

**Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás
2017. év**

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított 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	40 258 200
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 212 477	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	3 909 190
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 640 000	4 640 000	4 640 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 483 017	1 483 017	1 483 017
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 180 270	3 180 270	3 180 270
V.l.1. kiegészítés	10 704 722	10 704 722	10 704 722
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	140 081	140 081	140 081
TAK		1 000 000	1 000 000
Települések általános támogatása összesen	70 315 480	71 315 480	71 315 480
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	15 254 000	15 254 000	15 254 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 348 400	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	91 489 080
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő)	39 335 120	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	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. 4 hónapra (12 fő)	19 220 570	21 008 530	21 008 530
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017. 4 hónapra	492 780	538 620	538 620
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
óvodapedagógusok		2 936 000	2 936 000
f) Óvodaműködtetési támogatás			
2017. 8 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	7 897 667	7 897 667	7 897 667
2017. 4 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	3 948 833	4 221 167	4 221 167
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	0	1 151 976	1 151 976
5. Gyermekeképzetés támogatása	32 962 727	32 308 367	32 308 367
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	14 361 600	14 361 600	14 361 600
b) Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	17 326 037	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	620 730
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 035 716	4 035 716
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	206 175 577	216 751 043	216 751 043

**Kompolt Község Önkormányzat
2017. évi bevételének teljesítése**

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

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		2017. évi teljesítés
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	216 751 043	216 751 043
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 531 042	1 531 042	1 531 042
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 343 100	5 343 100
Elkülönített pénzalapoktól átvett		29 273 777	29 273 777
Központi kezelésű előirányzat (erzsébet utalvány)		3 149 500	3 149 500
2. Közhatalmi bevételek			
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	2 950 000	3 368 428
- Helyi adók	16 660 000	16 660 000	18 718 273
3. Működési bevételek			
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400	631 309
Megelőlegezés		7 180 089	7 180 089
Előző évi maradvány igénybevétele	12 230 424	44 585 367	44 585 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 944 643	327 576 318	330 531 928

Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi kiadási előirányzatának teljesítése

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

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		2017. évi teljesítés
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
1. Személyi juttatások	23 745 913	49 919 960	49 559 816
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 271 480	9 783 303	9 562 113
3. Dologi kiadások	32 461 527	49 464 822	47 985 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	19 807 150	17 398 412
5. Egyéb működési célú kiadások			
- Átadott pénzeszköz	164 711 723	171 206 773	159 919 535
- Tartalék	1 000 000	1 000 000	
6. Felhalmozási célú kiadás			
- Beruházás	2 500 000	19 291 377	18 367 578
Megelőlegezés	0	7 102 933	7 102 933
KIADÁS ÖSSZESEN:	244 944 643	327 576 318	309 895 671

[illegible]

Kompott Község Önkormányzata
2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése
kormányzati funkcióként, szakfeladatként

4. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat		Teljesítés	Működési bevételek						Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevételek						Egyéb		
					Működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Működési célú támogatások bevételei			Önkormányzatok működési támogatásai			Felhalmozási bevételek														
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.	eredeti	módosított	telj.		
841901019010	Önkormányzatok elszámolásai	239 547 043	308 513 615	324 557 519				19 610 000	19 610 000	22 086 701	1 631 042	34 377 119	34 377 119	216 751 043	216 751 043											12 230 424	51 765 456	51 765 456			
869041074031	Család és nővédelmi ell. gond.	5 245 200	5 245 200	5 343 100								5 245 200	5 343 100																		
869042074032	Ifjúság ellátás	0	0																												
869030201320	Közfürdő fenntartás	152 400	152 400	631 309	152 000	152 400	631 309																								
	Önkormányzat összesen:	244 944 643	312 311 215	330 531 928	152 000	152 400	631 309	19 610 000	19 610 000	22 086 701	6 776 242	39 720 219	39 720 219	216 751 043	216 751 043											12 230 424	51 765 456	51 765 456			

5. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		2017. évi teljesítés
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	
1. Költségvetési bevétel összesen:	244 944 643	327 576 318	1. Költségvetési kiadások összesen:	244 944 643	327 576 318	330 531 928
Ebből:			Ebből:			
Működési bevételek	152 400	152 400	- Személyi juttatások	23 745 913	49 919 960	631 309
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 271 480	9 783 303	631 309
			- 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	20 510 500
- Helyi adók	14 160 000	14 160 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	41 569 616	42 180 723	17 142 072
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek			- Gyermekek és Szociális Étkezdének	34 493 769	30 777 586	
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermekotthon Óvodának	85 318 338	91 702 224	3 368 428
- 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 szervezeteknek	1 692 000	1 692 000	254 625 662
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	215 751 043	- Káli szennyvízelv. önk. társ.	208 000	208 000	215 751 043
- Egészségbiztosítási Pénztartól átvett pe.	5 245 200	5 343 100	- Év közben felmerülő		4 028 240	5 343 100
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	1 531 042	1 531 042	Megelőlegezés 2017. évi		7 102 933	1 531 042
- Elkülönített pénzalapoktól átvett		28 850 977				28 850 977
- Központi kezelésű előirányzat (Ezersebet utalvány)		3 149 500				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				29 216 790
Megelőlegezés 2018. évre		7 180 089				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	312 164 350
pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	98,98%	94,11%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	98,98%	94,11%	94,44%

