13. melléklet a 4/2023.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzat 2022. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	127 460 712
		Mód.ei.	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	11 345 801	136 149 610
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	8 835 728
		Mód.ei.	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	925 812	11 109 745
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	***11 358 037***	136 296 440
		Mód.ei.	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	***12 271 613***	147 259 355
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***0***	***42 723 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	42 723 550
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***56 389 823***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	56 389 823
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			900 000						900 000				1 800 000
		Mód.ei.			900 000						900 000				1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 850 000						1 850 000				3 700 000
		Mód.ei.			1 850 000						1 850 000				3 700 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			232 500						232 500				465 000
		Mód.ei.			232 500						232 500				465 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***2 982 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 982 500***	***0***	***0***	***0***	5 965 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***2 982 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 982 500***	***0***	***0***	***0***	5 965 000
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	1 626 000
		Mód.ei.	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	***135 500***	1 626 000
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***11 493 537***	***11 493 537***	***14 476 037***	***54 217 087***	***11 493 537***	***11 493 537***	***11 493 537***	***11 493 537***	***14 476 037***	***11 493 537***	***11 493 537***	***11 493 537***	***186 610 990***
		Mód.ei.	***12 407 113***	***12 407 113***	***15 389 613***	***68 796 936***	***12 407 113***	***12 407 113***	***12 407 113***	***12 407 113***	***15 389 613***	***12 407 113***	***12 407 113***	***12 407 113***	***211 240 178***
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	93 910 971												93 910 971
		Mód.ei.	93 910 971												93 910 971
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***	***93 910 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	93 910 971
		Mód.ei.	***93 910 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	93 910 971
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0

13. melléklet a 4/2023.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzat 2022. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***93 910 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93 910 971***
		Mód.ei.	***93 910 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93 910 971***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**105 404 508**	**11 493 537**	**14 476 037**	**54 217 087**	**11 493 537**	**11 493 537**	**11 493 537**	**11 493 537**	**14 476 037**	**11 493 537**	**11 493 537**	**11 493 537**	**280 521 961**
		Mód.ei.	**106 318 084**	**12 407 113**	**15 389 613**	**68 796 936**	**12 407 113**	**12 407 113**	**12 407 113**	**12 407 113**	**15 389 613**	**12 407 113**	**12 407 113**	**12 407 113**	**305 151 149**
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***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	***1 717 583***	20 611 000
		Mód.ei.	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	***1 962 852***	23 554 226
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	***195 119***	2 341 430
		Mód.ei.	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	***232 897***	2 794 766
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***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	***1 299 021***	15 588 255
		Mód.ei.	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	***2 363 751***	28 365 016
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***										***3 856 500***			3 856 500
		Mód.ei.										***4 190 000***			4 190 000
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	***4 090 274***	49 083 293
		Mód.ei.	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	***4 645 845***	55 750 145
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***				***101 134 332***									101 134 332
		Mód.ei.				***63 582 958***									63 582 958
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***										***8 053 957***			8 053 957
		Mód.ei.										***45 200 799***			45 200 799
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***7 301 998***	***7 301 998***	***7 301 998***	***108 436 330***	***7 301 998***	***7 301 998***	***7 301 998***	***7 301 998***	***7 301 998***	***19 212 455***	***7 301 998***	***7 301 998***	***200 668 767***
		Mód.ei.	***9 205 346***	***9 205 346***	***9 205 346***	***72 788 304***	***9 205 346***	***9 205 346***	***9 205 346***	***9 205 346***	***9 205 346***	***58 596 145***	***9 205 346***	***9 205 346***	***223 437 910***
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	4 836 269												4 836 269
		Mód.ei.	4 836 269												4 836 269
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	6 251 410	75 016 925
		Mód.ei.	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	6 406 414	76 876 970
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***11 087 679***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***6 251 410***	***79 853 194***
		Mód.ei.	***11 242 683***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***6 406 414***	***81 713 239***

13. melléklet a 4/2023.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Erzsébet Község Önkormányzat 2022. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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
K9	*Finanszírozási kiadások*	*Eredeti ei*	*11 087 679*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*6 251 410*	*79 853 194*
		Mód.ei.	*11 242 683*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*6 406 414*	*81 713 239*
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**18 389 678**	**13 553 409**	**13 553 409**	**114 687 741**	**13 553 409**	**13 553 409**	**13 553 409**	**13 553 409**	**13 553 409**	**25 463 866**	**13 553 409**	**13 553 409**	**280 521 961**
		Mód.ei.	**20 448 029**	**15 611 760**	**15 611 760**	**79 194 718**	**15 611 760**	**15 611 760**	**15 611 760**	**15 611 760**	**15 611 760**	**65 002 559**	**15 611 760**	**15 611 760**	**305 151 149**

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	87 014 830	84 954 958	85 877 586	25 406 932	23 347 060	21 287 189	19 227 317	17 167 445	18 090 073	4 119 744	2 059 872	0
Bevétel	105 404 508	11 493 537	14 476 037	54 217 087	11 493 537	11 493 537	11 493 537	11 493 537	14 476 037	11 493 537	11 493 537	11 493 537	280 521 961
Kiadás	18 389 678	13 553 409	13 553 409	114 687 741	13 553 409	13 553 409	13 553 409	13 553 409	13 553 409	25 463 866	13 553 409	13 553 409	280 521 961
Egyenleg	87 014 830	84 954 958	85 877 586	25 406 932	23 347 060	21 287 189	19 227 317	17 167 445	18 090 073	4 119 744	2 059 872	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	85 870 055	82 665 407	82 443 260	72 045 478	68 840 830	65 636 183	62 431 536	59 226 888	59 004 741	6 409 295	3 204 647	0
Bevétel	106 318 084	12 407 113	15 389 613	68 796 936	12 407 113	12 407 113	12 407 113	12 407 113	15 389 613	12 407 113	12 407 113	12 407 113	305 151 149
Kiadás	20 448 029	15 611 760	15 611 760	79 194 718	15 611 760	15 611 760	15 611 760	15 611 760	15 611 760	65 002 559	15 611 760	15 611 760	305 151 149
Egyenleg	85 870 055	82 665 407	82 443 260	72 045 478	68 840 830	65 636 183	62 431 536	59 226 888	59 004 741	6 409 295	3 204 647	0	0