

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2017. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
	Bevételek											
1.	Nyitó pénzkészlet	55 638 321	65 026 366	60 883 797	75 521 855	71 379 287	67 236 719	62 989 150	58 841 582	54 694 013	66 081 032	61 933 461
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841	12 260 841
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 335 814	2 335 814	2 335 814	2 335 814	2 335 814	2 335 813	2 335 813	2 335 814	2 335 813	2 335 814	2 335 813
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			2 355 566						1 009 528		
5.	Közhatalmi bevételek			16 525 060						14 525 060		
6.	Működési bevételek	1 160 863	1 160 862	1 160 862	1 160 863	1 160 862	1 160 863	1 160 863	1 160 862	1 160 863	1 160 862	1 160 863
7.	Felhalmozási bevételek											
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824	73 824
10.	Finanszírozási bevételek	55 638 321										
11.	Bevételek összesen:	127 112 984	80 862 707	95 600 764	91 358 197	87 215 628	83 068 060	78 820 491	74 672 923	86 059 942	81 912 373	77 764 802
	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	3 018 281	3 018 281	3 018 281	3 018 281	3 018 281	3 018 281	3 018 282	3 018 281	3 018 281	3 018 282	3 018 281
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579 650	579 650	579 650	579 650	579 650	579 650	579 650	579 650	579 650	579 650	579 649
14.	Dologi kiadások	2 279 414	2 279 414	2 279 414	2 279 414	2 279 414	2 279 414	2 279 413	2 279 413	2 279 413	2 279 413	2 279 413
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	648 325	648 325	648 325	648 325	648 325	648 325	648 325	648 326	648 326	648 326	648 326
16.	Egyéb működési célú kiadások	41 510 988	4 711 906	4 711 906	4 711 906	4 711 906	4 711 906	4 711 906	4 711 906	4 711 907	4 711 907	4 711 907
17.	Beruházások											
18.	Felújítások	2 099 361	2 099 362	2 099 361	2 099 362	2 099 361	2 099 362	2 099 361	2 099 362	2 099 361	2 099 362	2 099 361
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000				100 000				
20.	Finanszírozási kiadások	11 950 599	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972	6 641 972
21.	Kiadások összesen:	62 086 618	19 978 910	20 078 909	19 978 910	19 978 909	20 078 910	19 978 909	19 978 910	19 978 910	19 978 912	19 978 909
22.	Egyenleg (11-21)	65 026 366	60 883 797	75 521 855	71 379 287	67 236 719	62 989 150	58 841 582	54 694 013	66 081 032	61 933 461	57 785 893

Dec.	Összesen:
57 785 893	-----
12 260 840	
2 335 814	28 029 764
	3 365 094
2 000 000	33 050 120
1 160 862	13 930 350
	25 000
73 824	885 888
	55 638 321
75 617 233	1 040 066 104
3 018 282	36 219 375
579 649	6 955 798
2 279 414	27 352 963
648 326	7 779 905
4 711 907	93 341 958
2 099 361	25 192 337
	200 000
6 641 973	85 012 292
19 978 912	282 054 628
55 638 321	-----