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