13. melléklet a 4/2024.(II. 22) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2024. évi előirányzatfelhasználási és likvidítási 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	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	5 768 428	69 221 137
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	312 556	3 750 675
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	***6 080 984***	**72 971 812**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***							***0***					***0***	0
		Mód.ei.													**0**
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			550 000						550 000				1 100 000
		Mód.ei.			0						0				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 800 000						2 800 000				5 600 000
		Mód.ei.			0						0				0
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			*2 800 000*						*2 800 000*				*5 600 000*
		Mód.ei.			*0*						*0*				*0*
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			100 000						100 000				200 000
		Mód.ei.			0						0				0
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***3 450 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 450 000***	***0***	***0***	***0***	**6 900 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	***196 250***	**2 355 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													
		Mód.ei.													
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***				***100 000***						100 000
		Mód.ei.													0
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***6 277 234***	***6 277 234***	***9 727 234***	***6 277 234***	***6 277 234***	***6 277 234***	***6 377 234***	***6 277 234***	***9 727 234***	***6 277 234***	***6 277 234***	***6 277 234***	***82 326 812***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	7 135 373												7 135 373
		Mód.ei.													0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei				0									0
		Mód.ei.													
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													

13. melléklet a 4/2024.(II. 22) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2024. 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***	***7 135 373***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	7 135 373
		Mód.ei.		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***7 135 373***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 135 373***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**13 412 607**	**6 277 234**	**9 727 234**	**6 277 234**	**6 277 234**	**6 277 234**	**6 377 234**	**6 277 234**	**9 727 234**	**6 277 234**	**6 277 234**	**6 277 234**	**89 462 185**
		Mód.ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	1 300 400	15 604 800
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	548 333	6 580 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	***1 848 733***	**22 184 800**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	***178 490***	**2 141 880**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	220 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	9 050 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	***1 322 500***	**15 870 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***												***3 300 000***	**3 300 000**
		Mód.ei.													**0**
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	***247 392***	**2 968 709**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	***21 167***	**254 000**
		Mód.ei.													**0**
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***3 618 282***	***6 918 282***	***46 719 389***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	2 490 107												2 490 107
		Mód.ei.													
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	3 354 391	40 252 689
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***5 844 498***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***3 354 391***	***42 742 796***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet a 4/2024.(II. 22) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2024. 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*	*5 844 498*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*3 354 391*	*42 742 796*
		Mód.ei.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**9 462 780**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**6 972 673**	**10 272 673**	**89 462 185**
		Mód.ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**