

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2022. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	47 986 435	40 552 554	40 552 554	25 900 193	25 606 099	25 282 005	24 876 241	7 924 000	5 392 236	5 392 236	4 878 142	2 149 380	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 832 295	3 553 873	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 295	1 832 290	23 709 113
4.	Működési célú tám.áht-n belül	191 700	191 700	191 700										575 100
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			2 200 000						2 200 000				4 400 000
7.	Működési bevételek	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 425	38 424	461 099
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	7 433 881		14 652 361	294 094	324 094	405 764	16 952 241	2 531 764		514 094	2 728 762	2 844 106	48 681 161
10.	Finanszírozási célú bevételek												+	0
11.	Bevételek összesen:	57 482 736	44 336 552	59 467 335	28 065 007	27 800 913	27 558 489	43 699 202	12 326 484	9 462 956	7 777 050	9 477 624	6 864 200	77 826 473
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 288 564	1 288 564	1 588 564	1 288 564	1 288 564	1 288 564	1 288 564	1 288 564	1 288 564	1 288 564	3 472 164	1 288 562	17 946 366
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 402	96 402	135 400	96 402	96 402	96 402	96 402	96 402	96 402	96 402	177 470	96 403	1 276 891
15.	Dologi kiadások	653 242	653 242	653 242	653 242	653 242	784 912	784 912	1 134 912	653 242	653 242	653 242	653 247	8 583 919
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	60 000	10 000	20 000	50 000			476 000	50 000	40 000	10 000	2 570 000	3 346 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	406 606	106 606	106 606	106 606	106 606	106 606	106 606	406 606	106 606	106 606	286 606	106 608	2 059 274
18.	Beruházások							14 546 477						14 546 477
19.	Felújítások			16 420 969				2 000 000	1 000 000					19 420 969
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás										200 000			200 000
21.	Tartalékok	6 164 340	1 579 184							1 875 906				9 619 430
22.	Finanszírozási célú kiadások	827 147												827 147
23.	Kiadások összesen:	9 496 301	3 783 998	18 914 781	2 164 814	2 194 814	2 276 484	18 822 961	4 402 484	4 070 720	2 384 814	4 599 482	4 714 820	77 826 473
24.	Egyenleg (11-23)	40 552 554	40 552 554	25 900 193	25 606 099	25 282 005	24 876 241	7 924 000	5 392 236	5 392 236	4 878 142	2 149 380	2 149 380	-----