Gagyapáti Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

4. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 465 594												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 877 783	1 918 522	1 918 522	1 918 522	1 918 522	1 918 522	1 818 522	1 918 522	1 918 522	1 918 522	1 968 522	1 968 527	23 981 530
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 457	1 597 461	19 169 488
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			25 000						25 000				50 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**6 940 834**	**3 515 979**	**3 540 979**	**3 515 979**	**3 515 979**	**3 515 979**	**3 415 979**	**3 515 979**	**3 540 979**	**3 515 979**	**3 565 979**	**3 565 988**	**45 666 612**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 116	2 245 124	26 941 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	205 399	2 464 788
14.	Dologi kiadások	4 074 319	889 464	874 464	889 464	889 464	849 464	789 464	889 464	874 264	889 464	939 464	896 665	13 745 424
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	2 112 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	240 000		40 000			40 000			40 200			42 800	403 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**6 940 834**	**3 515 979**	**3 540 979**	**3 515 979**	**3 515 979**	**3 515 979**	**3 415 979**	**3 515 979**	**3 540 979**	**3 515 979**	**3 565 979**	**3 565 988**	**45 666 612**
22.	**Egyenleg (11-21)**													----