12. melléklet az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Rigács Község Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
"4. melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023 (IX.22.) önkormányzati rendeletéhez"

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	33996736	0	33996736	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4447440	0	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	3955000	0	-	1 977 500	-	-	-	-	-	1 977 500	-	-	-
Működési bevételek	0	0	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	0	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, irányítószervi támogatás	-			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**45 632 079**	**0**	**45 632 079**	**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	**45 632 079**	**0**	**45 632 079**	**2 917 832**	**2 917 832**	**3 972 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**3 972 832**	**2 917 832**	**2 917 832**	**2 917 832**

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	21 115 440	150 743	21 266 183	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182	1 772 182
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 330 656	0	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	204 523	10 259 351	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946	854 946
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 558 356	0	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. belülre	2 514 374	0	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. kívülre	60 000	0	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	-402 096	1 380 745	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062	115 062
Elvonások,befizetések	0	46 830	46 830						46 830						
Beruházások	434 335	0	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	0	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. 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	0	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**	**0**	**45 632 079**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 845 601**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**
Intézmények kiadásai															
Önkormányzat mindösszesen	**45 632 079**	**0**	**45 632 079**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 845 601**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**	**3 798 771**