

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi központi költségvetési támogatás előirányzata

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) 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	31 027 065
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	14 753 280
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 161 592	9 444 914
2015. évi kompenzáció		1 583 880
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kieg. támogatás		1 223 010
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	192 722 392	209 331 774

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1./ Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	192 722	209 332
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
- Gépjárműadó (40 %)	2 500	2 500
- Helyi adók	15 550	15 550
3./ Átvett pénzeszközök		
- Működési célra átvett pénzeszközök (erzsébet utalvány)	0	1 531
- Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz	4 873	4 873
- Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ)		17 553
4./ Intézmény működési bevételek		
- Alaptevékenység bevételeibevétele	152	152
5./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Ingatlan értékesítése (építési telek)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 797	251 491

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi kiadási előirányzata

3. melléklete a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	2015. eredeti	2015. módosított
1. Személyi juttatás	19 721	34 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 193	7 216
3. Dologi kiadások	20 571	21 986
4. Egyéb folyó kiadások		
5. Működési célú támogatások		
-Átadott pénzeszköz	148 652	152 175
-Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 535	32 664
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Felhalmozási célra átadott pe.(háztartásoknak)		
- Beruházás		
- Felújítás	2 125	2 125
7. Tartalék	1 000	1 000
KIADÁS ÖSSZESEN	215 797	251 491

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS		Bevételei		Bevételi előirányzatból										Egyéb		
		Előirányzat		Saját bev.		Sajátos bev.		Átvett pe.		Állami		Felhalm.bev.				
		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	0													
841901/018010	Önkormányzatok elszámolásai	210 772	246 466					18 050	18 050			17 553	192 722	209 332		1 531
869041/074031	Család és nővédelmi eu. gond.	4 614	4 614							4 614	4 614					
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	152	152	152											
	Önkormányzat összesen:	215 797	251 491	152	152	18 050	18 050	4 873	22 426	192 722	209 332	0	0	0	0	1 531

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2015. eredeti	Kiadási előirányzat 2015. módosított	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL										létszám fő		
			Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi, egyéb folyó k.		Támogatás, Által. po.		Felhalml. kiad.				
			2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított	2015. eredeti	2015. módosított			
5521/10/045160 Községi, hűtők, aljzatok üzemeltetése	3 180	3 180					3 180	3 180							
811000/013360 Épületüzemeltetés	3 835	3 835	2 560	2 560	691	691	584	584							1 fő
841126/013 Önkormányzatok ig.tev.	19 187	19 676	10 244	10 629	2 766	2 870	934	934	2 118	2 118	2 125	2 125	1 000	1 000	1 fő
841402/064010 Közműellátás	4 640	4 640					4 640	4 640							
841403/066020 Városi, Községigazd.m.n.s.szolg.	2 287	2 287					2 287	2 287							
841507/018030 Önk. elsz.kötségigazd.szervekkel	146 534	150 057							146 534	150 057					
862101/072111 Háziorvosi aláll.	0	0													
862101/072111 Hazi gyermekorvosi aláll.	1 783	1 783					1 783	1 783							
862301/072311 Fogorvosi aláll.	0	0													
869037/074500 Fiktívterületi szolg.	2 792	2 792	1 825	1 825	493	493	474	474							2 fő
869041/074031 Család és nővérek ellát.gond.	4 614	4 614	2 940	2 940	794	794	880	880							1 fő
869042/074032 Jóléti ellát.gond.	259	259					259	259							
881011/102030 Idősek napiellátása	0	0													
882113/106020 Aktiv korúak ellátása	1 063	7 417							1 063	7 417					
882115/101150 Lakásfenntartó támogat. norm.	2 852	8 716							2 852	8 716					
882122/101150 Ápolási díj méltányossági alapon	3 398	3 398							3 398	3 398					
882122/107060 Átmeneti segély	11 222	11 222							11 222	11 222					
882123/103010 Temetési segély	0	0													
882124/104051 Rendkív. gyvt.	0	1 531								1 531					
Önkormányzati támogatás	0	380								380					
882202/101150 Közfoglalkoztatás	0	0													
890442/041233 Fiktív támogat.jog. Hosszabb idő közti fogl.	1 117	18 670	984	15 203	133	2 052				1 415					
910123/082044 Könyvtári szolgáltatás	3 302	3 302							3 302	3 302					35 fő
931102/081030 Sport létesítmény működtetése és fej.	1 956	1 956	540	540	146	146	1 270	1 270							
932918/066090 Munkaadókat terhelő járulékok szolg.	0	0													
860302/013320 Közműellátás fennt. és működtetése	1 776	1 776	628	628	170	170	978	978							1 fő
Önkorm.összesen	215 797	251 491	19 721	34 325	5 193	7 216	20 571	21 986	167 187	184 839	2 125	2 125	1 000	1 000	41 fő
841126/011130 Önkormányzatok ig.tev.	40 991	41 793	24 491	25 123	6 601	6 771	9 899	9 899							8 fő
841132/011220 Adóigazgatás															1 fő
Községi Önkormányzati Hiv.össz.	40 991	41 793		25 123		6 771		9 899							9 fő

