13. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Abaliget
Község Önkormányzata 2020.
évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok													
			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	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	3 087 237	37 046 848	37 046 848
		Mód.ei.	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	4 149 721	49 796 656	49 796 656
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	8 036 116	96 433 392	96 433 392
		Mód.ei.	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	8 047 532	96 570 383	96 570 383
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	***11 123 353***	133 480 240	
		Mód.ei.	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	***12 197 253***	146 367 039	
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.													0	0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			2 375 000						2 375 000				4 750 000	4 750 000
		Mód.ei.			2 375 000						2 375 000				4 750 000	4 750 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			750 000						750 000				1 500 000	1 500 000
		Mód.ei.													0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			3 500 000						3 500 000				7 000 000	7 000 000
		Mód.ei.			3 500 000						3 500 000				7 000 000	7 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000	1 000 000
		Mód.ei.	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000	1 000 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***83 333***	***83 333***	***6 708 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	***6 708 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	14 250 000	
		Mód.ei.	***83 333***	***83 333***	***5 958 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	***5 958 333***	***83 333***	***83 333***	***83 333***	12 750 000	
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	***2 129 112***	25 549 340	25 549 340
		Mód.ei.	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	***2 235 195***	26 822 340	26 822 340
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.									***0***	***0***	***0***	***0***	0	0
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.													0	0
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	***1 141 667***	13 700 000	13 700 000
		Mód.ei.	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	***1 769 897***	21 238 769	21 238 769
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***14 477 465***	***14 477 465***	***21 102 465***	***14 477 465***	***14 477 465***	***14 477 465***	***14 477 465***	***14 477 465***	***21 102 465***	***14 477 465***	***14 477 465***	***14 477 465***	***186 979 580***	
		Mód.ei.	***16 285 679***	***16 285 679***	***22 160 679***	***16 285 679***	***16 285 679***	***16 285 679***	***16 285 679***	***16 285 679***	***22 160 679***	***16 285 679***	***16 285 679***	***16 285 679***	***207 178 148***	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	10 959 993	131 519 917	131 519 917
		Mód.ei.	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	12 439 101	149 269 207	149 269 207
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	131 519 917	
		Mód.ei.	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	149 269 207	
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.													0	
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***10 959 993***	***131 519 917***	
		Mód.ei.	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***12 439 101***	***149 269 207***	
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**25 437 458**	**25 437 458**	**32 062 458**	**25 437 458**	**25 437 458**	**25 437 458**	**25 437 458**	**25 437 458**	**32 062 458**	**25 437 458**	**25 437 458**	**25 437 458**	**318 499 497**	0

13. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Abaliget
Község Önkormányzata 2020.
évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok													
			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	
B	**Bevételek összesen**	**Mód.ei.**	**28 724 780**	**28 724 780**	**34 599 780**	**28 724 780**	**28 724 780**	**28 724 780**	**28 724 780**	**28 724 780**	**34 599 780**	**28 724 780**	**28 724 780**	**28 724 780**	**356 447 355**	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	***2 637 600***	31 651 202	31 651 202
		Mód.ei.	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	***3 236 701***	38 840 417	38 840 417
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	***385 853***	4 630 238	4 630 238
		Mód.ei.	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	***492 151***	5 905 813	5 905 813
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	***15 254 107***	183 049 283	183 049 283
		Mód.ei.	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	***15 291 112***	183 493 340	183 493 340
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	5 495 000	5 495 000
		Mód.ei.	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	***457 917***	5 495 000	5 495 000
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	***5 241 016***	62 892 197	62 892 197
		Mód.ei.	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	***6 598 785***	79 185 417	79 185 417
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	***2 116 642***	25 399 703	25 399 703
		Mód.ei.	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	***2 507 717***	30 092 603	30 092 603
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	***325 033***	3 900 391	3 900 000
		Mód.ei.	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	***920 283***	11 043 391	11 043 391
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.												***57 500***	57 500	57 500
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***26 418 168***	***317 018 014***	
		Mód.ei.	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 504 665***	***29 562 165***	***354 113 481***	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 481 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 874	1 481 874
		Mód.ei.	2 333 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333 874	2 333 874
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***1 481 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 481 874***	
		Mód.ei.	***2 333 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 333 874***	
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***1 481 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 481 874***	
		Mód.ei.	***2 333 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 333 874***	
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**27 900 042**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**26 418 168**	**318 499 888**	318 499 497
		Mód.ei.	**31 838 539**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 504 665**	**29 562 165**	**356 447 355**	356 447 355

	Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány	0	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	14 605 053	160 655 588	131 519 917

13. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Abaliget
Község Önkormányzata 2020.
évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok													
			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	
	Bevétel		2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	2 444 575	29 334 901	173 279 580
	Kiadás		2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	2 011 284	24 135 402	287 717 920
	Egyenleg		433 292	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	15 038 345	0	

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	14 772 522	162 497 746	149 269 207
Bevétel	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	1 885 689	22 628 270	185 939 379
Kiadás	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	12 884 847	154 618 161	312 919 987
Egyenleg	-10 999 158	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	3 773 365	0	