

12. melléklet az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Rigács Község Önkormányzata

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Rigács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	33996736	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4447440	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620	370,620
Közhatalmi bevételek	3955000	0	-	1,977,500	-	-	-	-	-	1,977,500	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	3,232,903	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409	269,409
Központi, irányítószeri támogatás	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	45,632,079	3473090	3473090	5450590	3473090	3473090	3473090	3473090	3473090	5450590	3473090	3473090	3473090
Intézmények bevételei													
Intézm. pénforg. nélküli bev.													
Önkormányzat mindösszesen	45,632,079	2917832	2917832	3972832	2917832	2917832	2917832	2917832	2917832	3972832	2917832	2917832	2917832

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	21,115,440	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620	1,759,620
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2,330,656	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221	194,221
Dologi kiadások	10,054,828	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902	837,902
Ellátottak pénzbeni juttatása	2,558,356	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196	213,196
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről	2,514,374	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531	209,531
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülről	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Tartalékok	1,782,841	-	-	-	594,280	-	-	594,280	-	-	594,280	-	-
Elvonások, befizetések	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Beruházások	434,335	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195	36,195
Felújítások	3,434,257	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188	286,188
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, irányítószeri támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,346,992	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249
Önkorm. kiadásai összesen	45,632,079	3,654,103	3,654,103	3,654,103	4,248,384	3,654,103	3,654,103	4,248,384	3,654,103	3,654,103	4,248,384	3,654,103	3,654,103
Intézmények kiadásai													
Önkormányzat mindösszesen	45,632,079	3,654,103	3,654,103	3,654,103	4,248,384	3,654,103	3,654,103	4,248,384	3,654,103	3,654,103	4,248,384	3,654,103	3,654,103