

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2019. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	239 522 299	183 744 668	177 981 310	183 042 889	213 311 197	207 347 839	87 734 036	76 638 733	64 875 375	31 322 019	22 838 194	17 074 838	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 311	13 599 312	13 599 312	13 599 312	163 191 735
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 785	2 487 784	2 487 784	29 853 418
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				83 507 048		12 965 267				7 865 133			104 337 448
5.	Közhatalmi bevételek			12 210 000						12 210 000			1 000 000	25 420 000
6.	Működési bevételek	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 835	1 293 835	1 293 835	1 293 835	15 526 012
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 582	486 973
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													
11.	Bevételek összesen:	257 007 463	201 229 832	207 676 474	284 035 101	230 796 361	237 798 270	105 219 200	94 123 897	94 570 540	56 672 318	40 323 360	35 560 005	1 845 012 821
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	3 226 089	38 713 068
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579 756	579 756	579 756	579 756	579 756	579 756	579 756	579 756	579 755	579 755	579 755	579 755	6 957 068
14.	Dologi kiadások	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 088	3 942 089	3 942 089	3 942 089	47 305 059
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 134 500	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	392 250	5 449 250
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 484 859	7 367 959	7 367 959	7 367 959	7 367 958	7 367 958	7 367 958	7 367 958	7 367 958	7 367 958	7 367 958	7 367 958	89 532 400
17.	Beruházások			500 000	258 581		17 868 900			12 454 427				31 081 908
18.	Felújítások			885 063	47 216 800		104 793 476	5 331 945	6 000 000	27 545 573	10 585 602		12 341 483	214 699 942
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 226 735				200 000	4 153 336							5 580 071
20.	Finanszírozási kiadások	54 668 768	7 740 380	7 740 380	7 740 381	7 740 381	7 740 381	7 740 381	7 740 381	7 740 381	7 740 381	7 740 381	7 740 381	139 812 957
21.	Kiadások összesen:	73 262 795	23 248 522	24 633 585	70 723 904	23 448 522	150 064 234	28 580 467	29 248 522	63 248 521	33 834 124	23 248 522	35 590 005	579 131 723
22.	Egyenleg (11-21)	183 744 668	177 981 310	183 042 889	213 311 197	207 347 839	87 734 036	76 638 733	64 875 375	31 322 019	22 838 194	17 074 838	-30 000	-----