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	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 216	2 107 217	25 286 593
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 027 201	2 027 207	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	2 027 201	24 326 418
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 405	4 008 404	48 100 859
5.	Közhatalmi bevételek			100 000						100 000	310 000			510 000
6.	Működési bevételek	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 578	66 574	798 932
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	867 567												867 567
11.	**Bevételek összesen:**	**11 494 210**	**8 209 406**	**8 309 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 309 400**	**8 519 400**	**8 209 400**	**8 209 396**	**102 307 612**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 198	2 338 193	28 058 371
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 236	301 237	3 614 833
14.	Dologi kiadások	3 487 548	1 144 605	1 244 599	1 144 599	1 144 599	1 144 599	1 144 599	1 144 599	1 244 599	1 454 599	1 144 599	1 144 588	16 588 132
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	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 417	143 418	1 721 005
17.	Beruházások	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 155	103 162	1 237 867
18.	Felújítások	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 795	4 002 798	48 033 543
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	941 861												941 861
21.	**Kiadások összesen:**	**11 494 210**	**8 209 406**	**8 309 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 209 400**	**8 309 400**	**8 519 400**	**8 209 400**	**8 209 396**	**102 307 612**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**