Gagyapáti Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

4 melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 041 545												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 512	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	2 068 336	25 854 208
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	1 835 584	22 027 008
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			50 000						50 000				100 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**7 979 641**	**3 903 920**	**3 953 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 953 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**51 022 761**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 710 554	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	2 710 546	32 526 560
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 497	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	267 493	3 209 920
14.	Dologi kiadások	3 707 730	769 881	778 881	769 881	769 881	728 881	769 881	769 881	776 881	769 881	769 881	726 881	12 108 421
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	1 872 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	248 000		41 000			41 000			43 000			43 000	416 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	889 860												889 860
21.	**Kiadások összesen:**	**7 979 641**	**3 903 920**	**3 953 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 953 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**3 903 920**	**51 022 761**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**