

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	168 750 357	62 957 670	124 274 857	129 272 837	118 382 888	111 893 693	79 847 241	46 822 419	41 579 413	48 546 322	-10 497 000	-28 082 336	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 001	14 248 002	14 248 002	14 248 002	170 976 015
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 162	5 806 163	5 806 163	69 673 946
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 120 000	66 993 455	1 246 188	7 253 058		727 433	7 865 133					158 622 931	243 828 198
5.	Közhatalmi bevételek			12 210 000						12 210 000			1 000 000	25 420 000
6.	Működési bevételek	505 094	505 094	505 094	505 094	505 094	505 094	505 094	505 094	505 094	505 094	505 095	505 095	6 061 130
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700		850	850	850	850	850	765				6 715
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 942	34 942	34 942	34 942	34 942	34 942	34 942	34 942	34 943	34 943	34 943	34 943	419 308
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	190 464 556	150 547 024	158 325 244	157 120 944	138 977 937	133 216 175	108 307 423	67 417 468	74 384 378	69 140 523	10 097 203	152 134 798	1 410 133 673
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 009	3 506 010	3 506 010	3 506 010	42 072 111
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 186	549 186	549 186	549 186	549 186	549 186	549 185	549 185	549 185	549 185	549 185	549 185	6 590 226
14.	Dologi kiadások	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 221	6 990 222	83 882 653
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 583	305 584	305 584	305 584	305 584	3 667 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	99 624 128	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 023	6 039 022	6 039 022	166 053 379
17.	Beruházások	1 244 685	434 111	150 000				18 000 000					124 812 266	144 641 062
18.	Felújítások				12 700 000	1 246 188	27 530 878	17 646 949			53 799 466	12 341 483	1 389 817	126 654 781
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 064 351	200 000								94 658	3 359 009
20.	Finanszírozási kiadások	15 287 074	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	8 448 034	108 215 448
21.	Kiadások összesen:	127 506 886	26 272 167	29 052 407	38 738 056	27 084 244	53 368 934	61 485 004	25 838 055	25 838 056	79 637 523	38 179 539	152 134 798	685 135 669
22.	Egyenleg (11-21)	62 957 670	124 274 857	129 272 837	118 382 888	111 893 693	79 847 241	46 822 419	41 579 413	48 546 322	-10 497 000	-28 082 336		-----