

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat  
2021. 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	19 845 788	16 744 655	16 692 185	15 922 323	13 845 609	13 535 071	13 434 513	13 434 513	13 224 437	10 779 978	10 664 710	8 016 275	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 031	2 169 301	2 169 301	2 168 491	26 028 372
4.	Működési célú tám.áht-n belül	128 174	128 174	128 176										384 524
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			1 412 500						1 412 500				2 825 000
7.	Működési bevételek	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	114 168	462 494
8.	Felhalmozási bevételek	969 500												969 500
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	3 101 133	52 470	769 862	2 076 714	310 538	100 558		210 076	2 444 459	115 268	2 648 435	5 769 997	17 599 510
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 245 292</b>	<b>19 125 996</b>	<b>21 203 420</b>	<b>20 199 734</b>	<b>16 356 844</b>	<b>15 836 326</b>	<b>15 635 210</b>	<b>15 845 286</b>	<b>19 282 093</b>	<b>13 096 213</b>	<b>15 514 112</b>	<b>16 068 931</b>	<b>48 269 400</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 150 685	1 150 685	1 150 685	1 150 685	1 150 685	1 401 785	1 150 685	1 150 685	1 150 685	1 150 685	1 401 785	1 150 688	14 310 423
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 892	91 892	91 892	91 892	91 892	130 812	91 892	91 892	91 892	91 892	130 813	91 891	1 180 544
15.	Dologi kiadások	700 564	700 564	700 564	700 564	700 564	700 564	895 026	506 102	700 564	700 564	700 564	700 562	8 406 766
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	33 200	507 200	43 200	43 200	43 200	2 438 200	3 337 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	125 000		29 894	29 894	29 894	29 894	29 894	154 894	29 894	129 894	109 894	29 894	728 940
18.	Beruházások		400 000	2 500 000						400 000				3 300 000
19.	Felújítások	3 252 028			2 266 176	500 000				3 641 421		2 463 146	3 641 421	15 764 192
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás										200 000			200 000
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 041 135												1 041 135
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 399 504</b>	<b>2 381 341</b>	<b>4 511 235</b>	<b>4 277 411</b>	<b>2 511 235</b>	<b>2 301 255</b>	<b>2 200 697</b>	<b>2 410 773</b>	<b>6 057 656</b>	<b>2 316 235</b>	<b>4 849 402</b>	<b>8 052 656</b>	<b>48 269 400</b>
24.	<b>Egyenleg (11-23)</b>	<b>16 744 655</b>	<b>16 692 185</b>	<b>15 922 323</b>	<b>13 845 609</b>	<b>13 535 071</b>	<b>13 434 513</b>	<b>13 434 513</b>	<b>13 224 437</b>	<b>10 779 978</b>	<b>10 664 710</b>	<b>8 016 275</b>	<b>2 246 278</b>	<b>-----</b>