

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat  
2026. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	5 235 821	2 811 973	1 706 125	4 880 277	4 774 429	3 668 581	2 562 733	1 461 885	622 457	4 226 032	2 746 586	1 467 140	----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 353	2 965 479	35 584 362
4.	Működési célú tám.áht-n belül	340 018	340 018	340 018	340 018	340 018	340 018	340 018	1 501 438	1 501 438	1 161 420	1 161 420	1 161 417	8 867 259
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			5 880 000						5 880 000				11 760 000
7.	Működési bevételek	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	78 800	945 600
8.	Felhalmozási bevételek				1 000 000									1 000 000
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	2 423 848	1 105 848		105 848	1 105 848	103 614							4 845 006
10.	Finanszírozási célú bevételek												+	0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 043 840</b>	<b>7 301 992</b>	<b>10 970 296</b>	<b>9 370 296</b>	<b>9 264 448</b>	<b>7 156 366</b>	<b>5 946 904</b>	<b>6 007 476</b>	<b>11 048 048</b>	<b>8 431 605</b>	<b>6 952 159</b>	<b>5 672 836</b>	<b>63 002 227</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 169	2 630 167	31 562 026
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 320	188 321	2 259 841
15.	Dologi kiadások	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 471	1 268 473	15 221 654
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		750 000	5 000	1 200 000	1 000 000	797 000	3 782 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	548 059	398 059	1 648 059	398 059	398 059	398 059	398 059	548 059	2 330 056	398 059	398 059	398 059	8 258 705
18.	Beruházások			350 000										350 000
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									400 000				400 000
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 168 000												1 168 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 808 019</b>	<b>4 490 019</b>	<b>6 090 019</b>	<b>4 490 019</b>	<b>4 490 019</b>	<b>4 490 019</b>	<b>4 485 019</b>	<b>5 385 019</b>	<b>6 822 016</b>	<b>5 685 019</b>	<b>5 485 019</b>	<b>5 282 020</b>	<b>63 002 226</b>
24.	<b>Egyenleg (11-23)</b>	<b>2 811 973</b>	<b>1 706 125</b>	<b>4 880 277</b>	<b>4 774 429</b>	<b>3 668 581</b>	<b>2 562 733</b>	<b>1 461 885</b>	<b>622 457</b>	<b>4 226 032</b>	<b>2 746 586</b>	<b>1 467 140</b>	<b>390 816</b>	<b>----</b>