

**Ugod Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 12 304 247 | 12 707 507 | 1 493 960 | 7 002 324 | 5 885 584 | -5 327 963 | 700 401 | 583 661 | 466 921 | 350 206 | 233 466 | 116 726 | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 040 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | 25 | | | 25 | | | 25 | | | 25 | 100 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | 5 625 079 | | | 5 625 079 | | | | | | | 11 250 158 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Bevételek összesen: | 12 824 247 | 12 707 507 | 7 119 064 | 7 002 324 | 5 885 584 | 817 141 | 700 401 | 583 661 | 466 946 | 350 206 | 233 466 | 116 751 | 24 594 505 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 63 192 |
| 13. | Dologi kiadások | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 485 | 977 699 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | 1 000 000 |
| 16. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Felújítások | | 11 096 807 | | | 11 096 807 | | | | | | | | 22 193 614 |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Kiadások összesen: | 116 740 | 11 213 547 | 116 740 | 1 116 740 | 11 213 547 | 116 740 | 116 740 | 116 740 | 116 740 | 116 740 | 116 740 | 116 751 | 24 594 505 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 12 707 507 | 1 493 960 | 7 002 324 | 5 885 584 | -5 327 963 | 700 401 | 583 661 | 466 921 | 350 206 | 233 466 | 116 726 | ----- | |