Kompolt Községi Önkormányzat
2024. évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat	2024. 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	1 963 799	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	1 963 795	**23 565 544**
	módosított													
1. Intézményi működési bevételek összesen:	eredeti	**1 963 799**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**1 963 795**	**23 565 544**
	módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	eredeti			10 000 000						10 000 000				**20 000 000**
	módosított													
Gépjárműadó (40 %)	eredeti			0						0				**0**
	módosított													
Különféle bírságok	eredeti													**0**
	módosított													
2. Közhatalmi bevételek	eredeti	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**
	módosított		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	33 192 092	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	33 192 091	**398 305 093**
	módosított													
Nagyút, Kápolna Önkormányzata működési	eredeti												1 512 519	**1 512 519**
	módosított													
OEP működési célú támogatása	eredeti	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	1 785 100	**21 421 200**
	módosított													
Elkülönített pénzalapoktól átvett	eredeti													
	módosított													
3. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	**34 977 192**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**34 977 191**	**36 489 710**	**421 238 812**
	módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú támogatás	eredeti	29 878 365												29 878 365
	módosított													
4. Finanszírozási bevételek	eredeti													0
	módosított													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1- 4-ig)	eredeti	**66 819 356**	**36 940 986**	**46 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**46 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**38 453 505**	**494 682 721**
	módosított													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	eredeti	**66 819 356**	**36 940 986**	**46 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**46 940 986**	**36 940 986**	**36 940 986**	**38 453 505**	**494 682 721**
	módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kompolt Községi Önkormányzat
2024. évi előirányzatának felhasználási ütemterve
(havi forgalommal)

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban
2. oldal

Kiadások	Előirányzat	2024. 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	3 698 064	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	3 698 068	44 376 812
	módosított													
2. Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti	399 750	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	399 754	4 797 044
	módosított													
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													
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													
Szolgáltatási kiadások	eredeti	3 960 442	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	3 960 438	47 525 260
	módosított													
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	eredeti					211 500						311 500		523 000
	módosított													
Különféle 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													
3. Dologi kiadások	eredeti	5 378 741	5 378 748	5 378 748	5 378 748	5 590 248	5 378 748	5 378 748	5 378 748	5 378 748	5 378 748	5 690 248	5 388 073	65 077 294
	módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	2 289 343	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	2 289 347	27 472 160
	módosított													
5. Egyéb működési célú kiadások/tartalék	eredeti	29 504 950	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	29 404 951	352 959 411
	módosított													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	eredeti	41 270 848	41 170 868	41 170 868	41 170 868	41 382 368	41 170 868	41 170 868	41 170 868	41 170 868	41 170 868	41 482 368	41 180 193	494 682 721
	módosított													