13. melléklet a 9/2023.(X.20.) önkormányzati rendelethez

Szellő 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	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	1 589 221	19 070 654
		Mód.ei.	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	1 660 909	19 930 905
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	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	217 967	2 615 600
		Mód.ei.	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	176 290	2 115 474
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			250 000						250 000				500 000
		Mód.ei.			250 000						250 000				500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			800 000						800 000				1 600 000
		Mód.ei.			800 000						800 000				1 600 000
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			12 500						12 500				25 000
		Mód.ei.			12 500						12 500				25 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***1 062 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 062 500***	***0***	***0***	***0***	2 125 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***1 062 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 062 500***	***0***	***0***	***0***	2 125 000
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	190 000
		Mód.ei.	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	***15 833***	190 000
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***	***0***	0
		Mód.ei.											***0***		0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***1 823 021***	***1 823 021***	***2 885 521***	***1 823 021***	***1 823 021***	***1 823 021***	***1 823 021***	***1 823 021***	***2 885 521***	***1 823 021***	***1 823 021***	***1 823 021***	***24 001 254***
		Mód.ei.	***1 853 032***	***1 853 032***	***2 915 532***	***1 853 032***	***1 853 032***	***1 853 032***	***1 853 032***	***1 853 032***	***2 915 532***	***1 853 032***	***1 853 032***	***1 853 032***	***24 361 379***
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	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	1 660 331	19 923 975
		Mód.ei.	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	1 683 383	20 200 590
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti ei												700 000	
		Mód.ei.												700 000	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

13. melléklet a 9/2023.(X.20.) önkormányzati rendelethez

Szellő 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
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***2 360 331***	20 623 975
		Mód.ei.	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***2 383 383***	20 900 590
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***1 660 331***	***2 360 331***	***20 623 975***
		Mód.ei.	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***1 683 383***	***2 383 383***	***20 900 590***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**3 483 352**	**3 483 352**	**4 545 852**	**3 483 352**	**3 483 352**	**3 483 352**	**3 483 352**	**3 483 352**	**4 545 852**	**3 483 352**	**3 483 352**	**4 183 352**	**44 625 229**
		Mód.ei.	**3 536 414**	**3 536 414**	**4 598 914**	**3 536 414**	**3 536 414**	**3 536 414**	**3 536 414**	**3 536 414**	**4 598 914**	**3 536 414**	**3 536 414**	**4 236 414**	**45 261 969**

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	8 851 200
		Mód.ei.	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	737 600	8 851 200
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	***737 600***	8 851 200
		Mód.ei.	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	***763 267***	9 159 200
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	969 696
		Mód.ei.	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	***80 808***	969 696
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***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 146***	***986 144***	11 833 750
		Mód.ei.	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	***1 035 041***	12 420 490
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	3 196 000
		Mód.ei.	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 333***	***266 337***	3 196 000
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 980***	***1 075 977***	12 911 757
		Mód.ei.	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	***1 067 646***	12 811 757

13. melléklet a 9/2023.(X.20.) önkormányzati rendelethez

Szellő 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
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***							***400 000***						400 000
		Mód.ei.							***450 000***						450 000
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***									***5 700 000***				5 700 000
		Mód.ei.									***5 492 000***				5 492 000
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***3 146 867***	***3 146 867***	***3 146 867***	***3 146 867***	***3 146 867***	***3 146 867***	***3 546 867***	***3 146 867***	***8 846 867***	***3 146 867***	***3 146 867***	***3 146 862***	***43 862 403***
		Mód.ei.	***3 213 095***	***3 213 095***	***3 213 095***	***3 213 095***	***3 213 095***	***3 213 095***	***3 663 095***	***3 213 095***	***8 705 095***	***3 213 095***	***3 213 095***	***3 213 099***	***44 499 143***
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	762 826												762 826
		Mód.ei.	762 826												762 826
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***	***762 826***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***762 826***
		Mód.ei.	***762 826***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***762 826***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***762 826***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***762 826***
		Mód.ei.	***762 826***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***762 826***
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**3 909 693**	**3 146 867**	**3 146 867**	**3 146 867**	**3 146 867**	**3 146 867**	**3 546 867**	**3 146 867**	**8 846 867**	**3 146 867**	**3 146 867**	**3 146 862**	**44 625 229**
		Mód.ei.	**3 975 921**	**3 213 095**	**3 213 095**	**3 213 095**	**3 213 095**	**3 213 095**	**3 663 095**	**3 213 095**	**8 705 095**	**3 213 095**	**3 213 095**	**3 213 099**	**45 261 969**

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-426 341	-89 855	1 309 130	1 645 615	1 982 100	2 318 585	2 255 070	2 591 555	-1 709 460	-1 372 975	-1 036 490	19 923 975
Bevétel	3 483 352	3 483 352	4 545 852	3 483 352	3 483 352	3 483 352	3 483 352	3 483 352	4 545 852	3 483 352	3 483 352	4 183 352	44 625 229
Kiadás	3 909 693	3 146 867	3 146 867	3 146 867	3 146 867	3 146 867	3 546 867	3 146 867	8 846 867	3 146 867	3 146 867	3 146 862	44 625 229
Egyenleg	-426 341	-89 855	1 309 130	1 645 615	1 982 100	2 318 585	2 255 070	2 591 555	-1 709 460	-1 372 975	-1 036 490	0	0