

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás előirányzatának módosítása
2017. év

1. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti 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
b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	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
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
V.l.1. kiegészítés	10 704 722	10 704 722
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás	140 081	140 081
Települések általános támogatása összesen	70 315 480	70 315 480
2) Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	15 254 000	15 254 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 348 400	2 348 400
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	85 294 970	85 294 970
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő)	39 335 120	39 335 120
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. tanév 8 hónapra (8,0 fő)	9 600 000	11 201 455
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. 4 hónapra (12 fő)	19 220 570	19 220 570
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017. 4 hónapra	492 780	492 780
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016/2017. 4 hónapra (8,0 fő)	4 800 000	4 800 000
f) Óvodaműködtetési támogatás		
2017. 8 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	7 897 667	7 897 667
2017. 4 hónapra (145 fő 81.700 Ft/fő)	3 948 833	3 948 833
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi. kiad.	0	1 151 976
5. Gyermekétkeztetés támogatása	32 962 727	32 962 727
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	14 361 600	14 361 600
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 326 037	17 326 037
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	1 275 090	1 275 090
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 170 680
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	206 175 577	210 099 688

Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi bevételi előirányzatának módosítása

2. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	210 099 688
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	1 531 042	1 531 042
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 245 200
2. Elkülönített pénzalapoktól átvett		13 178 285
3. Közhatalmi bevételek		
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	2 950 000
- Helyi adók	16 660 000	16 660 000
4. Működési bevételek		
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400
5. Előző évi maradvány igénybevétele	12 230 424	23 397 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 944 643	273 214 470

Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi kiadási előirányzatának módosítása

3. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	23 745 913	34 112 241
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 271 480	7 552 073
3. Dologi kiadások	32 461 527	33 328 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	15 254 000
5. Egyéb működési célú kiadások		
- Átadott pénzeszköz	164 711 723	167 877 830
- Tartalék	1 000 000	1 000 000
6. Felhalmozási célú kiadás		
- Beruházás	2 500 000	14 090 231
- Felújítás	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:	244 944 643	273 214 470

Kompolt Község Önkormányzata
2017. évi bevételi előirányzatának módosítása
kormányzati funkcióként, szakfeladatonként

4. melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat														Bevételi előirányzatból										Egyéb
	Bevételei előirányzat				Működési bevétel		Közhatalmi bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek										
	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi eredeti		2017. évi módosított										
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított											
841901/018010 Önkormányzatok elszámolásai	239 547 043	267 816 870			19 610 000	19 610 000	1 531 042	14 286 527	206 175 577	210 099 688					11 590 231	12 230 424	12 230 424								
869041/074031 Család és növédelmi eu. gond.	5 245 200	5 245 200					5 245 200	5 245 200																	
869042/074032 Ifjúság eu.gond.	0	0																							
960302/013320 Köztisztító fenntartás	152 400	152 400	152 400	152 400																					
Önkormányzat összesen:	244 944 643	273 214 470			19 610 000	19 610 000	6 776 242	19 531 727	206 175 577	210 099 688	0	11 590 231	12 230 424	12 230 424											

Kompolt Község Önkormányzata

2017. évi kiadási előirányzatának módosítása

kormányzati funkcióként, szakfeladatonként

4. melléklet az 1/2017 (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 2017	Módosított kiadási előirányzat 2017	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATBÓL										Egyéb működési célú kiadás tartalék, ei.	Létszám fő
			Személyi juttatások előirányzata		M adott ter./járulékok előirányzata		Dologi kiadások előirányzata		Ellátottak juttatásai, átadott pénzeszköz előirányzata		Felhalmozási kiadás előirányzata			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
45160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	3 180 270	3 180 270												
13130 Önkormányzatok lg. tev.	37 084 132	48 752 313	12 272 193	12 682 643	2 747 262	2 837 562	15 234 677	15 234 677	3 330 000	3 330 000	2 500 000	13 667 431	1 000 000	1 000 000
64010 Közfűtélés	4 640 000	4 640 000					4 640 000	4 640 000						
66020 Város-, községvezd. m. n. s. szolg.	6 802 120	6 859 374	3 076 000	3 286 864	676 720	723 110	2 849 400	2 849 400						1 16
18030 Önk. elsz. költségv. szerveikkel	161 381 723	164 547 830												
72450 Fizioterápiás szolgáltatás	3 692 940	3 692 940	3 027 000	3 027 000	665 940	665 940	0	0						1 16
74031 Család és nővéd. eü. gond.	6 131 023	6 131 023	4 073 970	4 073 970	896 273	896 273	1 160 780	1 160 780						1 16
102030 Idősek nappali ellátása	711 200	711 200					711 200	711 200						2 16
107060 Egyéb szociális pénz. term. támog.	15 254 000	15 254 000							15 254 000	15 254 000				
82044 Könyvtári szolgáltatás	2 348 400	2 348 400					2 348 400	2 348 400						
81030 Sportlétesítmény működtetése és fejl.	1 928 800	1 928 800	540 000	540 000	118 800	118 800	1 270 000	1 270 000						
13320 Köztisztaság felnt. és működtetés	1 990 035	1 990 035	756 750	756 750	166 485	166 485	1 066 800	1 066 800						1 16
Közfogl.		13 178 285	9 745 014	9 745 014	2 143 903	2 143 903	866 568	866 568				422 800	1 000 000	2 16
Önkorm. összesen	244 944 643	273 214 470	23 745 913	34 112 241	5 271 480	7 552 073	32 461 527	33 328 095	179 965 723	183 131 830	2 500 000	14 090 231	1 000 000	2 16
11130 Önkormányzatok lg. tev.	41 569 616	41 848 976	31 185 580	31 414 564	6 636 036	6 686 412	3 748 000	3 748 000	0	0				9 16
Községi Önkormányzati Hiv.össz.	41 569 616	41 848 976	31 185 580	31 414 564	6 636 036	6 686 412	3 748 000	3 748 000	0	0				9 16

