

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2014. évre**

3. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	3 297	3 951	4 029	4 634	4 891	4 639	4 345	4 095	4 362	4 777	4 374	4 042	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 608	1 072	1 073	1 072	1 073	1 072	1 073	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	13 403
4.	Működési célú tám.áht-n belül	371	371	371	370									1 483
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			487	180					667				1 334
7.	Működési bevételek	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	11	140
8.	Felhalmozási bevételek								10 000					10 000
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény								3 470					3 470
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	5 288	5 406	5 971	6 268	5 976	5 722	5 430	18 649	6 112	5 861	5 458	5 125	29 830
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	504	504	504	504	504	504	503	504	503	504	503	504	6 045
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128	128	128	128	128	128	127	128	127	128	127	127	1 532
15.	Dologi kiadások	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	446	446	5 342
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása		40		40		40		250		150	80	490	1 090
17.	Egyéb működési célú kiadások	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	261	3 121
18.	Beruházások								12 700					12 700
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás													0
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	1 337	1 377	1 337	1 377	1 337	1 377	1 335	14 287	1 335	1 487	1 416	1 828	29 830
24.	Egyenleg (11-23)	3 951	4 029	4 634	4 891	4 639	4 345	4 095	4 362	4 777	4 374	4 042	3 297	-----