

3. számú tájékoztató tábla a 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3. számú tájékoztató tábla az 1./2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2023. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	46 714 099	45 356 940	45 181 517	43 757 064	43 635 111	14 952 728	14 139 695	13 416 062	11 582 030	11 460 077	8 432 226	5 182 423	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 156	2 357 157	28 285 873
4.	Működési célú tám.áht-n belül	487 809	487 809	487 811										1 463 429
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			2 943 859						2 943 859				5 887 718
7.	Működési bevételek	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 758	71 761	861 099
8.	Felhalmozási bevételek				1 925 541	8 000 000								9 925 541
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	1 357 159	175 423	1 424 453	121 953	28 682 383	813 033	723 633	1 834 032	121 953	3 027 851	3 249 803	4 803 209	46 334 885
10.	Finanszírozási célú bevételek												+	0
11.	Bevételek összesen:	50 987 981	48 449 086	52 466 554	48 233 472	82 746 408	18 194 675	17 292 242	17 679 008	17 076 756	16 916 842	14 110 943	12 414 550	92 758 545
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 533	1 904 537	22 854 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 144	150 143	150 144	150 144	150 143	150 144	150 144	150 143	150 143	150 144	150 144	150 147	1 801 727
15.	Dologi kiadások	800 500	750 200	932 000	1 210 000	1 320 000	900 000	800 000	1 350 000	1 470 000	750 000	1 336 953	1 336 953	12 956 606
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 600	6 600	17 600	26 600	56 600	6 600	7 200	577 600	51 600	91 600	56 600	3 560 000	4 465 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	280 670	280 670	280 760	280 760	280 670	280 670	290 670	280 670	280 670	480 670	350 670	280 490	3 648 040
18.	Beruházások			4 000 000		400 000								4 400 000
19.	Felújítások					34 999 351								34 999 351
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás										200 000			200 000
21.	Tartalékok				904 371					1 637 780	1 879 818	1 879 817		6 301 786
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 131 435												1 131 435
23.	Kiadások összesen:	4 273 882	3 092 146	7 285 037	4 476 408	39 111 297	3 241 947	3 152 547	4 262 946	5 494 726	5 456 765	5 678 717	7 232 127	92 758 545
24.	Egyenleg (11-23)	45 356 940	45 181 517	43 757 064	43 635 111	14 952 728	14 139 695	13 416 062	11 582 030	11 460 077	8 432 226	5 182 423	5 182 423	-----