

Kompolt Községi Önkormányzat

2021. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

(havi forgalommal)

6. melléklet a 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1. oldal

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
	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
	eredeti			0						0				0
	módosított													0
Különféle bírságok	eredeti													0
	módosított													0
	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
2. Közhatalmi bevételek	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	24 142 063	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	24 142 062	289 704 745
	eredeti					3 900 000	2 486 547			2 486 547			4 973 094	8 873 094
	módosított						2 486 547			2 486 547				
ÖEP 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
	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	33 892 080	26 101 336	26 101 336	26 101 336	30 001 336	28 587 883	26 101 336	26 101 336	28 587 883	26 101 336	26 101 336	26 101 336	329 379 870
	eredeti													
	módosított	204 860 130												204 860 130
4. Finanszírozási bevételek	eredeti													0
	módosított	974 857 628												974 857 628
	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	297 678 879
	módosított													
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	297 678 879
	módosított	1 218 084 505	26 149 336	34 181 836	26 149 336	30 049 336	28 635 883	26 149 336	26 149 336	36 668 383	26 154 036	26 157 973	26 999 336	1 531 528 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:														

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

6. melléklet a 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

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	904 263	904 263	904 263	904 263	904 263	904 263	904 263	904 263	913 595	904 263	904 263	904 263	10 860 468	
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	2 144 684	25 736 262	
	módosított	5 878 092	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, reprezentáció, reklámkiadások	eredeti					311 500						311 500		623 000	
	módosított					311 500						311 500		623 000	
Külföldi 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	8 021 355	
	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	8 021 355	
3. Dologi kiadások	eredeti	3 562 997	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	43 388 286	
	módosított	7 772 644	7 772 652	7 772 652	7 772 652	8 084 152	7 772 652	7 772 652	7 772 652	7 781 984	7 772 652	8 084 152	7 772 647	93 904 143	
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	16 029 767	
	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	16 029 767	
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	201 916 742	
	módosított	18 192 671	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	18 192 674	218 312 085	
6. Felhalmozási célú kiadás	eredeti													0	
	módosított	1 113 025 456												1 113 025 456	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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	1 157 676 184	33 929 102	33 929 102	33 929 102	34 240 602	33 929 101	33 929 102	33 929 102	33 938 434	33 929 102	34 240 602	33 929 097	1 531 528 632	