13. melléklet a 10/2023. (X.20.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. negyedévi 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	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	1 766 094	21 193 128
		Mód.ei.	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	1 880 995	22 571 941
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 087	2 977 000
		Mód.ei.	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	108 352	1 300 218
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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			750 000						750 000				1 500 000
		Mód.ei.			750 000						750 000				1 500 000
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			6 000						6 000				12 000
		Mód.ei.			6 000						6 000				12 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***1 356 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 356 000***	***0***	***0***	***0***	2 712 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***1 356 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 356 000***	***0***	***0***	***0***	2 712 000
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 872***	***87 874***	1 054 466
		Mód.ei.	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	***59 761***	717 136
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***						***9 868 785***			***60 040 306***				69 909 091
		Mód.ei.						***9 868 785***			***60 040 306***				69 909 091
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***											***0***	***0***	0
		Mód.ei.											***0***		0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***2 102 050***	***2 102 049***	***3 458 049***	***2 102 049***	***2 102 049***	***2 102 049***	***2 102 049***	***2 102 049***	***3 458 049***	***2 102 049***	***2 102 049***	***2 102 055***	***97 845 686***
		Mód.ei.	***2 049 108***	***2 049 108***	***3 405 108***	***2 049 108***	***2 049 108***	***11 917 893***	***2 049 108***	***2 049 108***	***63 445 414***	***2 049 108***	***2 049 108***	***2 049 108***	***73 338 227***
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	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 526	2 749 528	32 994 314
		Mód.ei.	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	2 889 258	34 671 097
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei												850 000	850 000
		Mód.ei.												850 000	850 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0

13. melléklet a 10/2023. (X.20.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. negyedévi 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
B810	Központi, irányító szervi támogatás	Mód.ei.													0
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***3 599 528***	33 844 314
		Mód.ei.	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***3 739 258***	35 521 097
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***2 749 526***	***3 599 528***	***33 844 314***
		Mód.ei.	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***2 889 258***	***3 739 258***	***35 521 097***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**4 851 576**	**4 851 575**	**6 207 575**	**4 851 575**	**4 851 575**	**4 851 575**	**4 851 575**	**4 851 575**	**6 207 575**	**4 851 575**	**4 851 575**	**5 701 583**	**131 690 000**
		Mód.ei.	**4 938 366**	**4 938 366**	**6 294 366**	**4 938 366**	**4 938 366**	**14 807 151**	**4 938 366**	**4 938 366**	**66 334 672**	**4 938 366**	**4 938 366**	**5 788 366**	**132 731 483**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	602 400	7 228 800
		Mód.ei.	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	628 872	7 546 466
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	***602 400***	7 228 800
		Mód.ei.	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	***641 372***	7 696 466
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	758 784
		Mód.ei.	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	***63 232***	758 784
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***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 563***	***1 194 561***	14 334 754
		Mód.ei.	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	***1 343 853***	16 126 233
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	2 686 500
		Mód.ei.	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	***223 875***	2 686 500
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	***653 487***	7 841 844
		Mód.ei.	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	***639 534***	7 674 408
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***											***68 411 495***		68 411 495
		Mód.ei.											***67 361 269***		67 361 269
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***			***14 770 322***						***14 809 776***				29 580 098
		Mód.ei.			***14 770 322***						***14 809 776***				29 580 098
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***2 737 557***	***2 737 557***	***17 507 879***	***2 737 557***	***2 737 557***	***2 737 557***	***2 737 557***	***2 737 557***	***17 547 333***	***2 737 557***	***71 149 052***	***2 737 555***	***130 842 275***
		Mód.ei.	***2 911 866***	***2 911 866***	***17 682 188***	***2 911 866***	***2 911 866***	***2 911 866***	***2 911 866***	***2 911 866***	***17 721 642***	***2 911 866***	***70 273 135***	***2 911 866***	***131 883 758***
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	847 725												847 725
		Mód.ei.	847 725												847 725
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***847 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 725***
		Mód.ei.	***847 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 725***

13. melléklet a 10/2023. (X.20.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. negyedévi 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***	***847 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 725***
		Mód.ei.	***847 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847 725***
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**3 585 282**	**2 737 557**	**17 507 879**	**2 737 557**	**2 737 557**	**2 737 557**	**2 737 557**	**2 737 557**	**17 547 333**	**2 737 557**	**71 149 052**	**2 737 555**	**131 690 000**
		Mód.ei.	**3 759 591**	**2 911 866**	**17 682 188**	**2 911 866**	**2 911 866**	**2 911 866**	**2 911 866**	**2 911 866**	**17 721 642**	**2 911 866**	**70 273 135**	**2 911 866**	**132 731 483**

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 266 294	3 380 312	-7 919 992	-5 805 974	-3 691 956	-1 577 938	536 080	2 650 098	-8 689 660	-6 575 642	-72 873 119	-69 909 091	32 994 315
Bevétel	4 851 576	4 851 575	6 207 575	4 851 575	4 851 575	4 851 575	4 851 575	4 851 575	6 207 575	4 851 575	4 851 575	5 701 583	2 737 555	131 690 000
Kiadás	3 585 282	2 737 557	17 507 879	2 737 557	2 737 557	2 737 557	2 737 557	2 737 557	17 547 333	2 737 557	71 149 052	2 737 555	0	131 690 000
Egyenleg	1 266 294	3 380 312	-7 919 992	-5 805 974	-3 691 956	-1 577 938	536 080	2 650 098	-8 689 660	-6 575 642	-72 873 119	-69 909 091	0	