

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve  
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	203 774 629	187 598 311	184 471 753	80 405 716	74 046 067	114 713 599	112 624 444	105 770 836	100 894 279	94 706 519	91 424 833	70 368 308	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 693	323 216 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	22 773 246
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			810 260		54 090 205						7 865 133		62 765 598
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	14 000 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	14 000 000	200 000	200 000	1 580 000	31 030 000
6.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 997 706	28 297 706
7.	Felhalmozási bevételek				141 339		787 402							928 741
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												419 308	419 308
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>235 007 092</b>	<b>218 830 773</b>	<b>230 414 476</b>	<b>111 779 517</b>	<b>159 418 735</b>	<b>146 833 463</b>	<b>143 956 907</b>	<b>137 103 298</b>	<b>146 026 742</b>	<b>126 038 981</b>	<b>130 622 429</b>	<b>104 197 785</b>	<b>1 890 230 198</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	135 165 714
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 213	16 946 545
14.	Dologi kiadások	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 783	5 971 783	71 661 401
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 833	261 833	261 833	3 142 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 299 381	15 299 381	15 349 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 382	183 642 573
17.	Beruházások	1 577 165	150 000	16 712 500	3 119 300	9 296 116						9 296 116		40 151 197
18.	Felújítások			37 837 241	405 130	1 200 000		3 977 051	2 000 000	17 111 203	405 130	16 748 986	13 679 170	93 363 911
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000									40 000 000	40 200 000
20.	Finanszírozási kiadások	11 622 597		61 000 000										72 622 597
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 408 781</b>	<b>34 359 020</b>	<b>150 008 760</b>	<b>37 733 450</b>	<b>44 705 136</b>	<b>34 209 019</b>	<b>38 186 071</b>	<b>36 209 019</b>	<b>51 320 223</b>	<b>34 614 148</b>	<b>60 254 121</b>	<b>87 888 190</b>	<b>656 895 938</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>187 598 311</b>	<b>184 471 753</b>	<b>80 405 716</b>	<b>74 046 067</b>	<b>114 713 599</b>	<b>112 624 444</b>	<b>105 770 836</b>	<b>100 894 279</b>	<b>94 706 519</b>	<b>91 424 833</b>	<b>70 368 308</b>	<b>16 309 595</b>	<b>-----</b>