12. melléklet az 2/2021. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Rigács Község Önkormányzata 2021. évi likviditási ütemterve
adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet												
Önkormányzatok működési támogatásai	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752	1 670 752
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 119	492 119	492119	492 119	492 119	492 119	492 119	492 119	492 119	492 119	492 119	492 119
Közhatalmi bevételek	-	-	1055000	-	-	-	-	-	1 055 000	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0									
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		0	-	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek			0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése			0									
Hitel felvétel államháztartáson kívülről			0									
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	754 961	754 961	754961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**2 917 832**	**2 917 832**	**3 972 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**3 972 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	**2 917 832**	**2 917 832**	**3 972 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**3 972 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940	1 308 940
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664	166 664
Dologi kiadások	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062	678 062
Ellátottak pénzbeni juttatása	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364	233 364
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147	160 147
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Tartalékok	-	-	-	1538972	-	-	1538972	-	-	1538972	-	-
Elvonások,befizetések	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Beruházások	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917
Felújítások	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	801 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**3 444 056**	**2 642 095**	**2 642 095**	**4 181 067**	**2 642 095**	**2 642 095**	**4 181 067**	**2 642 095**	**2 642 095**	**4 181 067**	**2 642 095**	**2 642 095**
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	**3 444 056**	**2 642 095**	**2 642 095**	**4 181 067**	**2 642 095**	**2 642 095**	**4 181 067**	**2 642 095**	**2 642 095**	**4 181 067**	**2 642 095**	**2 642 095**
Záró pénzkészlet												