2017	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai, átadott pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Létszám fő
			2017	2017		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
45160 Községi, helyi alapszervezetek működésének támogatása	3 180 270	3 180 270												
13130 Önkormányzatok Ig. tev.	37 084 132	76 683 920	12 272 193	13 478 395	2 747 262	4 512 522	15 234 677	28 391 393	3 330 000	2 500 000	18 858 577	1 000 000	8 102 933	1 fő
84010 Községi	4 640 000	4 640 000					4 640 000	4 640 000						
96020 Város-, községigazg.m.n.s szolg.	6 602 120	9 214 130	3 076 000	3 076 000	676 720	676 720		5 461 410						1 fő
18030 Önk. elz. költség. szervekkel	161 381 723	167 876 773							161 381 723					
72450 Fizioterápiás szolgáltatás	3 692 940	3 692 940	3 027 000	3 027 000	665 940	665 940		0						1 fő
74031 Család és nővérek ellátása	6 131 023	6 228 923	4 073 970	4 073 970	896 273	896 273		1 160 780	1 258 680					2 fő
102030 Idősek napi ellátása	711 200	711 200						711 200	711 200					
10760 Egyéb szociális pénzr. term. támogat.	15 254 000	15 254 000							15 254 000					
82044 Könyvtári szolgáltatás	2 348 400	2 348 400						2 348 400	2 348 400					
81020 Sportlétesítmény működésének és fejl.	1 928 800	1 928 800	540 000	540 000	118 800	118 800	1 270 000	1 270 000						
13320 Közművelőd. és művelőd.	1 990 035	756 750	756 750	166 485	166 485	166 485	1 066 800	1 066 800						1 fő
Közfogl.	29 273 777	29 273 777						1 136 689				422 800		
Önkorm.összesen	244 944 643	327 576 318	23 745 913	49 919 960	5 271 480	9 783 303	32 461 527	49 464 822	179 965 723	2 500 000	19 291 377	1 000 000	8 102 933	2 fő
11120 Önkormányzatok Ig. tev.	41 569 616	47 139 057	31 185 580	35 395 897	6 638 036	7 512 103	3 748 000	4 131 205	0			99 852		9 fő
Községi Önkormányzatok Hiv.össz.	41 569 616	47 139 057	31 185 580	35 395 897	6 638 036	7 512 103	3 748 000	4 131 205	0			99 852		9 fő

Kompolt Községi Önkormányzat
2017. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított		2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1. Kötségvetési bevétel összesen:	244 944 643	327 576 318	1. Kötségvetési kiadások összesen:	244 944 643	327 576 318
Ebből:			Ebből:		
Működési bevételek	152 400	152 400	- Személyi juttatások	23 745 913	49 919 960
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 271 480	9 783 303
			- Dologi kiadások	32 461 527	49 464 822
			- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	1 000 000
2. Közhatalmi bevételek	17 110 000	17 110 000	- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	164 711 723	171 206 773
- Helyi adók	14 160 000	14 160 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	41 569 616	42 180 723
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek			- Gyermek és Szociális Ékezdének	34 493 769	30 777 586
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermektervező Óvodának	85 318 338	91 702 224
- Egyéb átcengedett bevétel			- Helyi önkormányzatnak	1 430 000	1 430 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	212 951 819	254 625 662	- Non-profit szervezetnek	1 692 000	1 692 000
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	215 751 043	- Káli szennyvízélv. önk. társ.	208 000	208 000
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	5 245 200	5 343 100	- Év közben felmerülő		4 028 240
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	1 531 042	1 531 042	Megelőlegezés 2017. évi		7 102 933
- Elkülönített pénzalapoktól átvett		28 850 977			
- Központi kezelésű előirányzat (Eerzsébet utalvány)		3 149 500			
4. Finanszírozási bevételek			- Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	19 807 150
- Működési célú maradvány igénybevétele	12 230 424	29 216 790			
Megelőlegezés		7 180 089			
2. Működési célú bevételek összesen:	242 444 643	308 284 941	2. Működési célú bevételek összesen:	242 444 643	308 284 941
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	98,98%	94,11%	2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	98,98%	94,11%

Kompolt Községi Önkormányzat
2017. évi fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzata

5. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		Ft-ban	
Bevétel	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	1. Költségvetési kiadás összesen:	244 944 643	327 576 318
Ebből:	Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	- Felújítás	2 500 000	19 291 377
- Tárgyieszköz ért. (telek, föld)	- Beruházás		2 500 000
- Helyi adó		2 500 000	2 500 000
- Felhalm. céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól			422 800
- TAK			1 000 000
Előző évi pm igénybevétele			15 368 577
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	2. Felhalm. és tőkejell. kiad.össz:	2 500 000	19 291 377
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		1,02%	5,89%