2017. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatának módosítása⁵, melléklet az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Kiadás	Előirányzat	
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított		2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1. Költségvetési bevétel összesen:	244 944 643	273 214 470	1. Költségvetési kiadások összesen:	244 944 643	273 214 470
Ebből:			Ebből:		
Működési bevételek	152 400	152 400	- Személyi juttatások	23 745 913	34 112 241
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	5 271 480	7 552 073
			- Dologi kiadások	32 461 527	33 328 095
			- 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	167 877 830
- Helyi adók	14 160 000	14 160 000	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	41 569 616	41 848 976
- Önkormányzatot megillető átcengedett bevételek			- Gyermekek és Szociális Értékeződének	34 493 769	34 544 684
- Gépjárműadó (40 %-a)	2 950 000	2 950 000	- Gyermekek és Szociális Értékeződének	85 318 338	88 154 170
- Egyéb átcengedett bevétel			- Helyi önkormányzatnak	1 430 000	1 430 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül	212 951 819	229 631 415	- Non-profit szervezetek	1 692 000	1 692 000
- Önkormányzatok működési támogatásai	206 175 577	210 099 688	- Káli szennyvízelv. önk. társ.	208 000	208 000
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	5 245 200	5 245 200			
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.	1 531 042	1 531 042			
- Elkülönített pénzalapoktól átvett		12 755 485			
4. Finanszírozási bevételek			- Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 254 000	15 254 000
- Működési célú maradvány igénybevétele	12 230 424	12 230 424			
2. Működési célú bevételek összesen:	242 444 643	259 124 239	2. Működési célú bevételek összesen:	242 444 643	259 124 239
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	98,98%	94,84%	2. pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	98,98%	94,84%

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

5. melléklet az 1/2017 (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kiadás	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Költségvetési bevétel összesen:	244 944 643	273 214 470	1. Költségvetési kiadás összesen:	244 944 643	273 214 470
Ebből:			Ebből:		
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.	2 500 000	14 090 231	- Felújítás		
- Tárgyeszköz ért.(telek, föld)			- Beruházás	2 500 000	14 090 231
- Egyéb bevétel	2 500 000	2 500 000	- ingatlan	2 500 000	7 656 970
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól		422 800	- gépek, berendezések		2 879 104
Előző évi pm igénybevétele		11 167 431	-informatikai eszköz beszerzése		3 554 157
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:	2 500 000	14 090 231	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:	2 500 000	14 090 231
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	1,02%	5,16%		1,02%	5,16%

Kompolt Község Önkormányzat 2017. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve
(havi forgalmi adatokkal)

6. melléklete az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Kiadások	Előirányzat	2017. 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	1 978 827	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	1 978 826	23 745 913	
	módosított	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 687	2 842 684	34 112 241	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	439 290	5 271 480	
	módosított	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 339	629 344	7 552 073	
Készletbeszerzés	eredeti	196004	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	2 341 004	
	módosított	196004	195 000	1 061 568	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	3 207 572	
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	244 000	2 950 000	
	módosított	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	244 000	2 950 000	
Szolgáltatási kiadások	eredeti	1 668 318	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	20 085 783	
	módosított	1 668 318	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	1 674 315	20 085 783	
Küldetés, repreza ntáció, reklámkiadások	eredeti														
	módosított														
Különféle betételek	eredeti	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	7 084 740	
	módosított	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	590 395	7 084 740	
3. Dologi kiadások	eredeti	2 700 717	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 703 710	32 461 527	
	módosított	2 700 717	2 705 710	3 572 278	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 705 710	2 703 710	33 328 095	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 271 163	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	15 254 000	
	módosított	1 271 163	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	1 271 167	15 254 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti	13 809 313	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	13 809 310	165 711 723	
	módosított	14 073 147	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	14 073 153	168 877 830	
6. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	eredeti		1 000 000	1 000 000	500 000									2 500 000	
	módosított		1 000 000	1 000 000	500 000	11 590 231								14 090 231	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	20 199 310	21 204 303	21 204 303	20 704 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 204 303	20 202 303	244 944 643	
	módosított	21 517 053	22 522 056	23 388 624	22 022 056	33 112 287	21 522 056	21 522 056	21 522 056	21 522 056	21 522 056	21 522 056	21 520 058	273 214 470	

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS MÓDOSÍTÁSA
Működési célra

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított
1.	Kompolti iskola támogatása	400 000	400 000
2.	Véradók támogatása	40 000	40 000
4.	Nyugdíjas klub támogatása	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	762 000
8.	Vasutas	40 000	40 000
9.	Spotegyesület	300 000	300 000
10.	Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút	85 318 338	88 154 170
11.	Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal	41 569 616	41 848 976
12.	Kompolt- Nagyút Gyermek és Szociális Étkeзде	34 493 769	34 544 684
	ÖSSZESEN:	164 711 723	167 877 830

Kompolt Község Önkormányzat
2017. évi helyi adó bevételének eredeti előirányzata

8. melléklet az 1/2017..(II. 22.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

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

Az Aht. 24 §(4) bekezdés c.) potja 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, egyesület, alapítvány mentessége	159 720