

**Likviditási terv Románd Önkormányzat
2026. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	8 314 562	4 849 472	4 849 472	7 027 435	15 835 026	15 835 026	15 835 026	15 080 140	12 767 848	15 711 506	13 684 196	10 956 886	----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 440	2 301 436	27 617 276
4.	Működési célú tám.áht-n belül	340 018	340 018	340 018	340 018	340 018	340 018	340 018	940 813	940 813	600 795	600 795	600 793	6 064 135
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													
6.	Közhatalmi bevételek			5 130 950						5 130 950				10 261 900
7.	Működési bevételek	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 140	236 146	2 833 686
8.	Felhalmozási bevételek				15 380 000									15 380 000
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény		2 288 087			2 288 087	2 288 087	1 533 201						8 397 462
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	11 192 160	10 015 157	12 858 020	25 285 033	21 000 711	21 000 711	20 245 825	18 558 533	21 377 191	18 849 881	16 822 571	14 095 261	70 554 459
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 369	2 026 371	24 316 430
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 004	2 988 004
15.	Dologi kiadások	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 305	1 518 304	18 219 659
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000							500 000			700 000	615 000	1 915 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 472 011	1 372 011	1 447 011	1 572 011	1 372 011	1 372 011	1 372 011	1 497 011	1 572 011	1 372 011	1 372 011	1 372 020	17 164 141
18.	Beruházások			589 900	733 870									1 323 770
19.	Felújítások				1 076 200									1 076 200
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									300 000				300 000
21.	Tartalékok				2 274 252									2 274 252
22.	Finanszírozási célú kiadások	977 003												977 003
23.	Kiadások összesen:	6 342 688	5 165 685	5 830 585	9 450 007	5 165 685	5 165 685	5 165 685	5 790 685	5 665 685	5 165 685	5 865 685	5 780 699	70 554 459
24.	Egyenleg (11-23)	4 849 472	4 849 472	7 027 435	15 835 026	15 835 026	15 835 026	15 080 140	12 767 848	15 711 506	13 684 196	10 956 886	8 314 562	----