

Likviditási terv Románd Önkormányzat
2024. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	53 857 222	53 857 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 757 222	42 757 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 930	2 017 932	24 215 162
4.	Működési célú tám.áht-n belül	145 777	145 777	145 777	145 777	145 778								728 886
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül				1 995 517									1 995 517
6.	Közhatalmi bevételek			4 337 300						4 337 300				8 674 600
7.	Működési bevételek	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 905	309 908	3 718 863
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	1 882 891	522 073	5 087 145	40 344 605	522 071	757 850	667 849	1 447 850		667 850	1 282 849	717 864	53 900 897
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	58 213 725	56 852 907	54 855 279	87 770 956	45 952 906	46 042 907	45 952 906	46 532 907	49 422 357	45 952 907	46 567 906	46 002 926	93 233 925
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 265 116	12 165 116	1 265 116	1 265 116	1 265 116	1 265 116	1 465 116	1 465 116	1 265 116	1 265 116	1 465 116	1 265 124	26 681 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 324	175 332	2 103 896
15.	Dologi kiadások	1 209 030	1 209 031	1 209 030	1 209 031	1 209 030	1 209 031	1 209 030	1 209 031	1 209 030	1 209 031	1 209 030	1 209 033	14 508 368
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000					90 000		430 000			415 000	50 000	1 135 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	496 214	346 214	346 214	346 214	346 214	346 214	346 214	496 214	706 214	346 214	346 214	346 215	4 814 569
18.	Beruházások	112 776												112 776
19.	Felújítások				41 818 049					2 809 451				44 627 500
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									300 000				300 000
21.	Tartalékok			8 902 373										8 902 373
22.	Finanszírozási célú kiadások	948 043												948 043
23.	Kiadások összesen:	4 356 503	13 895 685	11 898 057	44 813 734	2 995 684	3 085 685	3 195 684	3 775 685	6 465 135	2 995 685	3 610 684	3 045 704	104 133 925
24.	Egyenleg (11-23)	53 857 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 757 222	42 757 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	42 957 222	-----