

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
	Bevételek											
1.	Nyitó pénzkészlet	126 412 538	119 978 145	118 596 806	133 897 467	128 927 626	123 857 784	118 882 942	113 908 100	108 933 257	119 858 410	118 472 066
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 725 883	11 725 883	11 725 883	11 725 883	11 725 883	11 725 883	11 725 883	11 725 882	11 725 882	11 725 883	11 725 882
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 095 685	3 095 685	3 095 685	3 095 685	3 095 685	3 095 685	3 095 685	3 095 684	3 095 684	3 095 684	3 095 684
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
5.	Közhatalmi bevételek			16 682 000						16 000 000		
6.	Működési bevételek	3 457 019	3 457 019	3 457 019	3 457 019	3 457 018	3 457 018	3 457 018	3 457 019	3 457 019	3 457 019	3 457 019
7.	Felhalmozási bevételek											
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 331	84 331	84 331	84 331	84 331	84 331	84 331	84 331	84 330	84 330	84 330
10.	Finanszírozási bevételek											
11.	Bevételek összesen:	144 785 456	138 351 063	153 651 724	152 270 385	147 300 543	142 225 701	137 250 859	132 276 016	143 301 172	138 226 326	136 839 981
	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 060	3 608 059	3 608 059
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 056	774 056	774 056	774 056	774 056	774 056	774 056	774 057	774 057	774 057	774 057
14.	Dologi kiadások	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598	3 907 598
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 286 695	1 286 695	1 286 695	1 286 695	1 286 695	1 286 695	1 286 695	1 286 695	1 286 696	1 286 696	1 286 696
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 651 315	4 651 315	4 651 315	4 651 315	4 651 315	4 651 315	4 651 315	4 651 315	4 651 316	4 651 316	4 651 316
17.	Beruházások				969 935	969 935	969 935	969 935	969 935	969 935		
18.	Felújítások				2 618 567	2 618 567	2 618 567	2 618 567	2 618 566	2 618 566		
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000				100 000		
20.	Finanszírozási kiadások	10 579 587	5 526 533	5 526 533	5 526 533	5 526 533	5 526 533	5 526 533	5 526 533	5 526 534	5 526 534	5 526 534
21.	Kiadások összesen:	24 807 311	19 754 257	19 754 257	23 342 759	23 442 759	23 342 759	23 342 759	23 342 759	23 442 762	19 754 260	19 754 260
22.	Egyenleg (11-21)	119 978 145	118 596 806	133 897 467	128 927 626	123 857 784	118 882 942	113 908 100	108 933 257	119 858 410	118 472 066	117 085 721

Dec.	Összesen:
117 085 721	-----
11 725 883	
3 095 684	37 148 215
682 000	33 364 000
3 457 019	41 484 225
5 000	85 000
84 330	1 011 968
136 135 637	1 702 614 863
3 608 059	43 296 717
774 057	9 288 677
3 907 599	46 891 177
1 286 696	15 440 344
4 651 316	55 815 784
	5 819 610
	15 711 400
	200 000
5 526 534	71 371 454
19 754 261	263 835 163
116 381 376	-----