

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

6. melléklet a 8/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban
1. oldal

Bevételek	Előirányzat	2024. évi várható bevételek havi forgalma												XII. hó	összesen
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó			
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	1 963 799	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	
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	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	
Helyi adók	eredeti			10 000 000						10 000 000				20 000 000	
	módosított			10 000 000						10 000 000				20 000 000	
Gépjárműadó (40 %)	eredeti			0						0				0	
	módosított													0	
Különféle bírságok	eredeti													0	
	módosított													0	
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	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
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	37 633 954	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	37 633 955	451 607 459	
Nagyút, Kápolna	eredeti										4 500 000		1 512 519	1 512 519	
	módosított	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	6 012 519	
Önkormányzata működési 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	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	
Elkülönített pénzalapoktól átvett TOP plusz	eredeti	1 882 915	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	1 882 920	22 595 035	
	módosított	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	34 977 191	421 238 812	
3. Működési célú támogatások összesen:	eredeti	41 301 969	41 301 975	41 301 975	41 301 975	41 301 975	41 301 975	41 301 975	41 301 975	41 301 975	45 801 975	41 301 975	42 814 484	501 636 213	
	módosított														
4. Felhalmozási célú támogatás	eredeti	29 878 365												29 878 365	
	módosított	9 677 823		46 938 804										56 616 627	
5. Finanszírozási bevételek	eredeti													0	
	módosított	90 604 594												90 604 594	
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	143 548 185	43 265 770	100 204 574	43 265 770	43 265 770	43 265 770	43 265 770	43 265 770	53 265 770	47 765 770	43 265 770	44 778 289	692 422 978	
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	143 548 185	43 265 770	100 204 574	43 265 770	43 265 770	43 265 770	43 265 770	43 265 770	53 265 770	47 765 770	43 265 770	44 778 289	692 422 978	

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

6. melléklet a 8/2024. (XII. 4.) 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	4 986 873	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	4 986 879	59 842 642	
	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	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	módosított	483 482	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	483 478	5 801 740	
	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	
	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	
Szolgáltatási kiadások	módosított	4 522 037	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	4 522 038	54 264 465	
	eredeti					211 500						311 500		523 000	
	módosított					211 500						311 500		523 000	
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	
	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	
3. Dologi kiadások	módosított	5 940 336	5 940 348	5 940 348	5 940 348	6 151 848	5 940 348	5 940 348	5 940 348	5 940 348	5 940 348	6 251 848	5 949 673	71 816 489	
	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	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	
5. Egyéb működési célú kiadások/méglelteljesítés	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	33 732 942	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	33 732 945	404 795 337	
	eredeti														
6. Felhalmozási kiadás	módosított	75 755 906				46 938 804								122 694 710	
	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	123 188 882	47 432 997	47 432 997	47 432 997	94 583 301	47 432 997	47 432 997	47 432 997	47 432 997	47 432 997	47 744 497	47 442 322	692 422 978	