

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2026. évi likviditási terve

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb	október	november	december	Összesen
Működési bev.	2992	2992	2992	2992	2992	2992	2992	2992	2992	2992	2998	2992	35910
Közhatalmi bev.			26000	50	50	50	50	50	26100	50	50	50	52500
Költségvetési támogatások	32764	32764	32764	32764	32764	32764	32764	32764	32763	32763	32763	32763	393164
Átvett pénzek	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
Felhalmozási bevétel					5000	25000		25000					55000
Finanszírozási bevétel			19951	10000	10000						5000		44951
Nyitó pénzállomány	61403												61403
Havi záró-nyitó pénzáll.		37552	22786	51971	46806	50978	65262	56546	70330	85733	76016	71202	0
Bevételek összesen	97199	73348	104533	97817	97652	111824	101108	117392	132225	121578	116867	107067	643428
Személyi juttatások	29313	29313	29313	29313	29313	29313	27313	27313	29313	29313	29312	29313	347755
Járadék	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3641	3643	3641	43694
Dologi kiadások	11808	11808	11808	11808	11808	11808	11808	11808	11808	11808	11810	11810	141700
Támogatás	800	800	800	900	800	800	800	800	900	800	900	900	10000
Ellátottak juttatásai			3000	2000	112								5112
Beruházás				1000	1000	1000	1000	2000	830				6830
Felújítás								1500					1500
Finanszírozási kiadás	14085												14085
Tartalék felhaszn.		5000	4000	2349									11349
Kiadások összesen	59647	50562	52562	51011	46674	46562	44562	47062	46492	45562	45665	45664	582025
Záró pénzállomány	37552	22786	51971	46806	50978	65262	56546	70330	85733	76016	71202	61403	61403