12. melléklet az 2/2022. (III.2.)önkormányzati rendelethez

Rigács Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve

Rigács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet												
Önkormányzatok működési támogatásai	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968	2 584 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500	532 500
Közhatalmi bevételek	-	-	1467500	-	-	-	-	-	1467500	-	-	-
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	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087	271 087
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**3 388 555**	**3 388 555**	**4 856 055**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**	**4 856 055**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	**3 388 555**	**3 388 555**	**4 856 055**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**	**4 856 055**	**3 388 555**	**3 388 555**	**3 388 555**

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048	1 780 048
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876	2 763 876
Dologi kiadások	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598	760 598
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	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414	155 414
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tartalékok	-	-	-	856651	-	-	856651	-	-	856651	-	-
Elvonások,befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562
Felújítások	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695	265 695
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	1 015 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**7 001 783**	**5 986 057**	**5 986 057**	**6 842 708**	**5 986 057**	**5 986 057**	**6 842 708**	**5 986 057**	**5 986 057**	**6 842 708**	**5 986 057**	**5 986 057**
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	**7 001 783**	**5 986 057**	**5 986 057**	**6 842 708**	**5 986 057**	**5 986 057**	**6 842 708**	**5 986 057**	**5 986 057**	**6 842 708**	**5 986 057**	**5 986 057**
Záró pénzkészlet												