

6. melléklet a 10/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1.000

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	összesen
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	140 737	1 688 841
	módosított		393 465	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	4 721 591
	eredeti		140 734	140 737	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:	módosított		393 465	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	393 466	4 721 591
	eredeti														
	eredeti														
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
Gépjárműadó (40 %)	módosított														0
	eredeti														
	eredeti														
Különféle bírságok	módosított														0
	eredeti														
	eredeti														
2. Közhatalmi bevételek	módosított		0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	18 000 000
	eredeti														
	eredeti														
Onkormányzatok 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	24 507 921	294 095 063
	módosított		26 037 507	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	26 037 506	312 450 073
	eredeti														4 605 978
Nagyút, Kápolna Onkormányzata működési támogatása	módosított														4 605 978
	eredeti		684 937	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	684 933	8 219 200
	módosított		1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800	16 341 600
OEP működési célú támogatása	eredeti														
	módosított														
	eredeti														
Elkülönített pénzalapoktól átvett	módosított		797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	797 129	10 549 548
	eredeti		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	25 192 854	306 920 241
	módosított														
3. Működési célú támogatások összesen:	eredeti		28 196 436	28 196 435	28 196 435	28 196 435	29 180 435	30 499 424	28 196 435	28 196 435	30 499 424	28 196 435	28 196 435	28 196 435	343 947 189
	módosított														
	eredeti														
4. Felhalmozási célú támogatás	eredeti														
	módosított														
	eredeti														
5. Finanszírozási bevételek	módosított		937 889 149												937 889 149
	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	25 333 591	326 609 082
	módosított														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-4-ig)	módosított		53 923 494	53 923 493	62 923 493	53 923 493	54 907 493	58 529 471	53 923 493	53 923 493	67 529 471	53 923 493	53 923 493	53 923 492	675 277 872
	eredeti														
	eredeti														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	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	25 333 591	326 609 082
	módosított														
	módosított		966 479 050	28 589 901	45 286 211	28 589 901	29 573 901	30 892 890	28 589 901	28 589 901	39 892 890	28 589 901	28 589 901	28 589 901	1 312 254 249

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

6. melléklet a 10/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

Kiadások	Előirányzat	2021. 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	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	4 989 882	4 989 876	4 989 876	4 989 876	4 989 876	4 989 876	5 173 359	5 173 359	5 173 359	5 173 359	5 173 359	5 173 360	60 979 417	
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	603 893	603 892	603 892	603 892	603 892	603 892	624 482	624 482	624 482	624 482	624 482	624 484	7 370 247	
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	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	6 647 505	6 647 536	6 647 536	6 647 536	6 647 536	6 647 536	6 486 848	6 486 848	6 486 848	6 486 848	6 486 848	6 486 849	78 806 274	
Kiküldetés, reprezentáció	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	8 021 395	
	módosított	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 805 340	1 514 933 336	1 805 340	1 761 954	1 731 954	1 761 954	1 761 954	1 761 954	1 761 956	171 091 762	
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	9 202 694	9 202 736	9 202 736	9 202 736	159 202 232	9 202 736	8 998 662	8 998 662	8 998 662	8 998 662	9 310 162	9 007 995	259 528 675	
4. Ellátottak 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	19 341 699	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	19 341 703	232 100 432	
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	96 827 796	96 827 830	96 827 830	96 827 830	246 827 326	96 827 830	96 827 829	96 827 829	96 827 829	96 827 829	97 139 329	96 837 162	1 312 264 249	