

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	244 061 787	383 594 080	368 137 169	370 348 356	354 891 447	339 234 538	323 777 627	308 320 719	292 863 808	289 616 898	274 159 988	258 703 079	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 135	13 265 136	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	26 293 044	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 305 471	2 105 472	51 453 226
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 158 096										6 158 096
5.	Közhatalmi bevételek			12 210 000						12 210 000			1 000 000	25 420 000
6.	Működési bevételek	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 922 750	1 222 750	1 222 750	1 222 750	1 232 752	15 383 002
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 415	15 215
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 653	63 653	63 653	63 653	63 653	63 653	63 653	63 653	63 653	63 653	63 654	63 654	763 838
10.	Finanszírozási bevételek	244 061 787												244 061 787
11.	Bevételek összesen:	528 968 956	400 451 889	403 363 074	387 206 165	371 749 256	356 092 347	340 635 436	325 878 528	321 931 617	306 474 707	291 017 798	276 376 508	4 310 146 281
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 298 111	3 298 111	3 298 111	3 298 111	3 298 111	3 298 111	3 298 110	3 298 110	3 298 110	3 298 110	3 298 110	3 298 110	39 577 326
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 426	617 426	617 425	617 425	617 426	617 425	617 425	617 426	617 426	617 426	617 426	617 426	7 409 108
14.	Dologi kiadások	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 518	3 286 519	39 438 217
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	4 707 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 611 869	6 611 869	6 611 868	6 611 868	6 611 868	6 611 869	6 611 868	6 611 869	6 611 868	6 611 869	6 611 869	6 611 869	79 342 423
17.	Beruházások			700 000					700 000					1 400 000
18.	Felújítások	10 959 788	10 959 788	10 959 788	10 959 788	10 959 787	10 959 788	10 959 787	10 959 788	10 959 788	10 959 788	10 959 788	10 959 788	131 517 454
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 010 361				200 000								4 210 361
20.	Finanszírozási kiadások	116 198 553	7 148 758	7 148 758	7 148 758	7 148 758	7 148 759	7 148 759	7 148 759	7 148 759	7 148 758	7 148 758	7 148 759	194 834 896
21.	Kiadások összesen:	145 374 876	32 314 720	33 014 718	32 314 718	32 514 718	32 314 720	32 314 717	33 014 720	32 314 719	32 314 719	32 314 719	32 314 721	502 436 785
22.	Egyenleg (11-21)	383 594 080	368 137 169	370 348 356	354 891 447	339 234 538	323 777 627	308 320 719	292 863 808	289 616 898	274 159 988	258 703 079	244 061 787	-----