

**Likviditási terv Románd Önkormányzat
2014. évre**

3. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	7 846	7 274	6 749	10 087	9 882	9 363	8 810	8 285	5 986	9 696	9 123	8 559	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 282	854	855	854	855	854	855	854	855	854	855	854	10 681
4.	Működési célú tám.áht-n belül													0
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			3 919	363					4 279				8 561
7.	Működési bevételek	50	59	59	71	59	59	59	60	59	59	59	59	712
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény													0
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	9 178	8 187	11 582	11 375	10 796	10 276	9 724	9 199	11 179	10 609	10 037	9 472	19 954
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	561	562	561	562	561	562	561	562	561	562	561	562	6 738
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	155	154	155	154	155	155	155	155	155	155	155	1 857
15.	Dologi kiadások	921	510	520	535	520	520	501	520	539	520	520	520	6 646
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	76	18	68	48	6	36	30	530	36	56	50	196	1 150
17.	Egyéb működési célú kiadások	192	193	192	193	192	193	192	193	192	193	192	193	2 310
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások								572					572
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás													0
21.	Tartalékok								681					681
22.	Finanszírozási célú kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	1 904	1 438	1 495	1 493	1 433	1 466	1 439	3 213	1 483	1 486	1 478	1 626	19 954
24.	Egyenleg (11-23)	7 274	6 749	10 087	9 882	9 363	8 810	8 285	5 986	9 696	9 123	8 559	7 846	-----