Gagyapáti Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 255 871												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 881 904	1 927 930	1 927 930	1 927 930	1 927 930	1 927 930	1 927 930	1 927 930	1 937 930	1 927 930	1 927 930	2 094 490	24 265 694
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	1 418 430	3 396 633	18 999 363
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				988 802					28 886				1 017 688
5.	Közhatalmi bevételek			88 166						88 166	139 109			315 441
6.	Működési bevételek	26 202	26 202	26 202	26 202	26 202	26 202	26 202	26 202	26 202	26 202	139 222	26 210	427 452
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**7 582 407**	**3 372 562**	**3 460 728**	**4 361 364**	**3 372 562**	**3 372 562**	**3 372 562**	**3 372 562**	**3 499 614**	**3 511 671**	**3 485 582**	**5 517 333**	**48 281 509**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 967	2 118 963	25 427 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	274 651	3 295 812
14.	Dologi kiadások	3 989 261	753 658	841 824	753 658	453 658	653 658	652 484	753 658	880 710	892 767	866 678	2 898 420	14 390 434
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 337	1 696 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 953	83 962	1 007 445
17.	Beruházások				988 802	300 000	100 000	101 174						1 489 976
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	974 242												974 242
21.	**Kiadások összesen:**	**7 582 407**	**3 372 562**	**3 460 728**	**4 361 364**	**3 372 562**	**3 372 562**	**3 372 562**	**3 372 562**	**3 499 614**	**3 511 671**	**3 485 582**	**5 517 333**	**48 281 509**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**