

**Ugod Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 206 968	1 633 128	1 539 288	992 965	899 125	805 285	1 231 458	1 137 618	1 043 778	949 950	856 110	146 110	-----
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			12			13			12			13	50
6.	Felhalmozási bevételek			6 800 563										6 800 563
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	1 726 968	1 633 128	8 339 863	992 965	899 125	1 325 298	1 231 458	1 137 618	1 043 790	949 950	856 110	146 123	9 047 581
Kiadások														
11.	Személyi juttatások											528 000		528 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											88 160		88 160
13.	Dologi kiadások	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 843	1 126 083
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 253 058										7 253 058
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	93 840	93 840	7 346 898	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	93 840	710 000	93 843	8 995 301
21.	Egyenleg (10-20)	1 633 128	1 539 288	992 965	899 125	805 285	1 231 458	1 137 618	1 043 778	949 950	856 110	146 110	52 280	-----