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	9 300 784												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116528	4116527	49 398 335
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	4 962 820	59 553 840
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	141 667	141 663	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
6.	Működési bevételek	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 441	50 449	605 300
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú kieg. Támogatás													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**18 572 240**	**9 271 452**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 463**	**120 558 259**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 681	5 451 685	65 420 176
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	518 973	518 973	518 973	518 973	518 973	518 973	518 973	518 973	518 973	518 973	518 974	518 979	6 227 683
14.	Dologi kiadások	9 307 837	1 635 566	1 635 570	1 635 570	1 635 570	1 635 570	1 635 570	1 635 570	1 635 570	1 635 570	1 635 569	1 635 559	27 299 091
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	1 294 566	15 534 792
16.	Egyéb működési célú kiadások	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 666	370 674	4 448 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 628 517												1 628 517
21.	**Kiadások összesen:**	**18 572 240**	**9 271 452**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 456**	**9 271 463**	**120 558 259**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**