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	2 529 772												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 909	2 113 905	25 366 904
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 674	1 725 666	20 708 080
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			100 000						100 000				200 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**6 369 355**	**3 839 583**	**3 939 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 939 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 571**	**48 804 756**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 815	2 653 821	31 845 786
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	2 965 020
14.	Dologi kiadások	3 074 340	788 148	847 148	788 148	788 148	747 148	788 148	788 148	845 148	788 148	788 148	745 130	11 775 950
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	154 115	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	150 535	1 810 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	240 000		41 000			41 000			43 000			43 000	408 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**6 369 355**	**3 839 583**	**3 939 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 939 583**	**3 839 583**	**3 839 583**	**3 839 571**	**48 804 756**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----