

**Kompolt Község Önkormányzata**  
**központi költségvetési támogatás előirányzata**  
**2019. év**

1. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                        | 2018. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                              |                               |                               |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (2019-ben 8,7 fő) Fajlagos mutató: 4.580.000 Ft                                   | 40 258 200                    | 39 846 000                    |
| b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                                        | 13 212 477                    | 13 440 798                    |
| 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                     | 1 711 338                     |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                                             | 3 180 270                     | 3 180 270                     |
| V.I.1. kiegészítés                                                                                                                | 11 894 135                    | 27 170 415                    |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)                                                                 | 6 000 000                     | 6 000 000                     |
| <b>A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás</b>                                                                            |                               |                               |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                | 1 041 000                     | 972 400                       |
| Települések általános támogatása összesen                                                                                         | 72 405 812                    | 87 429 613                    |
| <b>2) Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)</b>                                                        | 14 811 000                    | 23 206 000                    |
| <b>3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)</b> | 2 504 700                     | 2 465 980                     |
| 4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása, óvoda működtetési támogatása        | 91 572 700                    | 88 259 733                    |
| a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2019. 8 hónapra (12,7 fő)                                                              | 41 538 600                    | 36 720 600                    |
| b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2019. 8 hónapra (8,0 fő)                                                   | 11 760 000                    | 11 760 000                    |
| c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2019. 4 hónapra (13,0 fő)                                                              | 18 854 400                    | 18 943 167                    |
| d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg)                                                                    |                               |                               |
| e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2019/2020. 4 hónapra (8,0 fő)                                              | 5 880 000                     | 5 880 000                     |
| f) Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                     |                               |                               |
| 2019. 8 hónapra                                                                                                                   | 8 442 333                     | 9 025 733                     |
| 2019. 4 hónapra                                                                                                                   | 3 894 367                     | 4 740 133                     |
| g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többlet kiad.                                                                     | 1 203 000                     | 1 190 100                     |
| <b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                            | 29 604 630                    | 31 599 875                    |
| a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,92 fő)                                                        | 16 188 000                    | 15 048 000                    |
| b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                      | 12 763 980                    | 16 021 775                    |
| c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése támogatása (mutatószám: 930 ; fajlagos összeg: 570 Ft)           | 652 650                       | 530 100                       |
| Központosított előirányzat                                                                                                        |                               |                               |
| <b>Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>                                                                         | <b>209 857 842</b>            | <b>232 961 201</b>            |

**Kompolt Község Önkormányzata**  
**2019. évi bevételi előirányzata**

2. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet

adatok forintban

| MEGNEVEZÉS                                             | Eredeti előirányzat |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                        | 2018. évi           | 2019. évi          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                     |                    |
| - Önkormányzatok működési támogatásai                  | 209 857 842         | 232 961 201        |
| - Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása        | 2 443 573           | 1 334 572          |
| - Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása | 5 245 200           | 5 648 400          |
| 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             | 560 000            |
| 4. Finanszírozási bevételek                            |                     |                    |
| - 2018. december 31. záró pénzkészlet                  |                     | 24 427 436         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>237 309 015</b>  | <b>284 541 609</b> |

**Kompolt Község Önkormányzata**  
**2019. évi kiadási előirányzata**

3. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                 | 2018. évi           | 2019. évi          |
| 1. Személyi juttatások                                          | 22 483 863          | 24 305 629         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 286 471           | 4 643 461          |
| 3. Dologi kiadások                                              | 29 887 777          | 40 467 095         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 151 177           | 18 551 747         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                    |
| - Átadott pénzeszköz                                            | 172 499 727         | 171 146 241        |
| - Tartalék                                                      | 1 000 000           | 1 000 000          |
| - Feladattal terhelt pénzkészlet                                |                     | 10 616 189         |
| 6. Felhalmozási célú kiadás                                     |                     |                    |
| - Beruházás                                                     | 0                   | 13 811 247         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>237 309 015</b>  | <b>284 541 609</b> |

Kompolt Község Önkormányzata  
2019. évi bevételi előirányzata  
kormányzati funkcióként

4. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Bevételi előirányzat                                  |             | Bevételi előirányzatból |         |                      |            |                                           |           |                                                     |             |                        |      |            |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|------------|-----------|
|            |                                                       |             | Működési bevétel        |         | Közhatalmi bevételek |            | Egyéb működési célú támogatások bevételei |           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |             | Felhalmozási bevételek |      | Egyéb      |           |
|            |                                                       |             |                         |         |                      |            |                                           |           |                                                     |             |                        |      |            |           |
|            |                                                       |             |                         |         |                      |            |                                           |           |                                                     |             |                        |      |            |           |
|            | 2018                                                  | 2019        | 2018                    | 2019    | 2018                 | 2019       | 2018                                      | 2019      | 2018                                                | 2019        | 2018                   | 2019 | 2018       | 2019      |
| 018010     | Önkormányzatok elszámolással központi költségvetéssel | 231 911 415 | 278 333 209             |         |                      | 19 610 000 | 19 610 000                                | 2 443 573 | 1 334 572                                           | 209 857 842 | 232 961 201            |      | 13 811 247 | 10 616 89 |
| 074031     | Család és nővédelmi ell. Gondozás                     | 5 245 200   | 5 648 400               |         |                      |            |                                           | 5 245 200 | 5 648 400                                           |             |                        |      |            |           |
| 107052     | Házi segítségnyújtás                                  | 0           | 410 000                 |         | 410 000              |            |                                           |           |                                                     |             |                        |      |            |           |
| 013320     | Köztisztasági- és szennyvíztisztítási és -működtetési | 152 400     | 150 000                 | 152 000 | 150 000              |            |                                           |           |                                                     |             |                        |      |            |           |
|            |                                                       |             | 0                       |         |                      |            |                                           |           |                                                     |             |                        |      |            |           |
|            | Önkormányzat összesen:                                | 237 309 015 | 284 541 609             | 152 000 | 560 000              | 19 610 000 | 19 610 000                                | 7 688 773 | 6 982 972                                           | 209 857 842 | 232 961 201            | 0    | 13 811 247 | 10 616 89 |

4. melléklet az 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

|        |                               |            |            |            |            |           |           |           |           |   |  |  |  |  |  |         |      |
|--------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|---------|------|
| 011130 | Önkormányzatok ig.lev.        | 40 258 200 | 40 006 772 | 31 185 580 | 31 259 570 | 5 656 036 | 5 656 104 | 3 748 000 | 2 930 326 | 0 |  |  |  |  |  | 180 772 | 9 16 |
|        |                               |            |            |            |            |           |           |           |           |   |  |  |  |  |  |         |      |
|        |                               |            |            |            |            |           |           |           |           |   |  |  |  |  |  |         |      |
|        |                               |            |            |            |            |           |           |           |           |   |  |  |  |  |  |         |      |
|        | Külső Önkormányzati Hiv.össz. | 40 258 200 | 40 006 772 | 31 185 580 | 31 259 570 | 5 656 036 | 5 656 104 | 3 748 000 | 2 930 326 | 0 |  |  |  |  |  | 180 772 | 9 16 |

**Kompolt Községi Önkormányzat**  
**2019. évi működési bevételi és kiadási előirányzata**

5. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

| Bevétel                                                    | Előirányzat        |                    | Kiadás                                       | Előirányzat        |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                            | 2018. évi eredeti  | 2019. évi eredeti  |                                              | 2018. évi eredeti  | 2019. évi eredeti  |
| <b>1. Költségvetési bevételek összesen:</b>                | <b>237 309 015</b> | <b>284 541 609</b> | <b>1. Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>237 309 015</b> | <b>284 541 609</b> |
| Ebből:                                                     |                    |                    | Ebből:                                       |                    |                    |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>152 400</b>     | <b>560 000</b>     | - Személyi juttatások                        | <b>22 483 863</b>  | <b>24 305 629</b>  |
| - Egyéb működési bevételek                                 | 152 400            | 560 000            | - Munkaadókat terhelő járulékok              | <b>4 286 471</b>   | <b>4 643 461</b>   |
|                                                            |                    |                    | - Dologi kiadások                            | <b>29 887 777</b>  | <b>40 467 095</b>  |
|                                                            |                    |                    |                                              |                    |                    |
|                                                            |                    |                    | - Egyéb működési kiadás (tartalék)           | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   |
|                                                            |                    |                    |                                              |                    |                    |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>19 610 000</b>  | <b>19 610 000</b>  | - Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)      | <b>172 499 727</b> | <b>171 146 241</b> |
| - Helyi adók                                               | 16 660 000         | 16 660 000         | - Közös Önkormányzati Hivatalnak             | <b>40 258 200</b>  | <b>39 846 000</b>  |
| - Önkormányzatot megillető átengedett bevételek            |                    |                    | - Gyermek és Szociális Ékezdének             | <b>38 668 827</b>  | <b>35 764 046</b>  |
| - Gépjárműadó (40 %-a)                                     | 2 950 000          | 2 950 000          | - Gyermekotthon Óvodának                     | <b>91 572 700</b>  | <b>93 270 323</b>  |
| - Egyéb átengedett bevétel                                 |                    |                    | - Helyi önkormányzatnak                      |                    | <b>747 738</b>     |
| <b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>217 546 615</b> | <b>239 944 173</b> | - Non.profit szervezetnek                    | <b>1 792 000</b>   | <b>1 314 334</b>   |
| - Önkormányzatok működési támogatásai                      | 209 857 842        | 232 961 201        | - Káli szennyvíztelep önk. társ.             | <b>208 000</b>     | <b>203 800</b>     |
| - Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.                | 5 245 200          | 5 648 400          |                                              |                    |                    |
| - Helyi önkormányzatoktól átvett pe.                       | 2 443 573          | 1 334 572          | - Ellátottak pénzbeli juttatásai             | <b>7 151 177</b>   | <b>18 551 747</b>  |
|                                                            |                    |                    | - Feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány |                    | <b>10 616 189</b>  |
|                                                            |                    |                    |                                              |                    |                    |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                         |                    |                    |                                              |                    |                    |
| - Működési célú maradvány igénybevétele                    |                    | 10 616 189         |                                              |                    |                    |
|                                                            |                    |                    |                                              |                    |                    |
|                                                            |                    |                    |                                              |                    |                    |
| <b>2. Működési célú bevételek összesen:</b>                | <b>237 309 015</b> | <b>270 730 362</b> | <b>2. Működési célú bevételek összesen::</b> | <b>237 309 015</b> | <b>270 730 362</b> |
| 2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:                    | 100,00%            | 95,15%             | 2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva       | 100,00%            | 95,15%             |

