|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. melléklet …./2022. (II….) önkormányzati rendelethez** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi likviditási terve** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forint | |
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | | V. | | VI. | | VII. | | VIII. | | IX. | | X | | XI. | | XII. | | Összesen | |
| Nyitó pénzkészlet | 58 907 942 | 56 191 615 | 51 566 808 | 61 823 204 | | 58 737 764 | | 36 362 547 | | 31 168 628 | | 38 700 024 | | 20 470 441 | | 27 822 420 | | 8 947 204 | | 4 800 557 | |  | |
| Személyi juttatások összesen | 3 892 479 | 3 892 479 | 3 892 479 | 3 892 479 | | 3 892 479 | | 5 273 289 | | 3 892 479 | | 3 892 479 | | 3 892 479 | | 3 892 479 | | 3 892 479 | | 5 273 289 | | 49 471 368 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 502 424 | 502 424 | 502 424 | 502 424 | | 502 424 | | 681 929 | | 502 424 | | 502 424 | | 502 424 | | 502 424 | | 502 424 | | 681 924 | | 6 388 093 | |
| Dologi kiadások | 3 900 000 | 4 000 000 | 4 200 000 | 4 000 000 | | 3 800 000 | | 3 700 000 | | 3 000 000 | | 2 800 000 | | 3 000 000 | | 3 900 000 | | 4 000 000 | | 4 314 427 | | 44 614 427 | |
| Elvonások, befizetések |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Működési célú támogatás | 523 158 | 523 158 | 523 158 | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 523 158 | | 6 277 896 | |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 016 698 | 2 016 698 | 1 016 698 | 1 016 698 | | 4 616 698 | | 1 016 698 | | 1 016 698 | | 816 698 | | 816 698 | | 816 698 | | 1 016 698 | | 616 698 | | 15 800 376 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 50 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 90 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | 850 000 | |
| Működési célú kölcsön nyújtása |  |  |  |  | | 100 000 | |  | |  | | 100 000 | |  | | 100 000 | |  | |  | | 300 000 | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **9 904 759** | **11 004 759** | **10 214 759** | **9 984 759** | | **13 504 759** | | **11 265 074** | | **9 004 759** | | **8 724 759** | | **8 804 759** | | **9 804 759** | | **10 004 759** | | **11 479 496** | | **123 702 160** | |
| Felhalmozási kiadások | 41 938 | 41 938 | 41 938 | 41 938 | | 15 711 714 | | 41 938 | | 676 938 | | 15 711 714 | | 3 756 355 | | 15 711 714 | | 676 942 | | 41 938 | | 52 497 005 | |
| Finanszírozási kiadások | 2 329 996 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 329 996 | |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **12 276 693** | **11 046 697** | **10 256 697** | **10 026 697** | | **29 216 473** | | **11 307 012** | | **9 681 697** | | **24 436 473** | | **12 561 114** | | **25 516 473** | | **10 681 701** | | **11 521 434** | | **178 529 161** | |
| Működési bevételek | 700 000 | 515 000 | 500 000 | 800 000 | | 500 000 | | 600 000 | | 700 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 700 000 | | 500 000 | | 593 383 | | 7 308 383 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 8 335 366 | 5 381 890 | 4 988 093 | 5 316 257 | | 5 316 257 | | 4 988 093 | | 4 988 093 | | 5 381 890 | | 4 988 093 | | 5 316 257 | | 5 710 054 | | 4 922 460 | | 65 632 802 | |
| Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 15 000 000 | 800 000 | | 1 000 000 | | 500 000 | | 500 000 | | 200 000 | | 14 300 000 | | 600 000 | | 300 000 | | 2 000 000 | | 36 200 000 | |
| Működési célú támogatások Áht-n belül |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Műk. 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** | **9 560 366** | **6 421 890** | **20 513 093** | **6 941 257** | | **6 841 257** | | **6 113 093** | | **6 213 093** | | **6 206 890** | | **19 913 093** | | **6 641 257** | | **6 535 054** | | **7 540 843** | | **109 441 185** | |
| Felhalmozási bevételek |  |  |  |  | |  | |  | | 11 000 000 | |  | |  | |  | |  | |  | | 11 000 000 | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **9 560 366** | **6 421 890** | **20 513 093** | **6 941 257** | | **6 841 257** | | **6 113 093** | | **17 213 093** | | **6 206 890** | | **19 913 093** | | **6 641 257** | | **6 535 054** | | **7 540 843** | | **120 441 185** | |
| Záró pénzkészlet | 56 191 615 | 51 566 808 | 61 823 204 | 58 737 764 | | 36 362 547 | | 31 168 628 | | 38 700 024 | | 20 470 441 | | 27 822 420 | | 8 947 204 | | 4 800 557 | | 819 966 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |