

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

3. számú tájékoztató tábla az 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2025. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	4 258 883	4 049 613	3 724 791	1 787 376	4 253 295	3 943 214	3 613 133	3 263 052	2 102 971	3 539 601	3 229 520	1 243 857	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	4 652 306	3 133 318	3 133 318	3 133 318	3 133 318	3 133 318	3 133 318	2 373 824	2 373 824	2 373 824	2 373 824	2 373 822	35 321 332
4.	Működési célú tám.áht-n belül	438 650	438 650	438 650					759 494	759 494	759 494	759 494	759 494	5 113 420
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül				3 702 000									3 702 000
6.	Közhatalmi bevételek			3 261 711						3 261 711				6 523 422
7.	Működési bevételek	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875	158 974	1 015 599
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	209 270	324 822	1 937 413	-2 465 919	310 081	330 081	350 081	1 160 081	-1 436 630	310 081	1 985 663	1 202 665	4 217 689
10.	Finanszírozási célú bevételek												+	0
11.	Bevételek összesen:	9 636 984	8 024 278	12 573 758	6 234 650	7 774 569	7 484 488	7 174 407	7 634 326	7 139 245	7 060 875	8 426 376	5 738 812	55 893 462
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 589 441	2 589 441	2 589 441	2 865 241	2 165 241	2 165 241	2 165 241	2 165 241	2 165 241	2 165 241	2 944 155	2 165 241	28 734 406
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 052	141 052	141 052	327 861	131 861	131 861	131 861	131 861	131 861	131 861	228 529	131 865	1 902 577
15.	Dologi kiadások	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191	11 402 292
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 700	28 700	8 700	38 700	8 700	28 700	48 700	558 700	38 700	8 700	808 700	985 376	2 581 076
17.	Egyéb működési célú kiadások	565 281	265 281	430 281	265 281	265 281	265 281	265 281	565 281	715 281	265 281	265 281	262 280	4 395 371
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások			3 702 000						635 000				4 337 000
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									400 000				400 000
21.	Tartalékok			1 027 304										1 027 304
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 113 436												1 113 436
23.	Kiadások összesen:	5 378 101	3 974 665	8 848 969	4 447 274	3 521 274	3 541 274	3 561 274	4 371 274	5 036 274	3 521 274	5 196 856	4 494 953	55 893 462
24.	Egyenleg (11-23)	4 049 613	3 724 791	1 787 376	4 253 295	3 943 214	3 613 133	3 263 052	2 102 971	3 539 601	3 229 520	1 243 857	1 243 859	-----