12. melléklet az 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelethez
Rigács Község Önkormányzata 2020. 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	1 944 235	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	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	-	-	1352500	-	-	-	-	-	1352500	-	-	-
Működési bevételek	0	0										
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése												
Hitel felvétel államháztartáson kívülről												
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**3 129 805**	**3 129 805**	**4 482 305**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**	**4 482 305**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	**3 129 805**	**3 129 805**	**4 482 305**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**	**4 482 305**	**3 129 805**	**3 129 805**	**3 129 805**

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	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	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	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	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042	175 042
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	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. kívülre	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	-	-	-	320388	-	-	320388	-	-	320388	-	-
Beruházások	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	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. 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	933 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**3 940 327**	**3 007 094**	**3 007 094**	**3 327 482**	**3 007 094**	**3 007 094**	**3 327 482**	**3 007 094**	**3 007 094**	**3 327 482**	**3 007 094**	**3 007 094**
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	**3 940 327**	**3 007 094**	**3 007 094**	**3 327 482**	**3 007 094**	**3 007 094**	**3 327 482**	**3 007 094**	**3 007 094**	**3 327 482**	**3 007 094**	**3 007 094**
Záró pénzkészlet												