Kompolt Község Önkormányzatamelléklete a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

2015. évi fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzata

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	251 491	1. Költségvetési kiadások összesen:	215 797	251 491
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	2 125	2 125	- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért. (telek, föld)	2 125	2 125	- Beruházás	2 125	2 125
- Egyéb bevétel			- ingatlan	2 125	2 125
- Felhalm. céra átvett pe. önk. kv. szervtől			- gépek, berendezések		
- Értékesített te. és immat. javak áfája			- immateriális javak beszerzése		
Támogatások összesen:			- Felhalmozási célú pe. átadás		
- Területi kieg. szolg. támogat.			- Államháztartáson kívüli pe. átad.		
- Felhalmozási célra átvett pénz			- Lakosságnak átadott pe.		
- Lakáshozjutás támogatása			- Államháztartáson belüli pe. átad.		
- Központosított támogat. -ból fejl. célú			- Fejl. célú kölcsön törlesztés		
- Norm. kötött felh. támogat.					
Korábban nyújtott kölcsön megtér.			- Kamat (fejl. célú hitel)		
Magánszem. kommunális adója					
Előzőévi maradvány felhasználása					
Fejl. célú hitel felvétel					
2. Felhalmozási és tőkejell. bev. össz:	2 125	2 125	2. Felhalm. és tőkejell. kiad. össz:	2 125	2 125
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	0,98%	0,84%		0,98%	0,84%

1 oldal

Bevételek	Előirányzat	2015. 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	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	eredeti	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130
	módosított	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130
Intézmények működéséből bevételek	eredeti													
	módosított													
ÁFA bevétel, visszatérülés	eredeti		1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	22
	módosított		1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	22
Kamatbevételek	eredeti													
	módosított													
1. Intézményi működési bevételek összesen:	eredeti	11	12	13	13	13	13	13	14	13	13	12	12	152
	módosított	11	12	13	13	13	13	13	14	13	13	12	12	152
Illetékek	eredeti													
	módosított													
Helyi adók	eredeti			6 475						6 475			2 600	15 550
	módosított			6 475						6 475			2 600	15 550
Gépjárműadó	eredeti			1 250						1 250				2 500
	módosított			1 250						1 250				2 500
Különféle bírságok	eredeti													
	módosított													
Egyéb sajátos folyó bevételek	eredeti													
	módosított													
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	eredeti			7 725	0	0	0	0	0	7 725	0	0	2 600	18 050
	módosított			7 725	0	0	0	0	0	7 725	0	0	2 600	18 050
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	eredeti													
	módosított													

