

Kompolt Községi Önkormányzat
2022. évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 8/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1. oldal

Bevételek	Előirányzat	2022. 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
Működési bevételek	eredeti	140 734	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	összesen
	módosított	140 734	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	1 688 841
	eredeti	140 734	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	1 688 841
	módosított	140 734	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	1 688 841
1. Intézményi működési bevételek összesen:		140 734	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	140 737	1 688 841
Helyi adók	eredeti			9 000 000						9 000 000			18 000 000
	módosított			9 000 000						9 000 000			18 000 000
	eredeti			0						0			0
	módosított												0
Különféle bírságok	eredeti												0
	módosított												0
	eredeti	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	18 000 000
	módosított		0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	18 000 000
2. Közhatalmi bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	24 507 922	294 095 063
	módosított	24 976 890	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	24 976 896	299 722 746
	eredeti						2 302 989			2 302 989			4 605 978
	módosított						2 302 989			2 302 989			4 605 978
Önkormányzata működési OEP működési célú támogatása	eredeti	684 937	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	8 219 200
	módosított	1 540 413	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	1 540 417	18 485 000
	eredeti												
	módosított												
Elkülönített pénzalapoktól átvett	eredeti	713 372	713 368	713 368	713 368	713 368	713 368	713 368	713 368	713 368	713 368	713 368	8 560 420
	módosított	25 192 859	25 192 855	25 192 855	25 192 855	25 192 855	27 495 844	25 192 855	25 192 855	27 495 844	25 192 855	25 192 855	306 920 241
	eredeti												
	módosított												
3. Működési célú támogatások összesen:		27 230 675	27 230 681	27 230 681	27 230 681	27 230 681	29 533 670	27 230 681	27 230 681	29 533 670	27 230 681	27 230 681	331 374 144
4. Felhalmozási célú támogatás	eredeti												7 696 310
	módosított												0
	eredeti			7 696 310									937 889 149
	módosított	937 889 149											326 609 082
5. Finanszírozási bevételek	eredeti	25 333 593	25 333 592	34 333 592	25 333 592	25 333 592	27 636 581	25 333 592	25 333 592	36 636 581	25 333 592	25 333 592	52 705 009
	módosított	52 705 002	52 705 010	61 705 010	52 705 010	52 705 010	57 310 988	52 705 010	52 705 010	66 310 988	52 705 010	52 705 010	659 672 067
	eredeti												
	módosított												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 - 4-ig)		25 333 593	25 333 592	34 333 592	25 333 592	25 333 592	27 636 581	25 333 592	25 333 592	36 636 581	25 333 592	25 333 592	326 609 082
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti												
	módosított	965 260 558	27 371 418	44 067 728	27 371 418	27 371 418	29 674 407	27 371 418	27 371 418	38 674 407	27 371 418	27 371 418	1 296 648 444

Kompolt Községi Önkormányzat
2022. évi módosított előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 8/2022. (X. 6.) 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	3 186 934	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	3 186 936	38 243 230	
	módosított	5 166 341	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	5 166 336	61 996 037	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	390 155	4 681 860	
	módosított	642 491	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	642 497	7 709 958	
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	428 000	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	428 000	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	1 363 570	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	1 363 567	16 362 807	
	módosított	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 274	5 574 240	66 891 254	
Kiküldetés, reprezentáció	eredeti					311 500						311 500		623 000	
	módosított					311 500						311 500		623 000	
Külsőile belzőlesek	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	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 805 340	151 493 336	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 805 340	171 352 076	
3. Dologi kiadások	eredeti	2 781 869	2 781 877	2 781 877	2 781 877	3 093 377	2 781 877	2 781 877	2 781 877	2 781 877	2 781 877	3 093 377	2 791 202	34 014 841	
	módosított	8 129 463	8 129 474	8 129 474	8 129 474	158 128 970	8 129 474	8 129 474	8 129 474	8 129 474	8 129 474	8 440 974	8 138 770	247 873 969	
4. Előírtottak pénzbeli	eredeti	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 343	22 876 149	
	módosított	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 346	1 906 343	22 876 149	
5. Egyéb működési célú kiadások/tartalék	eredeti	18 899 415	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	226 793 002	
	módosított	18 899 415	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	18 899 417	226 793 002	
6. Felhalmozási kiadás	eredeti														
	módosított	60 783 282	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	60 783 277	729 399 329	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	27 164 719	27 164 731	27 164 731	27 164 731	27 476 231	27 164 731	27 164 731	27 164 731	27 164 731	27 164 731	27 476 231	27 174 053	326 609 082	
	módosított	95 527 338	95 527 347	95 527 347	95 527 347	245 526 843	95 527 347	95 527 347	95 527 347	95 527 347	95 527 347	95 838 847	95 536 640	1 296 648 444	