13. melléklet az 2/2024. (II.29.)önkormányzati rendelethez

Rigács Község Önkormányzata 2024. évi likviditási ütemterve

Rigács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet												
Önkormányzatok működési támogatásai	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355	2 314 355
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284	568 284
Közhatalmi bevételek	0	-	2 750 000	-	-	-	-	-	2 750 000	-	-	-
Működési bevételek	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080	129 080
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	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231	6 847 231
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**9 858 950**	**9 858 950**	**12 608 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**12 608 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	**9 858 950**	**9 858 950**	**12 608 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**12 608 950**	**9 858 950**	**9 858 950**	**9 858 950**

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233	2 215 233
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857	242 857
Dologi kiadások	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922	904 922
Ellátottak pénzbeni juttatása	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068	68 068
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155	177 155
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Tartalékok	-	-	-	383 602	-	-	383 602	-	-	383 602	-	-
Elvonások,befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752	6 519 752
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	1 070 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**11 202 890**	**10 132 155**	**10 132 155**	**10 515 756**	**10 132 155**	**10 132 155**	**10 515 756**	**10 132 155**	**10 132 155**	**10 515 756**	**10 132 155**	**10 132 155**
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	**11 202 890**	**10 132 155**	**10 132 155**	**10 515 756**	**10 132 155**	**10 132 155**	**10 515 756**	**10 132 155**	**10 132 155**	**10 515 756**	**10 132 155**	**10 132 155**
Záró pénzkészlet												