

**Ugod Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	502 138	943 872	865 606	787 352	709 086	630 820	1 072 567	994 301	916 035	837 781	176 515	98 249	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000					520 000							1 040 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek			12			13			12			13	50
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	1 022 138	943 872	865 618	787 352	709 086	1 150 833	1 072 567	994 301	916 047	837 781	176 515	98 262	1 542 188
Kiadások														
11.	Személyi juttatások										528 000			528 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										55 000			55 000
13.	Dologi kiadások	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 262	939 188
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	78 266	661 266	78 266	78 262	1 522 188
21.	Egyenleg (10-20)	943 872	865 606	787 352	709 086	630 820	1 072 567	994 301	916 035	837 781	176 515	98 249	20 000	-----