13. melléklet a 2/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzata 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	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	52 283 177
		Mód.ei.	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	5 387 364	64 648 365
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.													
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	17 248 803
		Mód.ei.	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	1 021 719	12 260 631
B1	***Működési célú támogatások***	***Eredeti ei***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	***5 794 332***	**69 531 980**
	államháztartáson belülről	***Mód.ei.***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	***6 409 083***	**76 908 996**
B2	***Felhalmozási célú támogatások***	***Eredeti ei***													0
	államháztartáson belülről	***Mód.ei.***				***7 584 166***					***3 429 000***				**11 013 166**
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			1 000 000						1 000 000				2 000 000
		Mód.ei.			1 000 000						1 000 000				2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 250 000						2 250 000				4 500 000
		Mód.ei.			4 020 981						4 020 981				8 041 961
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													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			50 000						50 000				100 000
		Mód.ei.			50 000						50 000				100 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***3 300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 300 000***	***0***	***0***	***0***	6 600 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***5 070 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 070 981***	***0***	***0***	***0***	10 141 961
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	***750 000***	9 000 000
		Mód.ei.	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	***908 333***	10 900 000
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***												***2 000***	2 000
		Mód.ei.												***2 000***	2 000
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***												***10 000***	10 000
		Mód.ei.												***410 000***	410 000
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***6 544 332***	***6 544 332***	***9 844 332***	***6 544 332***	***6 544 332***	***6 544 332***	***6 544 332***	***6 544 332***	***9 844 332***	***6 544 332***	***6 544 332***	***6 556 332***	***85 143 980***
		Mód.ei.	***7 317 416***	***7 317 416***	***12 388 397***	***14 901 582***	***7 317 416***	***7 317 416***	***7 317 416***	***7 317 416***	***15 817 397***	***7 317 416***	***7 317 416***	***7 729 416***	***109 376 123***
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	32 458 625												32 458 625
		Mód.ei.	32 458 625												32 458 625
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												2 337 961	2 337 961
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***32 458 625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	32 458 625

13. melléklet a 2/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzata 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
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Mód.ei.***	***32 458 625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 337 961***	34 796 586
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***32 458 625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 458 625***
		Mód.ei.	***32 458 625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 337 961***	***34 796 586***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**39 002 957**	**6 544 332**	**9 844 332**	**6 544 332**	**6 544 332**	**6 544 332**	**6 544 332**	**6 544 332**	**9 844 332**	**6 544 332**	**6 544 332**	**6 556 332**	**117 602 605**
		Mód.ei.	**39 776 041**	**7 317 416**	**12 388 397**	**14 901 582**	**7 317 416**	**7 317 416**	**7 317 416**	**7 317 416**	**15 817 397**	**7 317 416**	**7 317 416**	**10 067 377**	**144 172 709**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	23 106 731
		Mód.ei.	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	21 706 731
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	10 637 760
		Mód.ei.	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	11 989 331
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	***2 812 041***	**33 744 491**
		Mód.ei.	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	***2 808 005***	**33 696 062**
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	***271 250***	**3 255 000**
		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**
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	5 350 000
		Mód.ei.	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	407 539	4 890 466
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	125 000
		Mód.ei.	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	9 950 000
		Mód.ei.	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	1 534 775	18 417 299
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
		Mód.ei.	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	315 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
		Mód.ei.	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	290 043	3 480 511
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	***1 492 083***	**17 905 000**
		Mód.ei.	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	***2 264 856***	**27 178 276**
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***						***700 000***						***720 000***	**1 420 000**
		Mód.ei.						***700 000***						***879 500***	**1 579 500**
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	***2 756 185***	**33 074 221**
		Mód.ei.	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	***3 508 364***	**42 100 367**
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.	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	***655 718***	**7 868 611**
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	**26 015 559**
		Mód.ei.	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	***2 167 963***	**26 015 559**
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***9 520 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***10 220 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***9 520 689***	***10 240 689***	***115 668 271***
		Mód.ei.	***11 721 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***12 421 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***11 721 573***	***12 601 073***	***142 238 375***
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	1 934 334												**1 934 334**
		Mód.ei.	1 934 334												**1 934 334**
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***1 934 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 934 334***
		Mód.ei.	***1 934 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 934 334***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***1 934 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 934 334***
		Mód.ei.	***1 934 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 934 334***

13. melléklet a 2/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzata 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
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**11 455 023**	**9 520 689**	**9 520 689**	**9 520 689**	**9 520 689**	**10 220 689**	**9 520 689**	**9 520 689**	**9 520 689**	**9 520 689**	**9 520 689**	**10 240 689**	**117 602 605**
		Mód.ei.	**13 655 907**	**11 721 573**	**11 721 573**	**11 721 573**	**11 721 573**	**12 421 573**	**11 721 573**	**11 721 573**	**11 721 573**	**11 721 573**	**11 721 573**	**12 601 073**	**144 172 709**