11. melléklet az 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Rigács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
"6. melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023 (II.28.) önkormányzati rendeletéhez"
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2022.01.01-2022.06.30.	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás 2022.07.01-2022.09.30.	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás 2022.10.01-2022.12.31.	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	755 650	31 884 049	782 769	32 666 818	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235	2 722 235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 390 000	-	6 390 000	-	6 390 000	-1 793 561	4 596 439	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037	383 037
Közhatalmi bevételek	2 935 000	-	2 935 000	-	2 935 000	1 123 003	4 058 003	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167
Működési bevételek	10	-	10	-	10	1 765 642	1 765 652	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138	147 138
Működési célú átvett pénzeszközök	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 999 599	8 999 599	-	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 visszatérülése		-			-	-		-											
Hitel felvétel államháztartáson kívülről		-			-	-		-											
Belföldi értékpapírok bevételei		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	3 253 049	-	3 253 049	-	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	1 346 992	1 450 777	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898	120 898
Központi, irányítószervi támogatás		-			-			-											
Önkorm. bevételei összesen	**43 597 679**	9 212 163	**52 809 842**	**755 650**	**53 565 492**	**3 224 845**	**56 790 337**	4 463 791	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**
Intézmények bevételei		-			-			-											
Intézm. pénzforg. nélküli bev.		-			-			-											
Önkormányzat mindösszesen	**43 597 679**	9 212 163	**52 809 842**	**755 650**	**53 565 492**	**3 224 845**	**56 790 337**	4 463 791	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**	**4 732 528**

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2022.01.01-2022.06.30.	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás 2022.07.01-2022.09.30.	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás 2022.10.01-2022.12.31.	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	6 667	21 488 445	-1 140 992	20 347 453	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704	1 790 704
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 737 875	26 000	2 763 875	0	2 737 875	-194 649	2 543 226	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156	228 156
Dologi kiadások	9 307 460	-175 970	9 131 490	2 964 025	12 271 485	3 240 656	15 512 141	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624	1 022 624
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 378 005	0	1 378 005	0	1 378 005	-946 205	431 800	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834	114 834
előző évi elszámolásból származó kiadások						753 695	753 695												753 695
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre				103 785	103 785	-103 785	0	8 649											
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	1 714 996	0	1 714 996	0	1 714 996	133 710	1 848 706	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916	142 916
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	30 000	20 165	50 165	0	50 165	0	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	4 639 658	7 209 612	-5 793 375	1 416 237	1 771 066	3 187 303	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020	118 020
Elvonások,befizetések		0		0	0	0		-			0			0			0		
Beruházások	294 748	0	294 748	0	294 748	-197 247	97 501	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	5 420 040	10 990 240	-91 404	10 898 836	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853	915 853
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre				0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre					0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0	0		-											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 015 726	103 785	1 119 511	0	1 119 511	0	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**	7 116 701	**50 714 380**	**2 701 142**	**53 565 492**	**3 224 845**	**56 790 337**	**4 463 791**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**5 208 837**
Intézmények kiadásai																			
Önkormányzat mindösszesen	**43 597 679**	**7 116 701**	**50 714 380**	**2 701 142**	**53 565 492**	**3 224 845**	**56 790 337**	**4 463 791**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**4 455 142**	**5 208 837**