

Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitő pénzkészlet													----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 562 981	35 562 981	35 562 981	35 562 981	35 562 981	35 562 982	35 562 982	35 562 982	35 562 982	35 562 982	35 562 982	35 562 982	426 755 779
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 264 800	1 264 800	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	1 264 801	15 177 610
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					243 515		243 515		243 515				730 545
5.	Közhatalmi bevételek			30 000 000						30 000 000			1 550 000	61 550 000
6.	Működési bevételek	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 718	1 089 717	13 076 615
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 935 000									2 935 000
10.	Finanszírozási bevételek	249 306 946			113 455 000									362 761 946
11.	Bevételek összesen:	287 224 445	37 917 499	67 917 500	154 307 500	38 161 015	37 917 501	38 161 016	37 917 501	68 161 016	37 917 501	37 917 501	39 467 500	882 987 495
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	4 083 216	48 998 592
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 193	490 193	490 193	490 193	490 194	490 194	490 194	490 194	490 194	490 194	490 194	490 194	5 882 324
14.	Dologi kiadások	6 291 311	6 291 311	6 291 311	6 291 311	6 291 311	6 291 311	6 291 311	6 291 312	6 291 312	6 291 312	6 291 312	6 291 312	75 495 737
15.	Tartalék				96 672 071									
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	550 833	550 833	550 833	550 833	550 833	550 833	550 833	550 833	550 834	550 834	550 834	550 834	6 610 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	24 522 065	24 522 065	24 522 065	24 522 065	24 522 065	24 522 065	24 522 065	24 522 065	24 522 066	24 522 066	24 522 066	24 522 066	294 264 784
18.	Beruházások		1 500 000			15 000 000		15 000 000					6 955 000	38 455 000
19.	Felújítások			1 200 000		324 485		5 136 030		324 485				6 985 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000 000								40 000 000	41 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	268 623 987												268 623 987
22.	Kiadások összesen:	304 561 605	37 437 618	37 137 618	133 609 689	51 262 104	35 937 619	56 073 649	35 937 620	36 262 107	35 937 622	35 937 622	82 892 622	882 987 495
23.	Egyenleg (11-21)	-17 337 160	479 881	30 779 882	20 697 811	-13 101 089	1 979 882	-17 912 633	1 979 881	31 898 909	1 979 879	1 979 879	-43 425 122	----