Felsőgagy Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

4. sz melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	4 515 443												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 691 969	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 979	3 127 989	39 099 748
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	5 412 378	64 948 536
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	224 000	2 600 000
6.	Működési bevételek	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	252 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú kieg. Támogatás													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**14 856 790**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 785 367**	**111 415 727**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 435	5 465 443	65 585 228
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 247	473 253	5 678 970
14.	Dologi kiadások	6 418 140	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 885 297	1 893 293	27 164 403
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	855 319	10 263 828
16.	Egyéb működési célú kiadások	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	98 059	1 176 708
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 546 590												1 546 590
21.	**Kiadások összesen:**	**14 856 790**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 777 357**	**8 785 367**	**111 415 727**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----