

Kompolt Községi Önkormányzat
2023. évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet a 8/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

Kiadások	Előirányzat	2023. 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	4 311 102	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	4 311 099	51 733 191	
	módosított	5 147 175	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	5 147 173	61 766 078	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	474 569	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	474 567	5 694 806	
	módosított	533 839	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	533 842	6 406 101	
Közfoglalkoztatás	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	4 318 960	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	4 318 957	51 827 487	
	módosított	4 913 844	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	4 913 882	58 966 546	
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	8 021 395	
	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	8 021 395	
3. Dologi kiadások	eredeti	5 737 259	5 737 267	5 737 267	5 737 267	6 048 767	5 737 267	5 737 267	5 737 267	5 737 267	5 737 267	6 048 767	5 746 592	69 479 521	
	módosított	6 332 143	6 332 192	6 332 192	6 332 192	6 643 692	6 332 192	6 332 192	6 332 192	6 332 192	6 332 192	6 643 692	6 341 517	76 618 580	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 985 488	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	23 825 889	
	módosított	1 985 488	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	1 985 491	23 825 889	
5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti	25 675 950	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	25 675 953	308 111 433	
	módosított	27 528 722	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	27 528 727	330 344 719	
6. Felhalmozási kiadások	eredeti														
	módosított	20 971 585	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	20 971 581	251 668 976	
7. Finanszírozási i műveletek	eredeti														
	módosított	14 309 803												14 309 803	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	38 184 368	38 184 377	38 184 377	38 184 377	38 495 877	38 184 377	38 184 377	38 184 377	38 184 377	38 184 377	38 495 877	38 193 702	458 844 840	
	módosított	76 808 755	62 499 006	62 499 006	62 499 006	62 810 506	62 499 006	62 499 006	62 499 006	62 499 006	62 499 006	62 810 506	62 508 331	764 930 146	