

Gic Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 244	2 898 245	34 778 929
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 954	1 392 961	16 715 455
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 000 000						4 000 000				8 000 000
6.	Működési bevételek	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	352 200	4 226 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						233 631							233 631
10.	Finanszírozási bevételek	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 707	683 716	8 204 493
11.	Bevételek összesen:	5 327 105	5 327 105	9 327 105	5327105	5327105	5 560 736	5327105	5 327 105	9 327 105	5 327 105	5 327 105	5 327 122	72 158 908
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 128	2 657 132	31 885 540
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 977	272 986	3 275 733
14.	Dologi kiadások	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 266	1 684 274	20 211 200
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 837	1 870 000
17.	Beruházások		1 270 000			991 979			5 808 977					8 070 956
18.	Felújítások						2 747 740							2 747 740
19.	Tartalék	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 097 739												1 097 739
21.	Kiadások összesen:	6 117 942	6 290 203	5 020 203	5020203	6012182	7 767 943	5020203	10 829 180	5 020 203	5 020 203	5 020 203	5 020 240	72 158 908