13. melléklet a 8/2023. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	4 922 261	59 067 126
		Mód.ei.	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	5 553 725	66 644 702
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	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	987 967	11 855 600
		Mód.ei.	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	983 097	11 797 160
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	***5 910 227***	70 922 726
		Mód.ei.	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	***6 536 822***	78 441 862
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			1 000 000						1 000 000				2 000 000
		Mód.ei.			1 022 406						1 022 406				2 044 812
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			3 000 000						3 000 000				6 000 000
		Mód.ei.			6 781 523						6 781 523				13 563 045
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			484 444							534 444
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***4 050 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 050 000***	***0***	***0***	***0***	8 100 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***7 853 929***	***0***	***0***	***484 444***	***0***	***0***	***7 803 929***	***0***	***0***	***0***	16 142 301
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	***1 141 750***	13 701 000
		Mód.ei.	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	***1 166 750***	14 001 000
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***		***400 000***											400 000
		Mód.ei.							***840 000***						840 000
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													
		Mód.ei.													0

13. melléklet a 8/2023. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***7 051 977***	***7 451 977***	***11 101 977***	***7 051 977***	***7 051 977***	***7 051 977***	***7 051 977***	***7 051 977***	***11 101 977***	***7 051 977***	***7 051 977***	***7 051 977***	***93 123 726***
		Mód.ei.	***7 703 572***	***7 703 572***	***15 557 500***	***7 703 572***	***7 703 572***	***8 188 016***	***8 543 572***	***7 703 572***	***15 507 500***	***7 703 572***	***7 703 572***	***7 703 572***	***109 425 163***
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	21 840 237												21 840 237
		Mód.ei.	21 840 237												21 840 237
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***21 840 237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	21 840 237
		Mód.ei.	***21 840 237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	21 840 237
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***21 840 237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 840 237***
		Mód.ei.	***21 840 237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 840 237***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**28 892 214**	**7 451 977**	**11 101 977**	**7 051 977**	**7 051 977**	**7 051 977**	**7 051 977**	**7 051 977**	**11 101 977**	**7 051 977**	**7 051 977**	**7 051 977**	**114 963 963**
		Mód.ei.	**29 543 809**	**7 703 572**	**15 557 500**	**7 703 572**	**7 703 572**	**8 188 016**	**8 543 572**	**7 703 572**	**15 507 500**	**7 703 572**	**7 703 572**	**7 703 572**	**131 265 400**

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	1 924 681	23 096 171
		Mód.ei.	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	1 954 464	23 453 571
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	6 108 000
		Mód.ei.	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000	6 108 000
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	***2 433 681***	**29 204 171**
		Mód.ei.	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	***2 463 464***	**29 561 571**
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	**2 889 187**
		Mód.ei.	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	***240 766***	**2 889 187**
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	2 520 000
		Mód.ei.	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	376 667	4 520 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti 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
		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	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	15 100 000
		Mód.ei.	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	1 917 616	23 011 397
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.	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	130 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	3 150 000
		Mód.ei.	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	4 600 000
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	***1 745 417***	**20 945 000**
		Mód.ei.	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	***2 694 700***	**32 336 397**
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***						***700 000***						***720 000***	**1 420 000**
		Mód.ei.						***700 000***						***720 000***	**1 420 000**
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	***3 569 637***	**42 835 644**
		Mód.ei.	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	***3 917 274***	**47 007 284**
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	***16 667***	**200 000**
		Mód.ei.	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	***48 417***	**581 000**
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	**15 132 000**
		Mód.ei.	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	***1 261 000***	**15 132 000**
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													

13. melléklet a 8/2023. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 967 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 267 167***	***9 987 167***	***112 626 002***
		Mód.ei.	***10 625 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***11 325 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***10 625 620***	***11 345 620***	***128 927 439***
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	2 337 961												**2 337 961**
		Mód.ei.	2 337 961												**2 337 961**
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***2 337 961***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 337 961***
		Mód.ei.	***2 337 961***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 337 961***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***2 337 961***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 337 961***
		Mód.ei.	***2 337 961***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 337 961***
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**11 605 128**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 967 167**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 267 167**	**9 987 167**	**114 963 963**
		Mód.ei.	**12 963 581**	**10 625 620**	**10 625 620**	**10 625 620**	**10 625 620**	**11 325 620**	**10 625 620**	**10 625 620**	**10 625 620**	**10 625 620**	**10 625 620**	**11 345 620**	**131 265 400**