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

Rigács Község Önkormányzata 2023. évi likviditási ütemterve

Rigács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet												
Önkormányzatok működési támogatásai	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061	2,833,061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	-	-	1977500	-	-	-	-	-	1977500	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0									
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		0	-	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek			0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése			0									
Hitel felvétel államháztartáson kívülről			0									
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	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, irányítószervi támogatás	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**3,473,090**	**3,473,090**	**5,450,590**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**	**5,450,590**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	**3,473,090**	**3,473,090**	**5,450,590**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**	**5,450,590**	**3,473,090**	**3,473,090**	**3,473,090**

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	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	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	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	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. belülre	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. kívülre	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	-	-	-	594280	-	-	594280	-	-	594280	-	-
Elvonások,befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	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	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. 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	1,346,992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**4,888,845**	**3,541,853**	**3,541,853**	**4,136,133**	**3,541,853**	**3,541,853**	**4,136,133**	**3,541,853**	**3,541,853**	**4,136,133**	**3,541,853**	**3,541,853**
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	**4,888,845**	**3,541,853**	**3,541,853**	**4,136,133**	**3,541,853**	**3,541,853**	**4,136,133**	**3,541,853**	**3,541,853**	**4,136,133**	**3,541,853**	**3,541,853**
Záró pénzkészlet												