Kompolt Községi Önkormányzat
2021. évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI.hó	XII. hó	összesen
Működési bevételek	eredeti	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	52 700	56 637	898 000	**1 439 337**
	módosított	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	52 700	56 637	898 000	**1 439 337**
1. Intézményi működési bevételek összesen:	eredeti	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**52 700**	**56 637**	**898 000**	**1 439 337**
	módosított	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	52 700	56 637	898 000	1 439 337
Helyi adók	eredeti			8 032 500						8 032 500				**16 065 000**
	módosított	4 426 667		8 032 500						8 032 500				**20 491 667**
Gépjárműadó (40 %)	eredeti			0						0				**0**
	módosított													
Különféle bírságok	eredeti													**0**
	módosított													
2. Közhatalmi bevételek	eredeti	**0**	**0**	**8 032 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 032 500**	**0**	**0**	**0**	**16 065 000**
	módosított	4 426 667	0	8 032 500	0	0	0	0	0	8 032 500	0	0	0	20 491 667
Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 721	22 336 717	**268 040 648**
	módosított	23 552 725	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	23 552 722	282 632 667
Nagyút Önkormányzata működési célú támogatása	eredeti						2 486 547			2 486 547				**4 973 094**
	módosított						2 486 547			2 486 547				**4 973 094**
OEP működési célú támogatása	eredeti	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	**7 360 800**
	módosított	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	613 400	**7 360 800**
Elkülönített pénzalapoktól/ MFP, TOP átvett	eredeti													
	módosított	9 136 617	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	1 345 874	23 941 231
3. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	**22 950 121**	**22 950 121**	**22 950 121**	**22 950 121**	**22 950 121**	**25 436 668**	**22 950 121**	**22 950 121**	**25 436 668**	**22 950 121**	**22 950 121**	**22 950 117**	**280 374 542**
	módosított	33 302 742	25 511 996	25 511 996	25 511 996	25 511 996	27 998 543	25 511 996	25 511 996	27 998 543	25 511 996	25 511 996	25 511 996	318 907 792
4. Felhalmozási célú támogatás	eredeti													
	módosított	204 860 130												204 860 130
4. Finanszírozási bevételek	eredeti													0
	módosított	974 857 628												974 857 628
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1- 4-ig)	eredeti	**22 998 121**	**22 998 121**	**31 030 621**	**22 998 121**	**22 998 121**	**25 484 668**	**22 998 121**	**22 998 121**	**33 517 168**	**23 002 821**	**23 006 758**	**23 848 117**	**297 878 879**
	módosított													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	**22 998 121**	**22 998 121**	**31 030 621**	**22 998 121**	**22 998 121**	**25 484 668**	**22 998 121**	**22 998 121**	**33 517 168**	**23 002 821**	**23 006 758**	**23 848 117**	**297 878 879**
	módosított	1 217 495 167	25 559 996	33 592 496	25 559 996	25 559 996	28 046 543	25 559 996	25 559 996	36 079 043	25 564 696	25 568 633	26 409 996	1 520 556 554

Kompolt Községi Önkormányzat
2021.évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kiadások	Előirányzat	2021. 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	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 405	2 655 400	31 864 855
	módosított	5 843 901	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	5 843 891	70 126 702
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	389 942	389 942	389 942	389 942	389 942	389 942	389 943	389 943	389 943	389 943	389 943	389 942	4 679 309
	módosított	784 077	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	784 076	9 408 913
Készlet beszerzés	eredeti	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	437 330	5 145 330
	módosított	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	437 330	5 145 330
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	321 849	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	3 862 309
	módosított	321 849	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	321 860	3 862 309
Szolgáltatási kiadások	eredeti	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 688	2 144 694	25 736 262
	módosított	5 878 082	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	5 878 079	70 536 951
Kiküldetés, repreze	eredeti					311 500						311 500		623 000
ció, reklámkiadáso	módosított					311 500						311 500		623 000
Különféle befizetések	eredeti	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 445	8 021 395
	módosított	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 450	668 445	8 021 395
3. Dologi kiadások	eredeti	3 562 987	3 562 998	3 562 998	3 562 998	3 874 498	3 562 998	3 562 998	3 562 998	3 562 998	3 562 998	3 874 498	3 572 329	43 388 296
	módosított	7 296 381	7 296 389	7 296 389	7 296 389	7 607 889	7 296 389	7 296 389	7 296 389	7 296 389	7 296 389	7 607 889	7 305 714	88 188 985
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 808	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	16 029 707
	módosított	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 808	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	1 335 809	16 029 707
5. Egyéb működési célú kiadások/tartalék	eredeti	17 718 059	16 718 059	16 718 059	16 718 059	16 718 059	16 718 059	17 018 059	16 718 059	16 718 060	16 718 060	16 718 060	16 718 060	201 916 712
	módosított	18 646 272	17 646 263	17 646 263	17 646 263	17 946 263	17 646 263	17 646 263	17 646 263	17 646 263	17 646 263	17 646 263	17 646 263	213 055 165
6.Felhalmozási célú kiadás	eredeti													0
	módosított	1 113 025 456												1 113 025 456
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés vissazfizetése	eredeti													
	módosított	10 721 626												10 721 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	25 662 202	24 662 213	24 662 213	24 662 213	24 973 713	24 662 212	24 962 214	24 662 214	24 662 215	24 662 215	24 973 715	24 671 540	297 878 879
	módosított	1 157 653 522	32 906 428	32 906 428	32 906 428	33 517 928	32 906 427	32 906 428	32 906 428	32 906 428	32 906 428	33 217 928	32 915 753	1 520 556 554