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

**Rigács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

**"7. melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (IX.30.) önkormányzati rendeletéhez"**

**Rigács Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve**

adatok Ft-ban

| Bevétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás 2022.01.01-2022.06.30. | 2022. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 31 019 620 | 108 779 | 31 128 399 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 | 2 594 033 |
| Működési célú támogatások | 6 390 000 | - | 6 390 000 | 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 | 2 935 000 | - | 2 935 000 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 | 244 583 |
| Működési bevételek | 10 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 8 999 599 | 8 999 599 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 | 749 967 |
| Felhalmozási bevételek | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási c. kölcsön | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Hitel felvétel államháztartáson kívülről | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maradvány igénybevétele | 3 253 049 | - | 3 253 049 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 | 271 087 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 103 785 | 103 785 | 103 785 | | | | | | | | | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. bevételei összesen** | **43 597 679** | 9 212 163 | **52 809 842** | **4 495 956** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** |
| **Intézmények bevételei** | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Intézm. pénforg. nélküli bev.** | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat mindösszesen** | **43 597 679** | 9 212 163 | **52 809 842** | **4 495 956** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** | **4 392 171** |

**2**

| Kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás 2022.01.01-2022.06.30. | 2022. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 21 360 581 | 121 197 | 21 481 778 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 | 1 790 148 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 2 737 875 | 26 000 | 2 763 875 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 | 230 323 |
| Dologi kiadások | 9 307 460 | -175 970 | 9 131 490 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 | 760 958 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 378 005 | 0 | 1 378 005 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 | 114 834 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre | 1 714 996 | 149 970 | 1 864 966 | 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 | 30 000 | 20 165 | 50 165 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Tartalékok | 2 569 954 | 6 585 150 | 9 155 104 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 | 762 925 |
| Elvonások,befizetések | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Beruházások | 294 748 | 0 | 294 748 | 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 | 3 188 334 | 2 381 866 | 5 570 200 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 | 464 183 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 015 726 | 103 785 | 1 119 511 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 | 93 293 |
| **Önkorm. kiadásai összesen** | **43 597 679** | 9 212 163 | **52 809 842** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** |
| **Intézmények kiadásai** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat mindösszesen** | **43 597 679** | **9 212 163** | **52 809 842** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** | **4 400 820** |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | | | | | | | | | | | |