

Likviditási terv Románd Önkormányzat
2025. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	8 213 150	8 113 150	8 013 150	9 113 150	9 013 150	8 913 150	8 813 150	8 713 150	8 613 150	8 513 150	8 413 150	8 313 150	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	3 164 059	2 404 565	2 404 265	2 404 265	2 404 265	2 404 265	2 404 265	2 024 818	2 025 118	2 025 118	2 025 118	2 025 424	27 715 545
4.	Működési célú tám.áht-n belül	150 591	150 591	150 591					379 746	379 746	379 746	379 746	379 746	2 350 503
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			4 587 300						4 587 300				9 174 600
7.	Működési bevételek	138 047	138 047	135 052	418 960	559 443	135 052	418 960	135 052	135 052	418 960	559 443	418 960	3 611 028
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	2 407 627	1 204 841	-2 437 615	936 419	910 935	1 280 327	936 419	1 800 028	-2 667 572	935 820	1 145 337	1 900 929	8 353 495
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	14 073 474	12 011 194	12 852 743	12 872 794	12 887 793	12 732 794	12 572 794	13 052 794	13 072 794	12 272 794	12 522 794	13 038 209	51 205 171
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 741 281	1 721 893	1 721 893	1 583 493	1 698 492	1 583 493	1 583 493	1 583 493	1 683 493	1 583 493	1 583 493	1 583 493	19 651 503
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 928	210 937	2 531 145
15.	Dologi kiadások	1 216 370	1 216 370	701 476	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 216 370	1 216 371	14 081 547
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000							430 000			350 000	965 400	1 895 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	998 853	848 853	848 853	848 853	848 853	908 853	848 853	998 853	1 148 853	848 853	848 853	848 858	10 846 241
18.	Beruházások	715 440												715 440
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									300 000				300 000
21.	Tartalékok			256 443										256 443
22.	Finanszírozási célú kiadások	927 452												927 452
23.	Kiadások összesen:	5 960 324	3 998 044	3 739 593	3 859 644	3 974 643	3 919 644	3 859 644	4 439 644	4 559 644	3 859 644	4 209 644	4 825 059	51 205 171
24.	Egyenleg (11-23)	8 113 150	8 013 150	9 113 150	9 013 150	8 913 150	8 813 150	8 713 150	8 613 150	8 513 150	8 413 150	8 313 150	8 213 150	-----