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	2 484 737												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 657	2 132 660	25 591 887
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 673	1 725 677	20 708 080
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			155 000						155 000				310 000
6.	Működési bevételek	53 102	53 102	53 102	53 102	53 102	53 102	53 102	53 102	53 102	53 102	53 104	53 108	637 232
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**6 396 169**	**3 911 432**	**4 066 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**4 066 432**	**3 911 432**	**3 911 434**	**3 911 445**	**49 731 936**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 653 815	2 653 821	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	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	2 440 284	823 108	978 114	823 114	823 114	823 114	823 114	823 114	978 114	823 114	823 116	823 117	11 804 537
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 837	1 810 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 585	36 591	439 026
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	867 567												867 567
21.	**Kiadások összesen:**	**6 396 169**	**3 911 432**	**4 066 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**3 911 432**	**4 066 432**	**3 911 432**	**3 911 434**	**3 911 445**	**49 731 936**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**