

**Likviditási terv Románd Önkormányzat**  
**2023. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	47 591 276	47 591 276	47 591 276	47 591 276	47 591 276	47 591 276	47 591 276	47 587 276	47 583 276	47 579 276	47 575 276	47 571 573	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	1 960 277	23 523 324
4.	Működési célú tám.áht-n belül	83 792	83 793											167 585
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			3 587 300						3 587 300				7 174 600
7.	Működési bevételek	256 525	256 526	75 734	437 317	256 525	256 526	256 525	256 526	199 820	313 230	256 526	256 526	3 078 306
8.	Felhalmozási bevételek				1 995 517				28 615 679					30 611 196
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	1 974 236	893 302		911 333	1 396 095	1 267 595	998 095	33 930 947		1 721 889	1 718 889	2 742 592	47 554 973
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51 866 106</b>	<b>50 785 174</b>	<b>53 214 587</b>	<b>52 895 720</b>	<b>51 204 173</b>	<b>51 075 674</b>	<b>50 806 173</b>	<b>112 350 705</b>	<b>53 330 673</b>	<b>51 574 672</b>	<b>51 510 968</b>	<b>52 530 968</b>	<b>112 109 984</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	1 215 440	14 585 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 010	154 011	154 010	154 011	154 010	154 011	154 010	154 011	154 010	154 011	154 010	174 014	1 868 129
15.	Dologi kiadások	990 000	850 000	1 345 000	800 000	1 209 000	1 100 500	875 000	1 209 000	1 342 500	1 595 498	1 595 498	1 595 499	14 507 495
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása			60 000	60 000	60 000	40 000		350 000	60 000	60 000		1 000 000	1 690 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	974 447	974 447	974 447	974 447	974 447	974 447	974 447	974 447	1 179 447	974 447	974 447	974 449	11 898 366
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások			400 000	2 100 546				60 864 531	1 500 000				64 865 077
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás								300 000					300 000
21.	Tartalékok			1 474 414										1 474 414
22.	Finanszírozási célú kiadások	940 933												940 933
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 274 830</b>	<b>3 193 898</b>	<b>5 623 311</b>	<b>5 304 444</b>	<b>3 612 897</b>	<b>3 484 398</b>	<b>3 218 897</b>	<b>64 767 429</b>	<b>5 751 397</b>	<b>3 999 396</b>	<b>3 939 395</b>	<b>4 959 402</b>	<b>112 129 694</b>
24.	<b>Egyenleg (11-23)</b>	<b>47 591 276</b>	<b>47 591 276</b>	<b>47 591 276</b>	<b>47 591 276</b>	<b>47 591 276</b>	<b>47 591 276</b>	<b>47 587 276</b>	<b>47 583 276</b>	<b>47 579 276</b>	<b>47 575 276</b>	<b>47 571 573</b>	<b>47 571 566</b>	<b>-----</b>