Gagyapáti Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 417 243												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 931	2 024 932	24 299 173
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 832	2 007 833	24 093 985
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 788	3 991 787	47 901 455
5.	Közhatalmi bevételek			220 000						220 000				440 000
6.	Működési bevételek	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 519	55 523	666 232
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**10 497 313**	**8 080 070**	**8 300 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 300 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 075**	**99 818 088**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 501	2 293 503	27 522 014
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 247	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	267 241	3 206 898
14.	Dologi kiadások	2 736 245	1 260 868	1 480 868	1 260 868	1 260 868	1 260 868	1 260 868	1 260 868	1 480 868	1 260 868	1 260 868	1 260 871	17 045 796
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	130 505	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	1 566 005
17.	Beruházások	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	87 125	1 045 500
18.	Felújítások	3 864 829	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	3 864 835	46 378 014
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	941 861												941 861
21.	**Kiadások összesen:**	**10 497 313**	**8 080 070**	**8 300 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 300 070**	**8 080 070**	**8 080 070**	**8 080 075**	**99 818 088**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**