

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi központi költségvetési támogatás előirányzatának módosítása

1. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,96 fő)	40 991 000	40 991 000
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 212 655	13 212 655
Ebből: ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 909 368	3 909 368
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
Beszámítás összege	8 980 238	8 980 238
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 664 600	5 664 600
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzációt támogatás		169 545
Települések általános támogatása összesen	68 848 493	69 018 038
2) Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	19 652 160	31 056 935
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 391 720	2 391 720
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása, óvoda működtetési támogatása		
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2014/2015. 8 hónapra (13,2 fő)	35 984 000	35 984 000
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2015. 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2015/2016. 4 hónapra (12,5 fő)	17 715 200	17 715 200
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2015/2016. . 4 hónapra	448 000	448 000
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2015/2016. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
f) Óvoda működtetési támogatás		
2015. 8 hónapra	6 720 000	6 720 000
2015. 4 hónapra	3 336 667	3 336 667
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	1 286 000	1 286 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 778 560	14 426 880
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 161 592	9 551 425
2015. évi kompenzáció		1 800 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kieg. támogatás		1 223 010
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	192 722 392	209 357 875

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1./ Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	192 722	209 358
2./ Közhatalmi bevételek (Önk. sajátos működési bevétele)		
- Gépjárműadó (40 %)	2 500	2 949
- Helyi adók	15 550	16 528
3./ Átvett pénzeszközök		
- Működési célra átvett pénzeszközök (Erzsébet utalvány)	0	3 138
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz	4 873	4 908
- Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ)		25 694
4./ Működési bevételek		
- Alaptevékenység bevétele	152	258
Előző évi maradvány igénybevétele		28 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 797	291 333

Kompolt Községi Önkormányzat
2015.évi kiadási előirányzatának módosítása

3. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	2015. eredeti	2015. módosított
1. Személyi juttatás	19 721	49 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 193	8 861
3. Dologi kiadások	20 571	39 010
6. Működési célú támogatások		
- Átadott pénzeszköz	148 652	157 990
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (társ. és szoc. jutt.)	18 535	20 217
7. Felhalmozási célú kiadás		
- Felhalmozási célra átadott pe.(háztartásoknak)		
- Beruházás		2 355
- Felújítás	2 125	0
- Tartalék	1 000	6 753
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 239
KIADÁS ÖSSZESEN	215 797	291 333

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015.ÉVI

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZAKFELADATONKÉNT

4. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzatból										adatok e Ft-ban	
		Előirányzat		Saját bev.		Sajátos bev.		Átvett pe.		Állami		Felhalm.bev.		Egyéb	
		2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított
841126/011130	Önkorm.ig.tev.	0	28 517		17										28 500
841901/018010	Önkormányzatok elszámolásai	210 772	257 667		15 925	17 122		25 694		192 722	209 358	2 155	2 355		3 138
869041/074031	Család és növédelmi eu. gond.	4 614	4 649					4 614	4 649						
869042/074032	Ifjúság eu.gond.	259	259					259	259						
881011/102030	Nappali szociális ellátás														
889921/107051	Szociális étkeztetés														
889922/107052	Házi segítségnyújtás														
960302/013320	Köztetető fenntartás	152	127	152	127										
931102/081030	Sportlétesítmények működtetése		114		114										
Önkormányzat összesen:		215 797	291 333	152	258	15 925	17 122	4 873	30 602	192 722	209 358	2 155	2 355	0	31 638

