

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	183 105 659	165 744 495	98 295 115	171 369 635	166 658 305	159 896 975	155 797 595	146 748 215	139 516 938	145 247 559	140 998 180	136 868 800	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 337	27 353 337	27 353 337	27 353 337	27 353 337	328 240 051
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 505	2 141 505	2 141 505	25 698 051
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			843 900										843 900
5.	Közhatalmi bevételek	120 000	120 000	14 200 000	120 000	170 000	320 000	320 000	320 000	14 200 000	220 000	290 000	1 580 000	31 980 000
6.	Működési bevételek	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 155	3 161 155	3 161 155	3 161 155	3 161 155	37 933 853
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												419 308	419 308
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			62 500 000										62 500 000
11.	Bevételek összesen:	215 881 655	198 520 491	208 495 011	204 145 631	199 484 301	192 872 971	188 773 591	179 724 211	186 372 934	178 123 556	173 944 177	171 524 105	2 297 862 634
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 747	12 599 747	12 599 747	151 196 955
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	18 266 148
14.	Dologi kiadások	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 887	7 515 887	7 515 887	6 748 813	89 423 578
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	85 000	85 000	85 000	185 000	85 000	135 000	85 000	1 961 000	85 000	185 000	135 000	85 000	3 196 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 564	15 302 564	183 630 758
17.	Beruházások			100 000		2 000 000				1 100 000				3 200 000
18.	Felújítások				361 950	361 950		5 000 000	1 305 897	3 000 000			48 722 378	58 752 175
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000			200 000							40 000 000	40 900 000
20.	Finanszírozási kiadások	13 111 784	62 500 000											75 611 784
21.	Kiadások összesen:	50 137 160	100 225 376	37 125 376	37 487 326	39 587 326	37 075 376	42 025 376	40 207 273	41 125 375	37 125 376	37 075 377	124 980 681	624 177 398
22.	Egyenleg (11-21)	165 744 495	98 295 115	171 369 635	166 658 305	159 896 975	155 797 595	146 748 215	139 516 938	145 247 559	140 998 180	136 868 800	46 543 424	-----