Kompolt Községi Önkormányzat
2017. évi fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

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

Bevétel	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:	244 944 643	327 576 318	330 531 928	1. Költségvetési kiadás összesen:	244 944 643	327 576 318	309 895 671
Ebből:				Ebből:			
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	2 500 000	19 291 377	18 367 578	- Felújítás			
- Tárgyleszköz ért. (telek, föld)				- Beruházás	2 500 000	19 291 377	18 367 578
- Helyi adó	2 500 000	2 500 000	1 576 201	telek		500 000	500 000
- Felhalm. céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól		422 800	422 800	műfüves pálya		3 901 081	3 901 081
-TAK		1 000 000	1 000 000	56-os		6 324 676	6 324 676
Előző évi pm igénybevétele	0	15 368 577	15 368 577	beépített szekrény		565 150	565 150
				mobilteléfono		165 560	165 560
				közfogl		877 880	877 880
				klima		152 400	152 400
				TAK		1 000 000	1 000 000
				ASP		4 127 963	3 204 164
				térfigyelő		1 676 667	1 676 667
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	2 500 000	19 291 377	18 367 578	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	2 500 000	19 291 377	18 367 578
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	1,02%	5,89%	5,56%		1,02%	5,89%	5,93%

Ft-ban

Kompolt Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

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

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
1	Telek vásárlás	500 000
2	Műfüves pálya építés	3 901 081
3	56-os emlékmű állítás	6 324 676
4	Beépített szekrény készítés	565 150
5	Mobiltelefon beszerzés	165 560
6	Közfoglalkoztatottak részére eszközök	877 880
7	Klíma berendezés beszerzés	152 400
8	Településképi Arculati Kézikönyv	1 000 000
9	ASP rendszer	3 204 164
10	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 676 667
	Összesen	18 367 578

Kompolt Község Önkormányzata 2017. évi mérlege

7. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
Szellemi termékek	628 425	1 292 544
IMMATERUÁLIS JAVAK	628 425	1 292 544
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 550 757 880	1 532 786 452
Gépek, berendezések	16 721 773	14 297 115
Tárgyi eszközök összesen	1 567 479 663	1 547 083 567
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 568 108 078	1 548 376 111
Forintpénztár	18 999	13 640
Kincstáron kívüli forintszámla	51 792 463	27 848 712
PÉNZESZKÖZÖK	51 811 462	27 862 352
Költségvetési évben esedékes követeés		3 119
Adott előleg	348 000	
Forgótőke elszámolása	500 000	474 369
KÖVETELÉSEK	848 000	477 488
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 620 767 540	1 576 715 951
Nemzeti vagyon induláskori értéke	825 927 000	825 927 000
Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 910 095	15 910 095
Felhalmozott eredmény	-182 987 000	-178 122 729
Mérleg szerinti eredmény	4 864 271	-48 666 945
SAJÁT TŐKE	663 714 366	615 047 421
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉG	7 102 933	7 180 089
PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	949 950 241	954 488 441
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 620 767 540	1 576 715 951

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS
Működési célra

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		2017. teljesítés
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	
1. Kompolti iskola támogatása	400 000	400 000	400 000
2. Véralók támogatása	40 000	40 000	
4. Nyugdíjas klub támogatása	150 000	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	180 500
8. Vasútas	40 000	40 000	20 000
9. Spótegyesület	300 000	300 000	300 000
10. Gyermekkertész Óvoda Kompolti-Nagyút	85 318 338	91 702 224	89 589 469
11. Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	41 589 616	42 180 723	38 901 980
12. Kompolti- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	34 493 769	30 377 586	30 377 586
13. Polgárórség		350 000	
ÖSSZESEN:	164 711 723	171 206 773	159 919 535

Kompolt Község Önkormányzat
2017. évi helyi adó bevételének teljesítése

9. melléklet a.3./2018..(V. 30.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	60 Ft/m2	390 000	390 000	346 470
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 270 000	1 270 000	1 252 526
Iparüzési adó	1,5%	15 000 000	15 000 000	17 119 277
Összesen:		16 660 000	16 660 000	18 718 273

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

adatok Ft-ban

	Összeg
Magánszemélyek kommunális adója 70 év felettiek mentessége	452 649
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	48 865
költségvetési szerv mentessége	159 720