Felsőgagy Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	13 617 022											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4201032	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030	4201030
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 221 303	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294	7 221 294
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek	108 337	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333
6.	Működési bevételek	59 174	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166	59 166
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú kieg. Támogatás												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	**Bevételek összesen:**	**25 206 868**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679	7 638 679
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 365	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366	677 366
14.	Dologi kiadások	13 785 031	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503	1 872 503
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 010 619	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609
16.	Egyéb működési célú kiadások	390 674	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666	390 666
17.	Beruházások												
18.	Felújítások												
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												
20.	Finanszírozási kiadások	1 704 500											
21.	**Kiadások összesen:**	**25 206 868**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**	**11 589 823**
22.	**Egyenleg (11-21)**												

4. sz melléklet

Összesen:
-----
50 412 362
86 655 537
1 300 000
710 000
152 694 921
91 664 148
8 128 391
34 382 564
12 127 318
4 688 000
1 704 500
152 694 921