Gagyapáti Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

4.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 484 737												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 162	2 381 164	28 573 946
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 677	20 708 080
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										985 000			985 000
5.	Közhatalmi bevételek			155 000	40 000					155 000				350 000
6.	Működési bevételek	75 603	75 603	75 603	75 603	75 603	75 603	75 603	75 603	75 603	75 603	75 602	75 600	907 232
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**6 667 175**	**4 182 438**	**4 337 438**	**4 222 438**	**4 182 438**	**4 182 438**	**4 182 438**	**4 182 438**	**4 337 438**	**5 167 438**	**4 182 437**	**4 182 441**	**54 008 995**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 149	2 802 147	33 625 786
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 418	265 422	3 185 020
14.	Dologi kiadások	2 297 023	927 453	1 082 453	967 453	927 453	927 453	927 453	927 453	1 082 453	927 453	927 452	927 444	12 848 996
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 837	1 810 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	44 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 591	447 026
17.	Beruházások	239 600									985 000			1 224 600
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	867 567												867 567
21.	**Kiadások összesen:**	**6 667 175**	**4 182 438**	**4 337 438**	**4 222 438**	**4 182 438**	**4 182 438**	**4 182 438**	**4 182 438**	**4 337 438**	**5 167 438**	**4 182 437**	**4 182 441**	**54 008 995**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**