

Kompolt Községi Önkormányzat

2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

6. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
1. oldal

Bevételek		2020. évi várható bevételek 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	
Működési bevételek	eredeti	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	381 000	
	módosított	441 909	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	5 302 897	
	eredeti	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	381 000	
	módosított	441 909	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	441 908	5 302 897	
Helyi adók	eredeti			9 587 500						9 587 500			2 000 000	21 175 000	
	módosított			9 587 500						8 450 092				18 037 592	
	eredeti			1 750 000						1 750 000				3 500 000	
	módosított			1 750 000						1 750 000				3 500 000	
Gépjárműadó (40 %)	módosított														
	eredeti														
	módosított														
	eredeti														
Különléte bírságok	módosított														
	eredeti	0	0	11 337 500	0	0	0	0	0	11 337 500	0	0	2 000 000	24 675 000	
	módosított	0	0	11 337 500	0	0	0	0	0	10 200 092	0	0	0	21 537 592	
	eredeti														
2. Közhatalmi bevételek	eredeti	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	18 200 298	218 403 876	
	módosított	20 365 945	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	20 365 941	244 391 296	
	eredeti						2 475 209			2 475 209				4 950 418	
	módosított	558 863	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	558 867	6 706 400	
3. Működési célú támogatások EFOP, MFP	eredeti	2 26 075	2 126 078	2 126 078	2 626 180	2 126 078	2 126 078	4 664 910		2 126 078	2 126 078	2 126 078	2 126 078	28 551 867	
	módosított	86 221 280	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	86 221 284	1 034 655 404	
	eredeti	18 759 161	18 759 165	18 759 165	18 759 165	18 759 165	21 234 374	18 759 165	18 759 165	21 234 374	18 759 165	18 759 165	18 759 165	230 060 394	
	módosított	108 713 300	108 713 303	108 713 303	109 213 405	108 713 303	111 188 512	111 252 135	108 713 303	111 188 512	108 713 303	108 713 303	108 713 303	1 312 548 985	
4. Finanszírozási bevételek	eredeti													0	
	módosított	45 365 451												45 365 451	
	eredeti	18 790 911	18 790 915	30 128 415	18 790 915	18 790 915	21 266 124	18 790 915	18 790 915	32 603 624	18 790 915	18 790 915	20 790 915	255 116 394	
	módosított	154 520 660	109 155 211	120 492 711	109 655 313	109 155 211	111 630 420	111 694 043	109 155 211	121 830 512	109 155 211	109 155 211	109 155 211	1 384 754 925	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-4-ig)	eredeti	18 790 911	18 790 915	30 128 415	18 790 915	18 790 915	21 266 124	18 790 915	18 790 915	32 603 624	18 790 915	18 790 915	20 790 915	255 116 394	
	módosított	154 520 660	109 155 211	120 492 711	109 655 313	109 155 211	111 630 420	111 694 043	109 155 211	121 830 512	109 155 211	109 155 211	109 155 211	1 384 754 925	
	eredeti														
	módosított														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti														
	módosított														

Kompolt Községi Önkormányzat
2020.évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

Kiadások	Előirányzat	2020. 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	2 365 099	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	2 365 095	28 381 144	
	módosított	6 600 149	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	6 600 154	79 201 843	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	420 923	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	420 926	5 051 109	
	módosított	771 260	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	771 256	9 255 076	
Közzététel beszerzés	eredeti	196004	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	2 341 004	
	módosított	196004	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	1 060 160	195 000	195 000	195 000	195 000	3 206 164	
Kommunikációs szolgáltatások	eredeti	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	2 950 000	
	módosított	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	2 950 000	
Szolgáltatási kiadások	eredeti	1 141 931	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	1 141 932	13 703 183	
	módosított	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	7 406 843	88 882 127	
Kiküldetés, repreze	eredeti														
ció, reklámkiadások	módosított														
Különtételek befizetések	eredeti	776 583	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	9 319 007	
	módosított	776 583	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	776 584	9 319 007	
3. Dologi kiadások	eredeti	2 360 518	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 359 516	2 357 516	28 313 194	
	módosított	8 625 430	8 624 437	8 624 427	8 624 427	8 624 427	8 624 427	8 624 427	9 489 587	8 624 427	8 624 427	8 624 427	8 622 438	104 357 298	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	15 620 520	
	módosított	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	1 301 710	15 620 520	
5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti	14 729 205	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	14 729 202	176 750 427	
	módosított	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 609	16 730 605	200 767 304	
6. Tartalék/beruházás , felújítás	eredeti	1 000 000												1 000 000	
	módosított	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 062	80 568 059	966 816 741	
7 finanszírozási kiadás	eredeti														
módosított	módosított	8 736 143												8 736 143	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	22 177 455	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 176 449	21 174 449	255 116 394	
	módosított	123 333 363	114 596 218	114 596 218	114 596 218	114 596 218	114 596 218	114 596 218	115 461 378	114 596 218	114 596 218	114 596 218	114 594 222	1 384 754 925	