13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	5 188 021	62 256 257
		Mód.ei.	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	5 565 291	66 783 489
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	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	2 668 464
		Mód.ei.	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	222 372	2 668 464
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	***5 410 393***	**64 924 721**
		Mód.ei.	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	***5 787 663***	**69 451 953**
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***							***89 921 176***					***89 921 176***	179 842 351
		Mód.ei.												**179 842 351**	**179 842 351**
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			600 000						600 000				1 200 000
		Mód.ei.			600 000						600 000				1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 050 000						2 050 000				4 100 000
		Mód.ei.			2 700 929						2 700 929				5 401 857
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			*2 050 000*						*2 050 000*				*4 100 000*
		Mód.ei.			*2 700 929*						*2 700 929*				*5 401 857*
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***	***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	**6 000 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***3 650 929***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 650 929***	***0***	***0***	***0***	**7 301 857**
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	***1 526 667***	**18 320 000**
		Mód.ei.	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	***1 535 000***	**18 420 000**
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													
		Mód.ei.													
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***										0
		Mód.ei.							***323 928***						323 928
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***6 937 060***	***6 937 060***	***9 937 060***	***6 937 060***	***6 937 060***	***6 937 060***	***96 858 236***	***6 937 060***	***9 937 060***	***6 937 060***	***6 937 060***	***96 858 236***	***269 087 072***
		Mód.ei.	***7 322 663***	***7 322 663***	***10 973 591***	***7 322 663***	***7 322 663***	***7 322 663***	***7 646 591***	***7 322 663***	***10 973 591***	***7 322 663***	***7 322 663***	***187 165 014***	***275 340 089***
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	4 986 675												4 986 675
		Mód.ei.	4 986 675												4 986 675
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei				0									0
		Mód.ei.													
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													

13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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
B810	Központi, irányító szervi támogatás	Mód.ei.													0
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**Eredeti ei**	**4 986 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 986 675
		Mód.ei.	**4 986 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 986 675
B82	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**Eredeti ei**													0
		Mód.ei.													0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**Eredeti ei**	**4 986 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 986 675**
		Mód.ei.	**4 986 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 986 675**
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**11 923 735**	**6 937 060**	**9 937 060**	**6 937 060**	**6 937 060**	**6 937 060**	**96 858 236**	**6 937 060**	**9 937 060**	**6 937 060**	**6 937 060**	**96 858 236**	**274 073 747**
		Mód.ei.	**12 309 338**	**7 322 663**	**10 973 591**	**7 322 663**	**7 322 663**	**7 322 663**	**7 646 591**	**7 322 663**	**10 973 591**	**7 322 663**	**7 322 663**	**187 165 014**	**280 326 764**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	1 171 600	14 059 200
		Mód.ei.	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	1 179 933	14 159 200
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	449 833	5 398 000
		Mód.ei.	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	466 500	5 598 000
K1	**Személyi juttatások**	**Eredeti ei**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**1 621 433**	**19 457 200**
		Mód.ei.	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**1 646 433**	**19 757 200**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**Eredeti ei**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**156 836**	**1 882 036**
		Mód.ei.	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**169 753**	**2 037 036**
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	3 800 000
		Mód.ei.	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	3 800 000
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.	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
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	8 300 000
		Mód.ei.	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	8 600 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
		Mód.ei.	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
		Mód.ei.	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	2 650 000
K3	**Dologi kiadások**	**Eredeti ei**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**1 250 833**	**15 010 000**
		Mód.ei.	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**15 360 000**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**Eredeti ei**												**3 000 000**	**3 000 000**
		Mód.ei.												**3 000 000**	**3 000 000**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**Eredeti ei**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**509 017**	**6 108 202**
		Mód.ei.	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**935 949**	**11 231 391**
K6	**Beruházások**	**Eredeti ei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**27 069**	**324 828**
K7	**Felújítások**	**Eredeti ei**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**194 302 703**
		Mód.ei.	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**16 191 892**	**194 302 703**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**Eredeti ei**													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**Eredeti ei**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**19 730 012**	**22 730 012**	**239 760 141**
		Mód.ei.	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**20 251 097**	**23 251 097**	**246 013 158**
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	2 476 331												2 476 331
		Mód.ei.	2 476 331												2 476 331
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	31 837 275
		Mód.ei.	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	31 837 275
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**Eredeti ei**	**5 129 437**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**34 313 606**
		Mód.ei.	**5 129 437**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**2 653 106**	**34 313 606**

13. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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
K9	*Finanszírozási kiadások*	*Eredeti ei*	*5 129 437*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*34 313 606*
		Mód.ei.	*5 129 437*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*2 653 106*	*34 313 606*
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**24 859 449**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**22 383 118**	**25 383 118**	**274 073 747**
		Mód.ei.	**25 380 534**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**22 904 203**	**25 904 203**	**280 326 764**