

## Kompolt Községi Önkormányzat

6. melléklet a 10/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban  
1. oldal

| Bevételek                                              | Előirányzat | 2025. 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     | 550 000                                   | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000     | 6 600 000   |
|                                                        | módosított  | 649 970                                   | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973     | 7 799 673   |
| 1. Intézményi működési bevételek összesen:             | eredeti     | 550 000                                   | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000     | 6 600 000   |
|                                                        | módosított  | 649 970                                   | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973    | 649 973     | 7 799 673   |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| Helyi adók                                             | eredeti     |                                           |            | 15 000 000 |            |            |            |            | 15 000 000 |            |            |            |             | 30 000 000  |
|                                                        | módosított  |                                           |            | 15 000 000 |            |            |            |            | 15 000 000 |            |            |            |             | 30 000 000  |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0           |
| Különféle bírságok                                     | eredeti     |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|                                                        | módosított  |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | eredeti     | 0                                         | 0          | 15 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15 000 000 | 0          | 0          | 0           | 30 000 000  |
|                                                        | módosított  |                                           |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15 000 000 | 0          | 0          | 0           | 30 000 000  |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| Önkormányzatok működési támogatása                     | eredeti     | 40 703 222                                | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221 | 40 703 221  | 488 438 653 |
|                                                        | módosított  | 42 116 096                                | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100 | 42 116 100  | 505 393 196 |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0           |
| Nagyút, Képolda Önkormányzata működési célú támogatása | eredeti     | 1 795 200                                 | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200   | 21 542 400  |
|                                                        | módosított  | 1 795 200                                 | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200  | 1 795 200   | 21 542 400  |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| Elkülönített pénzalapoktól átvett                      | eredeti     | 1 612 719                                 | 1 726 925  | 1 726 585  | 1 629 623  | 1 830 056  | 1 847 654  | 1 847 149  | 1 858 208  | 1 858 211  | 1 823 016  |            |             | 17 760 146  |
|                                                        | módosított  | 42 498 422                                | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421 | 42 498 421  | 509 981 053 |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 3. Működési célú támogatások összesen:                 | eredeti     | 45 524 015                                | 45 638 225 | 45 637 885 | 45 540 923 | 45 741 356 | 45 758 954 | 45 758 449 | 45 769 511 | 45 734 316 | 43 911 300 | 43 911 300 | 544 695 742 |             |
|                                                        | módosított  |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 4. Felhalmozási célú támogatás                         | eredeti     |                                           |            |            |            | 15 000 000 |            |            |            |            |            |            |             | 15 000 000  |
|                                                        | módosított  |                                           | 30 000 000 |            |            | 15 000 000 |            |            |            | 5 999 856  |            |            |             | 50 999 856  |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0           |
| 4. Finanszírozási bevételek                            | eredeti     | 34 426 209                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 34 426 209  |
|                                                        | módosított  | 43 048 422                                | 43 048 421 | 58 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 58 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421  | 561 581 053 |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-4-ig)                           | módosított  | 80 600 194                                | 76 288 198 | 61 287 858 | 46 190 896 | 61 391 329 | 46 408 927 | 46 408 422 | 46 419 481 | 52 384 145 | 44 561 273 | 44 561 273 | 667 921 480 |             |
|                                                        | eredeti     | 43 048 422                                | 43 048 421 | 58 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 58 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421 | 43 048 421  | 561 581 053 |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                | módosított  | 80 600 194                                | 76 288 198 | 61 287 858 | 46 190 896 | 61 391 329 | 46 408 927 | 46 408 422 | 46 419 481 | 52 384 145 | 44 561 273 | 44 561 273 | 667 921 480 |             |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|                                                        |             |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |

Kompolt Községi Önkormányzat  
2025. évi előirányzatának felhasználási ütemterve  
(havi forgalommal)

| Kiadások                                   | Előirányzat | 2025. évi várható kiadások havi forgalma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Előirányzat |  |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
|                                            |             | 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    |  |
| 1. Személyi juttatások                     | eredeti     | 4 112 666                                | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 4 112 660  | 49 351 916  |  |
|                                            | módosított  | 5 823 037                                | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 5 823 042  | 69 876 499  |  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok           | eredeti     | 468 344                                  | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 468 348    | 5 620 172   |  |
|                                            | módosított  | 599 719                                  | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 599 722    | 7 196 661   |  |
| 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     | 3 321 171                                | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 3 321 173  | 39 854 074  |  |
|                                            | módosított  | 3 756 997                                | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 3 756 979  | 45 083 766  |  |
| Kiküldetés, reprezentáció                  | eredeti     |                                          |            |            |            | 211 500    |            |            |            |            |            | 311 500    |            | 523 000     |  |
| cló, reklámkiadások                        | módosított  |                                          |            |            |            | 211 500    |            |            |            |            |            | 311 500    |            | 523 000     |  |
| Külművelési bevetések                      | 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  | 768 415                                  | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 768 423    | 9 221 068   |  |
| 3. Dologi kiadások                         | eredeti     | 4 739 470                                | 4 739 483  | 4 739 483  | 4 739 483  | 4 950 983  | 4 739 483  | 4 739 483  | 4 739 483  | 4 739 483  | 4 739 483  | 5 050 983  | 4 748 808  | 57 405 108  |  |
|                                            | módosított  | 5 275 261                                | 5 275 262  | 5 275 262  | 5 275 262  | 5 486 762  | 5 275 262  | 5 275 262  | 5 275 262  | 5 275 262  | 5 275 262  | 5 586 762  | 5 284 592  | 63 835 473  |  |
| 4. Ellátottak pénzbeli                     | eredeti     | 2 380 687                                | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 28 568 189  |  |
|                                            | módosított  | 2 380 687                                | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 2 380 682  | 28 568 189  |  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások/latlakások | eredeti     | 35 052 889                               | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 35 052 889 | 420 634 668 |  |
|                                            | módosított  | 35 668 217                               | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 35 668 216 | 428 018 593 |  |
| 6. Felhalmozási kiadás                     | eredeti     |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |  |
| 7. Finanszírozási műveletek                | módosított  | 48 961 444                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 999 856  | 54 961 300  |  |
|                                            | eredeti     |                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                          | módosított  | 15 464 765                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 15 464 765  |  |
|                                            | eredeti     | 46 754 046                               | 46 754 062 | 46 754 062 | 46 754 062 | 46 965 562 | 46 754 062 | 46 754 062 | 46 754 062 | 46 754 062 | 46 754 062 | 47 065 562 | 46 763 387 | 561 581 053 |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                          | módosított  | 114 173 130                              | 49 746 924 | 49 746 924 | 49 746 924 | 49 958 424 | 49 746 924 | 49 746 924 | 49 746 924 | 49 746 924 | 49 746 924 | 50 058 424 | 55 756 110 | 667 921 480 |  |