Kiadások	Előirányzat	2017. 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	összesen	összesen
1. Személyi juttatások	eredeti	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	23 745 913	
	módosított	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	4 159 997	49 919 950	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	5 271 480	
	módosított	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	815 275	9 783 303	
Készletbeszerzés	eredeti	190 004	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	190 004	195 000	1 061 568	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	3 207 572	
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	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	246 000	2 950 000	
Szolgáltatási kiadások	eredeti	1 668 318	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	20 085 783	
	módosított	4 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	3 018 543	37 222 510	
Költségek, reprezentáció, reklamációs	eredeti														
	módosított														
Külső köznevelési költségvetés	eredeti	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	7 084 740	
	módosított	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	7 084 740	
3. Dologi kiadások	eredeti	2 700 717	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	32 461 927	
	módosított	5 050 942	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 049 938	4 047 932	50 464 822	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	15 254 000	
	módosított	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 596	1 650 594	19 807 150	
5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	165 711 723	
	módosított	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 231	14 267 232	171 206 773	
6. Egyéb működési célú kiadások	eredeti		1 000 000	1 000 000	500 000									2 500 000	
	módosított		1 000 000	1 000 000	500 000	16 791 377								19 291 377	
Kiadások ÖSSZESEN	eredeti	20 199 310	21 204 303	21 204 303	20 704 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 202 303	244 944 643	
	módosított	25 944 041	25 943 037	26 809 605	25 443 037	41 734 414	24 943 037	24 943 037	24 943 037	24 943 037	24 943 037	24 943 037	24 941 029	327 576 318	

Kompott Község Önkormányzat 2017 évi előirányzat felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

6. melléklete a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

1. oldal

Bevételek	Előirányzat	2017. 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	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
	módosított	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
1. Intézményi működési bevételek összesen:	eredeti	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
	módosított	10 400	10 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	152 400
Helyi adók	eredeti			7 330 000						7 330 000			2 000 000	16 660 000
	módosított			7 330 000						7 330 000			2 000 000	16 660 000
Gépjárműadó (40 %)	eredeti			1 475 000						1 475 000				2 950 000
	módosított			1 475 000						1 475 000				2 950 000
Különféle bírságok	eredeti													
	módosított													
2. Közhatalmi bevételek	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
Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	17 181 298	206 175 577
	módosított	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	18 062 587	216 751 043
Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	eredeti			510 348			510 347			510 347				1 531 042
	módosított			510 348			510 347			510 347				1 531 042
OEP működési célú támogatása	eredeti	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	5 245 200
	módosított	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	437 100	5 343 100
Elkülönített pénzalapoktól átvett/ erzsébet utalvány	eredeti	2 439 481	2 439 481	2 439 481	2 439 481	2 439 481	2 439 481	2 439 481	5 588 981	2 439 481	2 439 481	2 439 481	2 439 486	32 423 277
	módosított	17 618 398	17 618 398	18 128 746	17 618 398	17 618 398	18 128 745	17 618 398	17 618 398	18 128 745	17 618 398	17 618 398	17 618 398	212 951 819
4. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	20 939 168	20 939 168	21 449 516	20 939 168	20 939 168	21 449 515	20 939 168	24 186 568	21 449 515	20 939 168	20 939 172	256 048 462	
	módosított	20 939 168	20 939 168	21 449 516	20 939 168	20 939 168	21 449 515	20 939 168	24 186 568	21 449 515	20 939 168	20 939 172	256 048 462	
9. finanszírozási kiadások	eredeti	12 230 424												12 230 424
	módosított	12 230 424		44 585 367									7 180 089	51 765 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-4-ig)	eredeti	29 859 223	17 628 398	26 948 746	17 631 398	17 631 398	18 141 745	17 631 398	17 631 398	26 946 745	17 631 398	17 631 398	19 631 398	244 944 643
	módosított	20 949 568	20 949 168	30 269 516	20 952 168	20 952 168	21 462 515	20 952 168	24 199 568	30 267 515	20 952 168	20 952 168	22 952 172	275 810 862
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	29 859 223	17 628 398	26 948 746	17 631 398	17 631 398	18 141 745	17 631 398	17 631 398	26 946 745	17 631 398	17 631 398	19 631 398	244 944 643
	módosított	20 949 568	20 949 168	74 854 883	20 952 168	20 952 168	21 462 515	20 952 168	24 199 568	30 267 515	20 952 168	20 952 168	30 132 261	327 576 318

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1.	Kompolti iskola támogatása	400 000	400 000
2.	Véradók támogatása	40 000	40 000
4.	Nyugdíjas klub támogatása	150 000	150 000
3.	Káli Szennyvízevezetési Önkorm Társulás	208 000	208 000
5.	Verpeléti ügyelet támogatása	1 100 000	1 100 000
6.	Kápolna vérszállítás	330 000	330 000
7.	Évközben felmerülő támogatások	762 000	4 028 240
8.	Vasutas	40 000	40 000
9.	Spotegyesület	300 000	300 000
10.	Gyermekekertész Óvoda Kompolt-Nagyút	85 318 338	91 702 224
11.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	41 569 616	42 180 723
12.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	34 493 769	30 377 586
13.	Polgárórség		350 000
ÖSSZESEN:		164 711 723	171 206 773