2 oldal

Bevételek	Előirányzat	2015. 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	
Központi költségvetéstől kapott támogatás	eredeti	15 912	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 070	192 722
	módosított	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 616	210 863
Működési célú pe átvét, államházt kívülről	eredeti													
	módosított													
Működési célú pe átvét, államházt belülről	eredeti	407	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4 873
	módosított	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869	1 867	22 426
Felhalmozási célú pe, átv államházt belülről	eredeti													
	módosított													
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	eredeti	16 319	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 476	197 595
	módosított	19 441	19 441	19 441	19 441	19 396	19 441	19 441	19 441	19 441	19 441	19 441	19 483	233 289
Felhalmozási célú hitelfelvétel	eredeti													
	módosított													
Működési célú hitel	eredeti													
	módosított													
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	eredeti													
	módosított													
5. Hitel, értékpapír kölcsön, kiegészítő, átfutó bev. összesen:	eredeti													
	módosított													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-5-ig)	eredeti	16 330	16 492	24 218	16 493	16 493	16 493	16 493	16 494	24 218	16 493	16 492	19 088	215 797
	módosított	19 452	19 453	27 179	19 454	19 409	19 454	19 454	19 455	27 179	19 454	19 453	22 095	251 491
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	16 330	16 492	24 218	16 493	16 493	13 437	16 493	16 494	24 218	16 493	16 492	19 088	215 967
	módosított	19 452	19 453	27 179	19 454	19 409	19 454	19 454	19 455	27 179	19 454	19 453	22 095	251 491

Kompolt Község Önkormányzata
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

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	1 521	1 655	1 655	1 655	1 650	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	19 721
	módosított	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 865	34 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	400	436	436	436	436	436	436	436	433	436	436	436	5 193
	módosított	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	605	7 216
Készletbeszerzés	eredeti	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	2 341
	módosított	324	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3 756
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	244	2 950
	módosított	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	244	2 950
Szolgáltatási kiadások	eredeti	823	823	823	823	823	823	817	823	823	823	823	823	9 870
	módosított	823	823	823	823	823	823	817	823	823	823	823	823	9 870
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	176	178	2 134
	módosított	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	176	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	1 716	1 713	1 713	20 571
	módosított	1 844	1 832	1 832	1 832	1 832	1 832	1 826	1 832	1 832	1 832	1 830	1 830	21 986
4. Egyéb folyó kiadások	eredeti													
	módosított													

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 átad államházt. kívülre	eredeti			0		0		0		0		0	0	0
	módosított													
Működési célú pe átad államházt. belülre	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	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 684	152 175
Felhalmozási célú pe átad államházt. kívülre	eredeti													
	módosított													
Társadalom és szociális 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	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	32 664
5. Pénzeszközátadás egyéb támogat.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	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 403	15 406	184 839
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			1 000			1 125							2 125
Beruházások általános forgalmi adója	eredeti													
	módosított													
8. Felhalmozási kiad. összesen	eredeti			1 000			1 125							2 125
	módosított			1 000			1 125							2 125
9. Kölcsönök nyújtása, és törlesztése	eredeti													
	módosított													
10. Kamat kiadás	eredeti													
	módosított													
11. Kiegészítő, függő átfutó kiadások	eredeti													
	módosított													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	eredeti	17 570	17 739	18 739	17 739	17 734	18 864	17 733	17 739	17 736	17 739	17 737	17 728	214 797
	módosított	20 708	20 696	21 696	20 696	20 696	21 821	20 690	20 696	20 696	20 696	20 694	20 706	250 491
Pénzürg. nélküli kiadás	eredeti												1 000	1 000
	módosított												1 000	1 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	eredeti	17 570	17 739	18 739	17 739	17 734	18 864	17 733	17 739	17 736	17 739	17 737	18 728	215 797
	módosított	20 708	20 696	21 696	20 696	20 696	21 821	20 690	20 696	20 696	20 696	20 694	21 706	251 491

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELŐIRÁNYZATA
Működési célra

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Felnőtt sportrendezvények támogatása	20	20
2.	Véradók támogatása	40	40
4.	Nyugdíjas klub támogatása	100	100
3.	Káli Szennyvízevezetési Önkorm Társulás	208	208
5.	Verpeléti ügyelet támogatása	1 100	1 100
7.	Évközben felmerülő támogatások	600	600
8.	Regionális hulladéklerakó Eger	50	50
9.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	81 930	82 201
10.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	40 991	41 793
11.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Élkeзде	23 613	26 063
	ÖSSZESEN:	148 652	152 175

Kompolt Község Önkormányzata 2015. évi helyi adó bevételeinek előirányzata

8. melléklet a 2/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelethez.
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Előirányzat
		Eredeti
Nem lakás céljára szolgáló épületek építményadója	60 Ft/m ²	350
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 200
Iparűzési adó	1,5%	14 000
Összesen:		15 550

Az Aht. 24. § (4) bekezdés c) pontja 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	