Felsőgagy Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

4.sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	8 978 484												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 110	4 777 121	57 325 331
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 841	4 989 846	59 878 097
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										2 495 550			2 495 550
5.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
6.	Működési bevételek	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 347	180 350	2 164 167
7.	Felhalmozási bevételek		250 000											250 000
8.	Működési célú átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	34 775												34 775
11.	**Bevételek összesen:**	**19 160 557**	**10 397 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**12 642 848**	**10 147 298**	**10 147 317**	**133 526 404**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 769	5 678 779	68 145 238
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 178	541 174	541 172	541 172	541 172	541 172	541 172	541 172	541 172	541 172	541 172	541 172	6 494 072
14.	Dologi kiadások	8 723 797	2 616 388	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 390	2 366 393	35 004 088
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 130 980	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	1 130 971	13 571 661
16.	Egyéb működési célú kiadások	580 139	429 996	429 996	429 996	429 996	429 996	429 996	429 996	429 996	429 996	429 996	430 002	5 310 101
17.	Beruházások	842402									2 495 550			3 337 952
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 663 292												1 663 292
21.	**Kiadások összesen:**	**19 160 557**	**10 397 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**10 147 298**	**12 642 848**	**10 147 298**	**10 147 317**	**133 526 404**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**