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2015. éreleti	Kiadási előirányzat 2015.	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi, egyéb folyó k.		Támogat. Átad. pe.		Felhatalm. kiad.		Egyéb kiad.	létszám fő		
			2015. éreleti	2015. mód	2015. éreleti	2015. mód	2015. éreleti	2015. mód	2015. éreleti	2015. mód						
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL																
552110045160	Közutak, hidak aligutak üzemeltetése	3 180	1 580					3 180	1 580						1 fő	
811000013360	Épületüzemeltetés	3 835	3 892	2 560	2 199	691	592	584	1 101						1 fő	
8411260013	Önkormányzatok ig. tev.	19 187	51 668	10 244	17 739	2 766	3 004	934	15 197	381	2 118	2 125	2 355	1 000	12 992	
	Köztisztaság		3 689					4 640	3 689							
841402064010			3 281					2 287	3 281							
841403066020	Város-, Községvezető m.n.s. szolg.	2 287	3 281							146 534	157 609					
841907018030	Önk. elsz. költség. szerveivel	146 534	157 609						98							
862101072111	Háziorvosi alPELL	0	98													
862101072111	Házi gyermek orvosi alPELL	1 783	851					1 783	851							
862301072311	Fogorvosi alPELL	0	29						29							
869037072450	Fizioterápiás szolg.	2 792	2 583	1 825	1 780	493	329	474	474						2 fő	
869041074031	Család és nővérek eu.gond.	4 614	4 668	2 940	2 968	794	801	880	899						1 fő	
869042074032	Ifjúság eu.gond.	259	259					259	259							
881011102030	Idősek nappali ellátása	0	591						591							
882113106020	Általános köznevelés	1 063	4 825							1 063	4 825					
882115101150	Lakásfenntartás támogatás	2 852	7 042							2 852	7 042					
882122101150	Ápolási díj méltányossági alapon	3 398	363							3 398	363					
882122107060	Általános köznevelés	11 222	4 469							11 222	4 469					
882123103010	Temetési költség	0	0													
882124104051	Rendkív. gyvt.	0	3 138							3 138						
	Övodázottatási támogatás	0	380							380						
882202010150	Közföldnyell.	0	0												35 fő	
8904420041233	Fnt.támogat.jog. Hosszab időköz.fogl.	1 117	32 659	984	23 878	133	3 773		5 008							
9101230082044	Könyvtári szolgáltatás	3 302	2 333					3 302	2 333							
9311020081030	Sport létesítmény működtetése és felj.	1 956	1 955	540	540	146	145	1 270	1 270							
932910060900	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolg.	0	0													
860302013320	Köztisztaság fenntartás és működtetés	1 776	3 371	628	804	170	217	978	2 350						1 fő	
	Önkorm. összesen	215 797	291 333	19 721	49 908	5 193	8 861	20 571	39 010	167 187	178 207	2 125	2 355	1 000	12 992	41 fő
841126011130	Önkormányzatok ig. tev.	40 991	35 912	24 491	26 402	6 601	7 128	9 899	2 382						9 fő	
	Községi Önkormányzati Hiv.össz.	40 991	35 912	24 491	26 402	6 601	7 128	9 899	2 382						9 fő	

Kompolt Községi Önkormányzat

5. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez.

2015. évi működési célú bevétel és kiadás előirányzatának módosítása

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015. évi módosított		2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1. Költségvetési bev. összesen:	215 797	291 333	1. Költségvetési kiadások összesen:	215 797	291 333
Ebből:			Ebből:		
Intézményi működési bevétel	152	258	- Személyi juttatás	19 721	49 908
- Alaptevékenység bevételei	152	258	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 193	8 861
			- Dologi kiadás	20 571	39 010
			- Egyéb folyó kiadások		
- Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja			- Tartalék	1 000	6 753
- ÁFA visszatérülés			- Pénzeszköz átadás	148 652	157 990
Közhatalmi bevétel	15 925	17 122	- Közös Önkormányzati Hivatal	40 991	35 944
- Helyi adók	13 425	14 173	Kompolt - Nagytű Intézményfenntartó Mikrotársulás		
- Átengedett egyéb központi adók ebből:			- Kompolt-Nagytű Gyermek és Szoc. Étkezde	23 613	29 636
- Gépjárműadó	2 500	2 949	- Kompolt-Nagytű Gyermekkertész Óvoda	81 930	84 361
- Szabálysértési bírság			- Helyi önkormányzatnak	1 150	51
Támogatások, átvett pénzeszközök	197 595	243 098	- Non.profit szervezeteknek	760	330
- Normatív állami támogatás	192 722	197 953	- Káli szennyvízelv. önk. társ.	208	0
			- Helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásából származó kiadás		7 668
- Egyes Jöv.pótló támogatások kieg.		11 405	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		6 239
- Egyéb működési támog.		3 138	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 535	20 217
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett pe.		25 694			
- Egészségbiztosítási pénztártól átvett pe.	4 873	4 908			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.					
- Előző évi maradvány igénybevétele		28 500			
2. Működési célú bevételek összesen:	213 672	288 978	2. Működési célú bevételek összesen::	213 672	288 978
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	99,02%	99,19%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	99,02%	99,19%

Kompolt Község Önkormányzat 5. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2015.évi fejlesztési célú bevételének és kiadásának módosítása

adatok e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
1. Költségvetési bev. összesen:	215 797	291 333	1. Költségvetési kiadások összesen:	215 797	291 333
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	2 125	2 355	- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért. (telek, föld)	2 125		- Beruházás	2 125	2 355
- Egyéb bevétel			- ingatlan	2 125	
- Felhalm. céra átvett pe. önk. kv. szervtől			- gépek, berendezések		2 355
- Értékesített te. és immat. javak áfája			- immateriális javak beszerzése		
Támogatások összesen:			- Felhalmozási célú pe. átadás		
- Területi kiegy. szolg. támog.			- Államháztartáson kívüli pe. átad.		
- Felhalmozási célra átvett pénz			- Lakosságnak átadott pe.		
- Lakáshozjutás támogatása			- Államháztartáson belüli pe. átad.		
- Központosított támog. -ból fejl. célú			- Fejl. célú kölcsön törlesztés		
- Norm. kötött felh. támog.					
Korábban nyújtott kölcsön megtér.			- Kamat (fejl. célú hitel)		
Helyi adók		2 355			
Előzőévi maradvány felhasználása					
Fejl. célú hitel felvétel					
2. Felhalmozási és tőkejell. bev. össz:	2 125	2 355		2 125	2 355
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	0,98%	0,81%		0,98%	0,81%

6. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

[illegible][illegible]

Kiadások	Előirányzat	2015. 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	
1. Személyi juttatások	eredeti	1 648	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	19 721
	módosított	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	49 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	430	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	5 193
	módosított	743	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	8 861
Készletbeszerzés	eredeti	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2 341
	módosított	196	195	195	1 685	195	195	195	195	195	195	195	195	3 831
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	2 950
	módosított	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	2 950
Szolgáltatási kiadások	eredeti	823	823	823	823	823	823	817	823	823	823	823	823	9 870
	módosított	2 234	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	26 819
Általános forgalmiadó összesen	eredeti	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 276
	módosított	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 276
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	eredeti	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2 134
	módosított	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2 134
Egyéb dologi kiadások	eredeti													
	módosított													
3. Dologi kiadások összesen	eredeti	1 716	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 709	1 715	1 715	1 715	1 713	1 713	20 571
	módosított	3 127	3 127	3 127	4 617	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 125	3 125	39 010
4. Egyéb folyó kiadások	eredeti													
	módosított													

4. oldal

Kiadások	Előirányzat	2015. 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	
Működési célú pe. átd. államházt. kívüire	eredeti			0		0				0		0	0	0
	módosított													
Működési célú pe. átd. államházt. belüire	eredeti	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388	12 384	148 652
	módosított	13 164	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	13 166	157 990
Felhalm. célú pe. átd. államházt. kívüire	eredeti													
	módosított													
Társadalom és szoc. pol. juttatások	eredeti	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 540	18 535
	módosított	1 682	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	20 217
5. Pénzeszközátadás egyéb támog.össz.	eredeti	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 933	13 924	167 187
	módosított	14 846	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	14 851	178 207
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti													
	módosított													
Ingatlanok felújítása	eredeti													
	módosított													
Felújítások előzetesen felsz. ÁFA-ja	eredeti													
	módosított													
7. Felújítás összesen	eredeti													
	módosított													
Intézményi beruházási kiadás	eredeti			1 000			1 125							2 125
	módosított			1 230			1 125							2 355
Beruházások általános forgalmi adója	eredeti													
	módosított													
8. Felhalmozási kiad. összesen	eredeti			1 000			1 125							2 125
	módosított			1 230			1 125							2 355
9. Kölcsönök nyújtása, és törlesztése	eredeti													
	módosított													
10. Kamat kiadás fejlt. célú hit. után	eredeti													
	módosított	6 239												6 239
10. Kiegészítő, függő átfutó kiadások	eredeti													
	módosított													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	eredeti	17 727	17 724	18 724	17 724	17 724	18 849	17 718	17 724	17 724	17 724	17 722	17 713	214 797
	módosított	29 114	22 875	24 105	24 365	22 875	24 000	22 875	22 875	22 875	22 875	22 873	22 873	284 580
Pénzforg. nélküli kiadás	eredeti												1 000	1 000
	módosított												6 753	6 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	eredeti	17 727	17 724	18 724	17 724	17 724	18 849	17 718	17 724	17 724	17 724	17 722	18 713	215 797
	módosított	29 114	22 875	24 105	24 365	22 875	24 000	22 875	22 875	22 875	22 875	22 873	29 626	291 333

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Működési célra

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Felnőtt sportrendezvények támogatása	20	0
2.	Véradók támogatása	40	0
3.	Nyugdíjas klub támogatása	100	100
4.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	208	0
5.	Verpeléti ügyelet támogatása	1 100	0
6.	Évközben felmerülő támogatások	600	230
7.	Regionális hulladéklerakó Eger	50	51
8.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	81 930	84 361
9.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 991	35 944
10.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	23 613	29 636
11.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		7 668
ÖSSZESEN:		148 652	157 990

Kompolt Község Önkormányzat

2015. évi helyi adó bevételi előirányzatának módosítása

8. melléklet a 6/2016. (V. 26.) önkormányati rendelethez
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Építményadó	60 Ft/m ²	350	350
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 200	1 200
Iparüzési adó	1,5%	14 000	14 978
Összesen:		15 550	16 528

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

e Ft-ban

Összeg	
Magánszemélyek kommunális adója 70 év felettiek mentessége	540
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	257
költségvetési szerv mentessége	