

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzat módosítása

1. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (2015-ben 8,96 fő, 2016-ban 8,86 fő) Fajlagos mutató: 4.580.000 Ft	40 578 800	40 578 800
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	11 729 460	11 729 460
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		
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 180 270	3 180 270
Beszámítás összege	8 746 239	8 746 239
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	139 954	139 954
Települések általános támogatása összesen	67 194 453	67 194 453
2016. évi bérkompenzáció		1 616 964
2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	17 710 824	17 724 504
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 375 760	2 514 925
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	83 299 710	84 008 667
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2015/2016 8 hónapra (13,4 fő)	38 484 800	38 484 800
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	9 600 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017 4 hónapra (12 fő)	17 232 000	18 955 200
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017 . 4 hónapra	420 000	462 000
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
f) Óvoda működtetési támogatás		
2016. 8 hónapra (147 fő 80.000 Ft/fő)	7 840 000	7 840 000
2016. 4 hónapra (132 fő 80.000 Ft/fő)	3 520 000	3 866 667
g) Kieg. támogat. az óvodaped. Minősítésből adódó többi kiad.	1 402 910	0
5. Gyermekétkeztetés támogatása	29 848 829	28 586 279
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	14 720 640	14 720 640
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 659 519	12 659 519
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 4331 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	2 468 670	1 206 120
Elszámolásból származó bevétel		988 713
Szociális célú tüzelőanyag támogatása		960 120
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	200 429 576	203 594 625

Kompolt Község Önkormányzata
2016. évi bevételi előirányzat módosítása

2. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	
	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	200 429 576	203 594 625
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	3 543 000	0
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	4 980 000	5 224 500
- Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		45 016 321
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 026 339
2. Közhatalmi bevételek		
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	2 950 000
- Helyi adók	16 660 000	25 947 681
- Egyéb közhatalmi bevételek		61 844
3. Működési bevételek		
- Egyéb működési bevételek	152 000	5 486 003
4. Felhalmozási bevétel		
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		4 200 000
5. Finanszírozási bevételek		13 954 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 714 576	330 462 246

Kompolt Község Önkormányzata
2016. évi kiadási előirányzat módosítás

3. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	19 809 355	52 074 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 332 000	9 295 363
3. Dologi kiadások	19 487 459	51 613 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 155 824	15 229 705
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	167 929 938	168 339 236
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás		26 092 463
- Felújítás	0	0
7. Finanszírozási kiadások		6 817 842
KIADÁS ÖSSZESEN:	228 714 576	330 462 246

adatok e Ft-ban

Bevétel	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Kiadás	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	228 714 576	330 462 246	1. Költségvetési kiadások összesen:	228 714 576	330 462 246
Ebből:			Ebből:		
Működési bevételek	152 000	5 486 003	- Személyi juttatások	19 809 000	52 074 003
- Egyéb működési bevételek	152 000	5 486 003	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 332 000	9 295 363
			- Dologi kiadások	19 486 576	51 613 634
			- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	1 000 000
2. Közhatalmi bevételek	19 610 000	28 959 525	- Egyéb működési célú támogatás	167 931 000	168 339 236
- Helyi adók	16 660 000	25 947 681	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	45 106 000	45 105 457
- Önkormányzatot megillető átlengedett bevételek			- Társulásnak (Gyermekek és szociális étkezdének)	34 249 000	34 249 244
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Társulásnak (Gyermekektész óvodának)	86 332 000	82 631 311
- Egyéb közhalami bevételek		61 844	- Helyi önkormányzatnak	1 184 000	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	208 952 576	267 790 379	- Non-profit szervezetnek	1 060 000	0
- Önkormányzatok működési támogatásai	200 429 576	203 594 625	- Káli Szennyvízelvezető Önk. Társulásnak		1 750 000
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	4 980 000	5 224 500	- Egyéb működési célú támogatás áll. kívültre		716 990
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	3 543 000	0	- Egyéb működési célú támogatás áll. belültre		3 886 234
- Közfoglalkoztatási programhoz átvett pe		41 878 901	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 156 000	15 229 705
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. bev.		3 137 420	- Finanszírozási kiadás		6 817 842
4. Finanszírozási bevételek		13 954 933			
2. Működési célú bevételek összesen:	228 714 576	302 235 907	2. Működési célú bevételek összesen::	228 714 576	304 369 783
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	100,00%	91,46%	2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	100,00%	92,10%

Kompolt Községi Önkormányzat

2016. évi fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	228 714 576	330 462 246	1. Költségvetési kiadás összesen:	228 714 576	330 462 246
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.		4 200 000	- Felújítás		
- Tárgyeszköz értékesítés		4 200 000	- Beruházás		26 092 463
			- immateriális javak beszerzése		286 070
			- ingatlan beszerzés, létesítés		13 811 247
			- informatikai eszközök beszerzése, létesítése		7 185 528
Támogatások összesen:		24 026 339	- egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése		4 177 586
- felhalmozási célú támogatás		24 026 339	- beruházási célú általános forgalmi adó		632 032
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:		28 226 339	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:		26 092 463
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		8,54%			7,90%

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS MÓDOSÍTÁSA

Működési célra

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Felnőtt sportrendezvények támogatása	20 000	0
2.	Véradók támogatása	40 000	50 000
4.	Nyugdíjas klub támogatása	100 000	150 000
3.	Káli Szennyvízelevezetési Önkorm Társulás	208 000	1 750 000
5.	Verpeléti ügyelet támogatása	951 000	0
6.	Kápolna vérszállítás	332 981	0
7.	Évközben felmerülő támogatások	542 019	3 886 234
8.	Regionális hulladéklerakó Eger	50 000	0
9.	Ált. isk. támogatás (verseny, tábor, kirándulás, sport)		371 990
10.	Óvoda támogatás (ovi színház, gyermeknap)		145 000
9.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	86 331 237	82 631 311
10.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	45 105 457	45 105 457
11.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	34 249 244	34 249 244
ÖSSZESEN:		167 929 938	168 339 236

Kompolt Község Önkormányzat
2016. évi helyi adó bevételeinek eredeti előirányzata

8. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Építményadó	60 Ft/m ²	390 000	390 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 270 000	1 270 000
Iparűzési adó	1,5%	15 000 000	24 287 681
Összesen:		16 660 000	25 947 681

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	452 469
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	48 865
költségvetési szerv mentessége	159 720