

11. melléklet az 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelethez  
**Rigács Község Önkormányzata**  
**2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**adatok Ft-ban**

| Bevétel megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 23 330 816          | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        | 1 944 235        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 6 668 904           | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          | 555 742          |
| Közhatalmi bevételek                                    | 2 705 000           | -                | -                | 1 352 500        | -                | -                | -                | -                | -                | 1 352 500        | -                | -                | -                |
| Működési bevételek                                      | 155 000             | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           | 12 917           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Felhalmozási bevételek                                  | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Felhalmozási c. kölcsön visszatérítése                  | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Hitel felvétel államháztartáson kívülről                | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Maradvány igénybevétele                                 | 7 557 939           | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          | 629 828          |
| Központi, irányítószervi támogatás                      | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Önkorm. bevételei összesen</b>                       | <b>40 417 659</b>   | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>4 495 222</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>4 495 222</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> |
| <b>Intézmények bevételei</b>                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Intézm. pénforg. nélküli bev.</b>                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>                        | <b>40 417 659</b>   | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>4 495 222</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>4 495 222</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> | <b>3 142 722</b> |

**2**

| Kiadás megnevezése   | Eredeti előirányzat | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások  | 15 240 473          | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        | 1 270 039        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO                    | 2 883 712           | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          | 240 309          |
| Dologi kiadások  | 8 582 227           | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          | 715 186          |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                              | 1 720 000           | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          | 143 333          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről     | 2 391 724           | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          | 199 310          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülről     | 100 000             | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            | 8 333            |
| Tartalékok   | 3 108 061           | -                | -                | -                | 1 036 020        | -                | -                | 1 036 020        | -                | -                | 1 036 020        | -                | -                |
| Beruházások  | 3 630 000           | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          | 302 500          |
| Felújítások  | 1 828 229           | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          | 152 352          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülről | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése             | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése            | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése              | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása           | -                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 933 233             | 933 233          | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Önkorm. kiadásai összesen</b>                           | <b>40 417 659</b>   | <b>3 964 597</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> | <b>4 067 384</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> | <b>4 067 384</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> | <b>4 067 384</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> |
| <b>Intézmények kiadásai</b>                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Önkormányzat mindösszesen</b>                           | <b>40 417 659</b>   | <b>3 964 597</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> | <b>4 067 384</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> | <b>4 067 384</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> | <b>4 067 384</b> | <b>3 031 364</b> | <b>3 031 364</b> |