|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. melléklet …./2021. (XII….) önkormányzati rendelethez** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi likviditási terve** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  forint |
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X | XI. | XII. | Összesen |
| Nyitó pénzkészlet | 67 646 808 | 61 080 883 | 53 161 985 | 57 772 292 | 51 998 214 | 41 036 870 | 29 387 045 | 16 200 173 | 9 565 244 | 61 503 388 | 53 871 352 | 48 437 762 |   |
| Személyi juttatások összesen | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 3 083 911 | 3 083 911 | 4 961 562 | 3 083 911 | 5 083 911 | 3 083 911 | 3 083 911 | 2 968 991 | 3 098 137 | 40 172 156 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 436 590 | 436 590 | 436 590 | 464 077 | 464 077 | 774 077 | 464 077 | 774 077 | 464 077 | 464 077 | 446 264 | 464 092 | 6 088 665 |
| Dologi kiadások | 5 500 000 | 5 700 000 | 6 908 363 | 5 000 000 | 5 631 520 | 4 400 000 | 4 200 000 | 3 900 000 | 4 400 000 | 4 600 000 | 5 809 600 | 4 887 104 | 60 936 587 |
| Elvonások, befizetések | 370 600 | 370 600 | 370 600 | 370 600 |   |   |   |   | 434 849 |   |   |   | 1 917 249 |
| Működési célú támogatás | 186 750 | 186 750 | 186 750 | 186 750 | 186 750 | 186 750 | 2 110 082 | 309 099 | 186 750 | 186 750 | 186 750 | 186 750 | 4 286 681 |
| Egyéb működési célú kiadás | 2 516 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 3 016 698 | 16 698 | 16 698 | 16 698 | 6 443 698 | 16 698 | 1 266 698 | 1 266 698 | 14 627 376 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 20 000 | 70 000 | 80 000 | 130 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 850 000 |
| Működési célú kölcsön nyújtása |   |   | 100 000 |   |   |   | 100 000 |   |   |   | 100 000 |   | 300 000 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **11 940 638** | **9 640 638** | **10 949 001** | **9 222 036** | **12 402 956** | **10 409 087** | **10 054 768** | **10 213 785** | **15 063 285** | **8 401 436** | **10 878 303** | **10 002 781** | **129 178 714** |
| Felhalmozási kiadások | 609 204 | 3 711 081 | 5 039 197 | 2 558 884 | 5 154 510 | 6 439 243 | 9 531 610 | 1 768 965 | 39 204 | 9 531 610 | 39 204 | 44 533 537 | 88 956 249 |
| Finanszírozái kiadások | 2 128 769 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 128 769 |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **14 678 611** | **13 351 719** | **15 988 198** | **11 780 920** | **17 557 466** | **16 848 330** | **19 586 378** | **11 982 750** | **15 102 489** | **17 933 046** | **10 917 507** | **54 536 318** | **220 263 732** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Működési bevételek | 700 000 | 415 000 | 400 000 | 700 000 | 1 131 520 | 500 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 400 000 | 468 906 | 7 115 426 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 6 758 841 | 4 363 976 | 4 044 661 | 4 352 997 | 4 310 757 | 4 044 661 | 4 044 661 | 4 363 976 | 10 928 860 | 4 310 757 | 4 630 072 | 3 991 441 | 60 145 658 |
| Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 16 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 330 000 | 15 500 000 | 600 000 | 300 000 | 2 000 000 | 38 530 000 |
| Működési célú támogatások Áht-n belül | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 845 | 128 840 | 1 546 135 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **8 112 686** | **5 432 821** | **20 598 506** | **6 006 842** | **6 596 122** | **5 198 506** | **5 398 506** | **5 347 821** | **27 082 705** | **5 764 602** | **5 483 917** | **6 614 187** | **107 637 219** |
| Felhalmozási bevételek |   |   |   |   |   |   | 1 001 000 |   | 39 957 928 | 4 536 409 |   |   | 45 495 337 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **8 112 686** | **5 432 821** | **20 598 506** | **6 006 842** | **6 596 122** | **5 198 506** | **6 399 506** | **5 347 821** | **67 040 633** | **10 301 011** | **5 483 917** | **6 614 187** | **153 132 556** |
| Záró pénzkészlet | 61 080 883 | 53 161 985 | 57 772 292 | 51 998 214 | 41 036 870 | 29 387 045 | 16 200 173 | 9 565 244 | 61 503 388 | 53 871 352 | 48 437 762 | 515 632 |   |