

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2024. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	219 949 312												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 711	32 747 712	392 972 533
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	932 397	932 397	932 397	932 397	932 397	932 397	932 397	932 397	932 398	1 428 419	932 398	2 892 717	13 645 108
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					324 485		324 485		324 485	1 503 979		7 484 839	9 962 273
5.	Közhatalmi bevételek			20 000 000						20 000 000			2 280 000	42 280 000
6.	Működési bevételek	6 559 144	6 559 144	6 559 174	8 441 697	6 559 144	6 559 174	6 559 144	6 559 144	6 559 144	6 559 164	6 559 144	6 559 153	80 592 370
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												419 308	419 308
10.	Finanszírozási bevételek				107 870 000									107 870 000
11.	Bevételek összesen:	260 188 564	40 239 252	60 239 282	149 991 805	40 563 737	40 239 282	40 563 737	40 239 252	60 563 738	42 239 273	40 239 253	52 383 729	867 690 904
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	12 007 909	12 007 908	12 007 909	12 007 908	12 007 909	12 007 908	12 007 909	12 007 908	12 007 909	12 007 909	12 007 908	12 007 909	144 094 903
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416 345	1 416 345	1 416 345	1 416 345	1 416 345	1 416 345	1 416 345	1 416 345	1 416 346	1 416 346	1 416 345	1 416 345	16 996 142
14.	Dologi kiadások	8 101 955	8 101 955	8 101 955	8 101 955	8 101 955	9 601 955	8 101 955	8 101 955	8 101 955	8 101 955	8 101 955	8 101 956	98 723 461
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	658 000	55 000	255 000	5 000	5 000	2 055 000	5 000	55 000	55 000	10 000	3 168 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	113 927 673	20 222 163	33 694 365	41 806 913	20 222 163	20 222 163	20 222 163	20 222 164	20 222 164	20 222 164	20 222 164	20 222 164	371 428 423
17.	Beruházások		1 622 143			1 000 000		2 310 822					7 100 000	12 032 965
18.	Felújítások			4 360 708		324 485		15 914 328		324 485			38 529 584	59 453 590
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				200 000								40 000 000	40 200 000
20.	Finanszírozási kiadások	121 593 420												121 593 420
21.	Kiadások összesen:	257 052 302	43 375 514	60 239 282	63 588 121	43 327 857	43 253 371	59 978 522	43 803 372	42 077 859	41 803 374	41 803 372	127 387 958	867 690 904
22.	Egyenleg (11-21)	3 136 262	-3 136 262		86 403 684	-2 764 120	-3 014 089	-19 414 785	-3 564 120	18 485 879	435 899	-1 564 119	-75 004 229	-----