

12. melléklet az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Rigács Község Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
"6. melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez"

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás 2023.12.31.	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	33 996 736	0	33 996 736	2 559 012	36 555 748	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061	2833061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 447 440	0	4 447 440	335 033	4 782 473	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	3 955 000	0	3 955 000	1 965 094	5 920 094	0	-	1 977 500	-	-	-	-	-	1 977 500	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	1 945 877	1 945 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	84 999 516	84 999 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	3 232 903	0	3 232 903	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	1 070 735	1 070 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	45 632 079	0	45 632 079	91 804 532	138 507 346	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	92 875 267	138 507 346	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	2023. évi módosítás 2023.12.31.	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	588 419	21 854 602	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	91 608	2 422 264	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	7 805 761	18 065 112	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	-2 214 356	344 000	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. belülré	2 514 374	0	2 514 374	213 487	2 727 861	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. kívülré	60 000	0	60 000	-24 800	35 200	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	80 661 296	82 042 041	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	97 454	144 284	-	-	-	-	-	46 830	-	-	-	-	-	-
Beruházások	434 335	0	434 335	65 665	500 000	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	5 590 733	9 024 990	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. belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	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	92 875 267	138 507 346	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	92 875 267	138 507 346	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