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	4 214 143												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 324 540	3 323 993	3 323 993	3 323 933	3 323 933	3 323 933	3 323 933	3 323 933	3 323 933	3 323 933	3 323 933	3 323 933	39 887 923
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 080	6 366 075	76 392 955
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	230 029	121 027	121 027	12 027	121 027	121 027	121 027	121 027	121 027	121 027	121 027	121 027	1 452 326
5.	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
6.	Működési bevételek	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	89 469	1 073 628
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**14 474 261**	**10 150 569**	**10 150 569**	**10 041 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 504**	**126 020 975**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 435	5 491 443	65 897 228
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	1 970 660	2 335 391	2 335 391	2 226 331	2 335 331	2 335 331	2 335 331	2 335 331	2 335 331	2 335 331	2 335 331	2 335 312	27 550 402
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	3141827												3 141 827
18.	Felújítások	897 124	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	897 118	10 765 422
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 546 590												1 546 590
21.	**Kiadások összesen:**	**14 474 261**	**10 150 569**	**10 150 569**	**10 041 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 509**	**10 150 504**	**126 020 975**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**