

Kompolt Község Önkormányzata
központi költségvetési támogatás teljesítése
2018. év

1. melléklet a 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
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.1.1. kiegészítés	11 894 135	11 894 135	11 894 135
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (fajl. ö. 2700 Ft/fő)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
bérekompensáció támogatás		103 456	103 456
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
Települések általános támogatása összesen	71 364 812	72 509 268	72 509 268
2) Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (beszámítás után)	14 811 000	14 811 000	14 811 000
3) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)	2 504 700	2 504 700	2 504 700
4) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvoda működtetési támogatása	91 572 700	91 169 166	91 169 166
a) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2016/2017. tanév 8 hónapra (13,2 fő) 2017/2018 tanév 8 hónapra (14,1 fő)	41 538 600	41 538 600	41 538 600
b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2017/2018. tanév 8 hónapra (8,0 fő)	11 760 000	11 760 000	11 760 000
c) Óvodapedagógusok elismert létszáma után 2018/2019. 4 hónapra (12,8 fő)	18 854 400	18 559 800	18 559 800
d) Óvodapedagógusok elismert létszáma után (pótlólagos összeg) 2016/2017. 4 hónapra			
e) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2018/2019. 4 hónapra (8,0 fő)	5 880 000	5 880 000	5 880 000
f) Óvodaműködtetési támogatás			
2018. 8 hónapra (155 fő 81.700 Ft/fő)	8 442 333	8 442 333	8 442 333
2018. 4 hónapra (143 fő 81.700 Ft/fő)	3 894 367	3 785 433	3 785 433
g) Kieg. támog. az óvodaped. Minősítésből adódó többi kiad.	1 203 000	1 203 000	1 203 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása	29 604 630	29 604 630	29 329 320
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,02 fő)	16 188 000	16 188 000	16 188 000
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 763 980	12 763 980	12 763 980
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Támogatása (mutatószám: 2237 ; fajlagos összeg: 570 Ft)	652 650	377 340	377 340
Elszámolásból származó bevétel		977 113	977 113
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 126 894	9 126 894
Az önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	209 857 842	220 427 461	220 427 461

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése

2. melléklet a 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

M E G N E V E Z É S	Előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
- Önkormányzatok működési támogatásai	209 857 842	220 427 461	220 427 461
- Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	2 443 573	2 443 573	2 000 000
- Egészségbiztosítási Pénztár működési célú támogatása	5 245 200	5 596 800	5 638 500
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		25 875 940	25 875 940
2. Közhatalmi bevételek			
- Gépjárműadó (40 %)	2 950 000	2 950 000	3 314 897
- Helyi adók	16 660 000	45 305 043	10 558 232
- Egyéb közhatalmi bevételek		250 000	208 403
3. Működési bevételek			
- Egyéb működési bevételek	152 400	152 400	480 845
4. Finanszírozási bevételek			
- " 0 " havi állami támogatás		8 088 312	8 088 312
- Működési célú maradvány igénybevétele		70 017 546	70 017 546
- EFOP 1.6.2. pályázati támogatás		11 886 390	11 886 390
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 309 015	392 993 465	358 496 526

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése

3. melléklet a 5/2019 (V. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
1. Személyi juttatások	22 483 863	64 175 833	52 135 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286 471	10 226 189	8 050 011
3. Dologi kiadások	29 887 777	56 322 235	46 877 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	18 193 970	13 966 906
5. Egyéb működési célú kiadások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 499 727	219 451 716	211 370 031
- Egyéb működési célú támogatások civil szervezetnek			744 335
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		170 160	85 080
- Tartalék	1 000 000	619 000	0
6. Felhalmozási célú kiadás			
- Beruházás	0	2 892 273	200 000
- Felújítás	0	762 000	0
7. Finanszírozási kiadások			
- "0" havi állami támogatás		7 180 089	7 180 089
- Központi irányítószervi támogatás folyósítás		13 000 000	1 210 000
KIADÁS ÖSSZESEN:	237 309 015	392 993 465	341 818 949

Kompolt Község Önkormányzata
2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése
kormányzati funkcióként

4. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Bevételi előirányzat						Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevételek			Egyéb	
		Működési bevétel			Önkormányzatok működési támogatásai																			
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített					
018010	Önkormányzatok elszámolásai	231 911 415	268 721 876	228 515 773				2 443 573	28 319 513			209 857 842	220 427 461	220 427 461			19 974 702	8 088 312						
074031	Család és növekedelmi eu. gond.	5 245 200	5 596 800	5 638 500				5 245 200	5 596 800	5 638 500														
074032	Ifjúság eu. gond.	0	0	0																				
013320	Köztisztviselők fenntartás	152 400	152 400	200 660	152 000	152 400	200 660																	
082091	Közművelődés		0	11 886 390							11 886 390													
900020	Önkorm.funkció nem sorolt bevétel		118 272 589	14 081 532			19 610 000	48 255 043	13 873 129															
011130	Önkor. Ált. igazgat.		250 000	70 297 731		250 000	280 185		208 403															
018030	Támogatási célú finansz.műveletek		0	27 875 940							27 193 220					682 720								
	Önkormányzat összesen:	237 309 015	392 993 465	358 496 526	152 000	402 400	480 845	48 255 043	14 081 532	7 688 773	33 916 313	44 718 110	209 857 842	220 427 461	220 427 461	0	0	682 720	0	89 992 248	78 105 858			

911130	Önkormányzatok lt.tev.	40 268 200	44 877 750	4 291 176	30 383 539	35 003 089	5 583 485	5 583 485	4 291 176	3 964 736	4 291 176	0	0	326 440			9,16
	Közös Önkormányzati Hiv.össz.	40 268 200	44 877 750	4 291 176	30 383 539	35 003 089	0	5 583 485	5 583 485	4 291 176	3 964 736	4 291 176	0	0	326 440		9,16

