|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | |