

**Ugod Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 725 310	2 134 103	2 022 896	1 911 701	2 430 786	1 557 579	1 966 385	1 855 178	2 374 263	2 263 068	1 563 861	1 452 654	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			630 292		520 000		630 292					2 300 584
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek			12			13			12			13	50
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	2 245 310	2 134 103	2 022 908	2 541 993	2 430 786	2 077 592	1 966 385	2 485 470	2 374 275	2 263 068	1 563 861	1 452 667	4 025 944
Kiadások														
11.	Személyi juttatások										528 000			528 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										60 000			60 000
13.	Dologi kiadások	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 207	111 208	1 334 485
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások					762 000								762 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	111 207	111 207	111 207	111 207	873 207	111 207	111 207	111 207	111 207	699 207	111 207	111 208	2 684 485
21.	Egyenleg (10-20)	2 134 103	2 022 896	1 911 701	2 430 786	1 557 579	1 966 385	1 855 178	2 374 263	2 263 068	1 563 861	1 452 654	1 341 459	-----