

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Bevételek		2023. 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	587 758	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	7 053 063	
	módosított	587 758	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	7 053 063	
	eredeti	587 758	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	7 053 063	
	módosított	587 758	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	7 053 063	
működési bevételek összesen:		587 758	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	587 755	7 053 063	
Helyi adók				10 000 000						10 000 000				20 000 000	
módosított				10 000 000		298 834 886				10 000 000				318 834 886	
eredeti				0						0				0	
módosított														0	
Gépjárműadó (40 %)														0	
eredeti														0	
módosított														0	
Különféle bírságok														0	
eredeti		0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
módosított			0	10 000 000	0	298 834 886	0	0	0	10 000 000	0	0	0	318 834 886	
2. Közhatalmi bevételek															
Onkormányzatok működési támogatása		29 812 091	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	29 812 089	357 745 070	
módosított		32 478 754	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	32 478 756	389 745 070	
eredeti							2 462 816			2 462 815				4 925 631	
módosított						3 813 098	2 462 816	2 268 267	2 268 267	2 462 815				8 738 729	
eredeti		2 268 263	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	2 268 267	27 219 200	
módosított		2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	2 065 250	24 783 000	
Eikülnöített pénzalapoktól átvett		1 308 128	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	1 308 126	15 697 514	
eredeti															
módosított									487 182					487 182	
eredeti															
TOP 1.-16-HE1-2019-00008		16 774 327												16 774 327	
módosított		32 080 354	32 080 356	32 080 356	32 080 356	32 080 356	34 543 172	32 080 356	32 080 356	34 543 171	32 080 356	32 080 356	32 080 356	389 889 901	
eredeti															
3. Működési célú támogatások összesen:		52 626 459	35 852 132	35 852 132	35 852 132	39 665 230	38 314 948	35 852 132	36 339 314	38 314 947	35 852 132	35 852 132	35 852 132	456 225 822	
módosított															
eredeti		41 901 876												41 901 876	
módosított		41 901 876												41 901 876	
eredeti														0	
módosított		60 967 846												60 967 846	
4. Felhalmozási célú támogatás		74 569 988	32 668 111	42 668 111	32 668 111	32 668 111	35 130 927	32 668 111	32 668 111	45 130 926	32 668 111	32 668 111	32 668 111	458 844 840	
5. Finanszírozási bevételek/megelőlegezések															
eredeti		156 083 939	36 439 887	46 439 887	36 439 887	339 087 871	38 902 703	36 439 887	36 927 069	48 902 702	36 439 887	36 439 887	36 439 887	884 983 493	
módosított															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-4-ig)		74 569 988	32 668 111	42 668 111	32 668 111	32 668 111	35 130 927	32 668 111	32 668 111	45 130 926	32 668 111	32 668 111	32 668 111	458 844 840	
eredeti															
módosított		156 083 939	36 439 887	46 439 887	36 439 887	339 087 871	38 902 703	36 439 887	36 927 069	48 902 702	36 439 887	36 439 887	36 439 887	884 983 493	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:															

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

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) 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	5 697 520	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	5 697 516	68 370 196	
	eredeti	498 688	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	498 687	5 984 245	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	módosított	523 217	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	523 220	6 278 637	
	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	
Készlet beszerzés	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	
Kommunikációs szolgáltatások	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	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 562 866	11 550 827	138 742 353	
Szolgáltatási kiadások	eredeti					311 500						311 500		623 000	
	módosított					311 500						311 500		623 000	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	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	12 981 165	12 981 176	12 981 176	12 981 176	13 292 676	12 981 176	12 981 176	12 981 176	12 981 176	12 981 176	13 292 676	12 978 462	156 394 387	
4. Ellátottak pénzbeli	eredeti	1 961 369	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	23 536 450	
	módosított	1 961 369	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	1 961 371	23 536 450	
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	26 956 691	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	26 956 693	323 480 314	
6. Felhalmozási kiadások	eredeti														
	módosított	24 384 471	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	24 384 475	292 613 696	
7. Finanszírozási 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	86 814 236	72 504 451	72 504 451	72 504 451	72 815 951	72 504 451	72 504 451	72 504 451	72 504 451	72 504 451	72 815 951	72 501 737	884 983 483	