

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

3. számú tájékoztató tábla az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2024. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	12 639 259	10 480 999	10 075 713	10 075 713	9 670 428	9 265 143	8 467 527	7 254 909	4 877 291	4 058 826	3 016 210	2 168 587	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 612	2 646 615	31 759 347
4.	Működési célú tám.áht-n belül	437 331	437 332	437 332	437 332	437 331								2 186 658
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			2 998 293						2 998 293				5 996 586
7.	Működési bevételek	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	117 875	77 875	77 875	117 875	77 875	77 875	158 974	1 095 599
8.	Felhalmozási bevételek			1 400 000										1 400 000
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	2 158 260	405 286		405 285	405 285	797 616	1 212 618	2 377 618	818 465	1 042 616	847 623	1 679 373	12 150 045
10.	Finanszírozási célú bevételek												+	0
11.	Bevételek összesen:	17 959 337	14 048 104	17 635 825	13 642 817	13 237 531	12 827 246	12 404 632	12 357 014	11 458 536	7 825 929	6 588 320	6 653 549	54 588 235
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 258	2 208 262	26 499 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 329	161 330	161 330	161 330	161 329	161 329	161 330	161 330	161 329	161 329	161 332	161 329	1 935 956
15.	Dologi kiadások	1 024 868	1 024 868	1 024 867	1 024 867	1 024 867	1 024 867	1 024 868	1 024 868	1 024 868	1 024 867	1 024 867	1 024 871	12 298 413
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	40 833	40 833	1 080 833	1 827 982	45 833	50 837	963 684	4 280 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	626 816	126 816	126 816	126 816	126 816	126 816	501 816	626 816	126 816	126 816	126 816	126 816	2 896 792
18.	Beruházások			155 000						70 000				225 000
19.	Felújítások			3 838 008						1 161 992				5 000 000
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás										200 000			200 000
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 252 974												1 252 974
23.	Kiadások összesen:	5 320 078	3 567 105	7 560 112	3 567 104	3 567 103	3 562 103	3 937 105	5 102 105	6 581 245	3 767 103	3 572 110	4 484 962	54 588 235
24.	Egyenleg (11-23)	10 480 999	10 075 713	10 075 713	9 670 428	9 265 143	8 467 527	7 254 909	4 877 291	4 058 826	3 016 210	2 168 587	2 168 587	-----