

**Likviditási terv Románd Önkormányzat
2021. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	56 056 087	51 555 108	48 862 365	46 532 197	44 804 064	42 450 931	42 002 798	40 934 665	39 982 532	13 694 599	13 083 966	11 953 121	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	1 670 514	20 046 168
4.	Működési célú tám.áht-n belül													0
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül		2 497 270											2 497 270
6.	Közhatalmi bevételek			1 793 650						1 793 650				3 587 300
7.	Működési bevételek	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	1 270 000
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	4 500 979	2 692 743	2 330 168	1 728 133	2 353 133	448 133	1 068 133	952 133	26 287 933	610 633	1 130 845	970 629	45 073 595
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	62 333 413	58 521 468	54 762 530	50 036 677	48 933 544	44 675 411	44 847 278	43 663 145	69 840 462	16 081 579	15 991 158	14 700 101	72 474 333
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 489	1 063 494	12 761 873
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 831	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	170 832	2 049 983
15.	Dologi kiadások	3 744 965	921 965	921 965	2 201 965	921 965	921 965	921 965	921 965	921 965	921 965	921 965	931 965	15 176 580
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	342 300	38 300	38 300	38 300	388 300	1 113 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	229 894	29 894	29 894	29 894	29 894	29 894	29 894	229 894	192 394	192 394	412 606	192 394	1 628 940
18.	Beruházások	228 000	4 741 880	3 675 685				620 000						9 265 565
19.	Felújítások					1 905 000				27 470 950				29 375 950
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás											300 000		300 000
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások	801 847												801 847
23.	Kiadások összesen:	6 277 326	6 966 360	5 900 165	3 504 480	4 129 480	2 224 480	2 844 480	2 728 480	29 857 930	2 386 980	2 907 192	2 746 985	72 474 338
24.	Egyenleg (11-23)	51 555 108	48 862 365	46 532 197	44 804 064	42 450 931	42 002 798	40 934 665	39 982 532	13 694 599	13 083 966	11 953 121	10 982 487	-----