adatok Ft-ban

**Kompolt Községi Önkormányzat**  
**2019. évi fejlesztési bevételi és kiadási előirányzata**

5. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

|                                                     |  | Ft-ban                              |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bevétel                                             |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Kiadás                             |
| 1. Költségvetési bevétel összesen:                  |  | 237 309 015                         | 284 541 609                         | 1. Költségvetési kiadás összesen:  |
| Ebből:                                              |  |                                     |                                     | Ebből:                             |
| Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.             |  |                                     |                                     | - Felújítás                        |
| - Tárgyeszköz ért. (telek, föld)                    |  |                                     |                                     | - Beruházás (kerékpárút)           |
| - Egyéb bevétel                                     |  |                                     |                                     |                                    |
| - Felhalm. céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól |  |                                     |                                     |                                    |
| - TAK                                               |  |                                     |                                     |                                    |
| Előző évi pm igénybevétele                          |  |                                     | 13 811 247                          |                                    |
| 2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:              |  |                                     | 13 811 247                          | 2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz: |
| 2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:             |  | 0,00%                               | 4,85%                               | 0,00%                              |
|                                                     |  |                                     |                                     | 4,35%                              |

(havi forgalommal)

6. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban  
1 oldal

[illegible]

## Kompolt Községi Önkormányzat

6. melléklet az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban  
2. oldal

[illegible]

# KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Működési célra

7. melléklet az 1/2019 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                                     | Eredeti előirányzat |                    |
|---------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|         |                                                | 2018                | 2019               |
| 1.      | Kompolti iskolai, óvodai programok támogatása  | 230 000             | 250 000            |
| 2.      | Nyugdíjas klub támogatása                      | 180 000             | 150 000            |
| 3.      | Káli Szennyvízevezetési Önkormányzati Társulás | 208 000             | 203 800            |
| 4.      | Kápolna vérszállítás                           | 330 000             | 747 738            |
| 5.      | Egyéb ( Wolf táncgyűlés, focicsapat szállítás) | 552 000             | 594 334            |
| 6.      | Vasúti                                         | 200 000             | 20 000             |
| 7.      | Sportház                                       | 300 000             | 300 000            |
| 8.      | Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút            | 91 572 700          | 93 270 323         |
| 9.      | Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal           | 40 258 200          | 39 846 000         |
| 10.     | Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkezdé   | 38 668 827          | 35 764 046         |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>172 499 727</b>  | <b>171 146 241</b> |

# Kompolt Község Önkormányzat

## 2019. évi helyi adó bevételeinek eredeti előirányzata

8. melléklet az 1/2019.(II. 14.)önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                      | Mértéke           | Eredeti előirányzat |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Építményadó                     | 60 Ft/m2          | 390 000             |
| Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 Ft/ingatlan | 1 270 000           |
| Iparűzési adó                   | 1,5%              | 15 000 000          |
| <b>Összesen:</b>                |                   | <b>16 660 000</b>   |

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

adatok Ft-ban

| Összeg                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Magánszemélyek kommunális adója<br>70 év felettiek mentessége | 268 000 |
| Gépjárműadó                                                   |         |
| mozgáskorlátozottak mentessége                                | 167 345 |
| költségvetési szerv mentessége                                | 17 940  |