

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	132 021 294	116 876 563	107 673 945	117 951 316	114 225 135	110 348 954	100 812 654	95 800 598	90 252 017	95 942 746	92 216 566	77 490 387	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	23 788 645	285 463 740
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 126	3 956 125	47 473 511
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		69 279 095											69 279 095
5.	Közhatalmi bevételek			14 003 552						14 003 552				28 007 104
6.	Működési bevételek	1 073 775	1 073 775	1 073 775	1 073 775	1 073 775	1 073 775	1 073 775	1 073 776	1 073 776	1 073 776	1 073 776	1 073 776	12 885 305
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
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:	160 874 782	215 009 146	150 530 985	146 804 804	143 078 623	139 202 442	129 666 142	124 654 087	133 109 059	124 796 236	121 070 056	106 343 876	1 695 140 238
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 904 526	2 904 525	2 904 525	2 904 526	2 904 525	2 904 526	2 904 525	2 904 526	2 904 525	2 904 526	2 904 525	2 904 526	34 854 306
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 208	412 207	412 208	412 207	412 208	412 207	412 208	412 207	412 208	412 207	412 208	412 208	4 946 491
14.	Dologi kiadások	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 978	6 583 977	6 583 978	79 007 735
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	123 300	123 300	123 300	123 300	123 300	123 300	123 300	1 945 700	123 300	123 300	123 300	123 300	3 302 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	13 370 141	160 441 692
17.	Beruházások		74 555 533			150 000								74 705 533
18.	Felújítások						5 810 119	1 285 875		4 586 643		11 000 000	13 764 205	36 446 842
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000										40 000 000	40 200 000
20.	Finanszírozási kiadások	20 604 066	9 185 517	9 185 517	9 185 517	9 185 517	9 185 517	9 185 517	9 185 518	9 185 518	9 185 518	9 185 518	9 185 518	121 644 758
21.	Kiadások összesen:	43 998 219	107 335 201	32 579 669	32 579 669	32 729 669	38 389 788	33 865 544	34 402 070	37 166 313	32 579 670	43 579 669	86 343 876	555 549 357
22.	Egyenleg (11-21)	116 876 563	107 673 945	117 951 316	114 225 135	110 348 954	100 812 654	95 800 598	90 252 017	95 942 746	92 216 566	77 490 387	20 000 000	-----