Kompolt Községi Önkormányzata
2018. évi működési kiadásának és bevételének teljesítése

5. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Előirányzat		adatok Ft-ban
		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1. Költségvetési bevétel összesen:		237 309 015	392 993 465		237 309 015	392 993 465	341 618 949
Ebből:				1. Költségvetési kiadások összesen:			
				Ebből:			
Működési bevételek		152 400	152 400	- Személyi juttatások	22 483 863	64 175 833	52 135 365
- Egyéb működési bevételek		152 400	152 400	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 286 471	10 226 189	8 050 011
Egyéb közvetelmi bevétel			250 000	- Dologi kiadások	29 887 777	56 322 235	46 877 132
				- Egyéb működési kiadás (tartalék)	1 000 000	619 000	0
2. Közhatalmi bevételek		19 610 000	44 600 770	- Egyéb működési kiadás (pénze. átadás)	172 499 727	219 451 716	212 114 366
- Helyi adók		16 660 000	41 650 770	- Közös Önkormányzati Hivatalnak	40 258 200	41 100 848	41 575 984
- Önkormányzatot megillető átengedett bevételek				- Gyermek és Szociális Ékezdének	38 668 827	38 466 539	38 470 161
- Gépjárműadó (40 %-a)		2 950 000	2 950 000	- Gyermektervező Óvodának	91 572 700	91 297 180	91 656 741
- Egyéb átengedett bevétel				- Nemezteliségi önkormányzatnak			134 127
3. Működési célú támogatások államháztartáson belül		217 546 615	220 427 461	- Non-profit szervezetnek	1 792 000	1 792 000	744 335
- Önkormányzatok működési támogatásai		209 857 842	220 427 461	- Káli szennyvízelv. önk.társ.	208 000	208 000	0
- Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.		5 245 200	5 596 800	- Rendezés			39 533 018
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe.		2 443 573	2 443 573	Megelőlegetés		7 180 089	7 180 089
- Munkügyi Központtól átvett			25 875 940				
- EFOP pályázat			11 886 390				
Záró pénz igénybevétele							
			78 105 858	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 151 177	18 193 970	13 966 906
				Központi irányítású szervi támogatás		13 000 000	1 210 000
				Elvonás		170 160	85 080
2. Működési célú bevételek összesen:		237 309 015	389 339 192	2. Működési célú bevételek összesen:	237 309 015	389 339 192	341 618 949
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:		100,00%	99,07%	2.pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva	100,00%	99,07%	100,00%

Kompolt Községi Önkormányzata
2018. évi felhalmozási kiadásának és bevételének teljesítése

5. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	Kiadás	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1. Költségvetési bevétel összesen:	237 309 015	392 993 465	358 296 526	1. Költségvetési kiadás összesen:	237 309 015	392 993 465	341 818 949
Ebből:				Ebből:			
Önkormányzat felhalm.és tőkejell.bev.				- Felújítás			
- Tárgyeszköz ért.(telek, föld)				- Beruházás		3 654 273	200 000
- Közhatلامي bevétele		3 654 273	200 000				
- Felhalm.céra átvett pe. elkülönített pénzalaptól							
			0				
Előző évi pm igénybevétele							
2. Felhalmozási és tőkejell. bev.össz:		3 654 273	200 000	2. Felhalm. és tőkejell.kiad.össz:		3 654 273	200 000
2 pont aránya az 1 ponthoz viszonyítva:	0,00%	0,93%	0,06%		0,00%	0,93%	0,06%

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 292 544	0	17 333 314
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 292 544	0	17 333 314
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 532 786 452	0	1 337 534 320
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 237 115	0	48 628 168
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 547 083 567	0	1 386 162 488
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 548 376 111	0	1 403 495 802
47	C/II/1 Forintpénzár	13 640	0	74 240
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 640	0	74 240
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 744 306	0	24 377 432
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	105 744 306	0	24 377 432
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	105 757 946	0	24 451 672
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	1 609 250	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 609 250	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 119	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	614	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 505	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 612 369	0	0
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	474 369	0	300 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	474 369	0	300 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 086 738	0	300 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 656 220 795	0	1 428 247 474
177	G/II Nemzetű vagyon változásai	825 927 000	0	825 927 000
178	G/III Nemzeti vagyon indúlkosított értéke	25 852 313	0	25 852 313
179	G/III Egyéb eszközök indúlkosított értéke és változásai	15 910 095	0	15 910 095
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 122 729	0	-201 277 817
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 155 088	0	-201 425 187
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	666 411 591	0	464 986 404
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 180 089	0	8 088 312
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	7 180 089	0	8 088 312
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 180 089	0	8 088 312
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 514 070	0	0
236	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	2 626 604	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 140 674	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	35 320 763	0	8 088 312
246	J/1 Eredménysszámlázott bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	949 950 241
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	954 488 441	0	5 222 517
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	954 488 441	0	955 172 758
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 656 220 795	0	1 428 247 474

Kompolt Község Önkormányzat
2018. évi helyi adó bevételeinek teljesítése

8. melléklet a 5/2019..(V. 27.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Mértéke	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	60 Ft/m ²	390 000	390 000	386 670
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 270 000	1 270 000	1 041 520
Iparüzési adó	1,5%	15 000 000	28 645 043	9 130 042
Összesen:		16 660 000	30 305 043	10 558 232

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	268 000
Gépjárműadó	
mozgáskorlátozottak mentessége	167 345
költségvetési szerv mentessége	17 940