13. melléklet a 2/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett 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	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	54 739 600
		Mód.ei.	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	5 104 833	61 258 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	6 649 506
		Mód.ei.	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	286 694	3 440 324
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	***5 115 759***	**61 389 106**
		Mód.ei.	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	***5 391 527***	**64 698 324**
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***							***164 000 000***						164 000 000
		Mód.ei.	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**14 799 783**	**177 597 396**
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			650 000						650 000				1 300 000
		Mód.ei.			650 000						650 000				1 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 500 000						1 500 000				3 000 000
		Mód.ei.			2 050 258						2 050 258				4 100 515
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			0						0				0
		Mód.ei.			0						0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			*1 500 000*						*1 500 000*				*3 000 000*
		Mód.ei.			*2 050 258*						*2 050 258*				*4 100 515*
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			350 000						350 000				700 000
		Mód.ei.			350 000						350 000				700 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***	***0***	**5 000 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***3 050 258***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 050 258***	***0***	***0***	***0***	**6 100 515**
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	**3 000 000**
		Mód.ei.	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	**3 000 000**
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													
		Mód.ei.			***635 560***										**635 560**
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***										0
		Mód.ei.													0
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0

13. melléklet a 2/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett 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
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***5 365 759***	***5 365 759***	***7 865 759***	***5 365 759***	***5 365 759***	***5 365 759***	***169 365 759***	***5 365 759***	***7 865 759***	***5 365 759***	***5 365 759***	***5 365 759***	***233 389 106***
		Mód.ei.	***20 441 310***	***20 441 310***	***24 127 128***	***20 441 310***	***20 441 310***	***20 441 310***	***20 441 310***	***20 441 310***	***23 491 568***	***20 441 310***	***20 441 310***	***20 441 310***	***252 031 795***
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	15 445 611												15 445 611
		Mód.ei.													
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei				0									0
		Mód.ei.													
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													
		Mód.ei.													0
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***15 445 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	15 445 611
		Mód.ei.	***15 445 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***116 145***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	15 561 756
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***15 445 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 445 611***
		Mód.ei.	***15 445 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***116 145***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 561 756***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**20 811 370**	**5 365 759**	**7 865 759**	**5 365 759**	**5 365 759**	**5 365 759**	**169 365 759**	**5 365 759**	**7 865 759**	**5 365 759**	**5 365 759**	**5 365 759**	**248 834 717**
		Mód.ei.	**35 886 921**	**20 441 310**	**24 127 128**	**20 441 310**	**20 441 310**	**20 441 310**	**20 557 455**	**20 441 310**	**23 491 568**	**20 441 310**	**20 441 310**	**20 441 310**	**267 593 551**

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	13 981 700
		Mód.ei.	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	14 181 700
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	5 288 000
		Mód.ei.	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	523 167	6 278 000
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	***1 605 808***	**19 269 700**
		Mód.ei.	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	***1 704 975***	**20 459 700**
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	***145 067***	**1 740 800**
		Mód.ei.	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	***161 733***	**1 940 800**
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
		Mód.ei.	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	318 131	3 817 570
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
		Mód.ei.	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	220 500
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	8 090 000
		Mód.ei.	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	878 785	10 545 416
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
		Mód.ei.	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	203 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
		Mód.ei.	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	239 586	2 875 030
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	***1 333 333***	**16 000 000**
		Mód.ei.	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	***1 471 793***	**17 661 516**
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***												***3 000 000***	**3 000 000**
		Mód.ei.												***3 030 000***	**3 030 000**
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	***1 020 522***	**12 246 268**
		Mód.ei.	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	***463 191***	**5 558 296**
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	***2 228 750***	**26 745 000**
		Mód.ei.	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	**3 000 000**
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	***11 764 833***	**141 177 991**
		Mód.ei.	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	***15 243 304***	**182 919 652**
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0

13. melléklet a 2/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett 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
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***18 098 313***	***21 098 313***	***220 179 759***
		Mód.ei.	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***19 294 997***	***22 324 997***	***234 569 964***
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	2 019 526												2 019 526
		Mód.ei.	2 019 526	80 907						35 238					2 135 671
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	26 635 432
		Mód.ei.	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	2 573 993	30 887 916
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***4 239 145***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***28 654 958***
		Mód.ei.	***4 593 519***	***2 654 900***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 609 231***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***33 023 587***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***4 239 145***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***2 219 619***	***28 654 958***
		Mód.ei.	***4 593 519***	***2 654 900***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 609 231***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***2 573 993***	***33 023 587***
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**22 337 459**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**20 317 933**	**23 317 933**	**248 834 717**
		Mód.ei.	**23 888 516**	**21 949 897**	**21 868 990**	**21 868 990**	**21 868 990**	**21 868 990**	**21 868 990**	**21 904 228**	**21 868 990**	**21 868 990**	**21 868 990**	**24 898 990**	**267 593 551**