9. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

adatok ezer forintban

	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztu**	**szeptembe**	**október**	**november**	**decembe**	**Összesen**
Működési bev.	1702	1705	1702	1702	1702	1702	1702	1702	1702	1703	1703	1702	**20429**
Közhatalmi bev.	200	200	14500	300	300	200	200	200	14500	300	200	200	**31300**
Költségvetési támogatások	18822	18937	18923	18924	18923	18926	18922	18922	18922	18922	18922	18922	**226987**
Átvett pénzek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	**500**
Felhalmozási bevétel													**0**
Finanszírozási bevétel		15000											**15000**
Nyitó pénzállomány	**177162**												**177162**
Havi záró-nyitó pénzáll.		175339	182248	190159	177467	174989	173194	171842	170410	183005	181473	179401	**0**
Bevételek összesen	197916	211211	217403	211115	198422	195847	194048	192696	205564	203960	202398	200325	471378
Személyi juttatások	14308	14308	14308	14308	14308	14308	14308	14308	14308	14308	14308	14308	**171696**
Járulék	1867	1867	1867	1867	1867	1868	1870	1870	1867	1870	1870	1870	**22420**
Dologi kiadások	5808	5808	5808	5808	5808	5808	5808	5808	5808	5809	5809	5809	**69699**
Támogatás				3350									**3350**
Ellátottak juttatásai	594	1300	1200	1200	750	492	220	300	400	500	500	900	**8356**
Beruházás		680	870	5000	700						510		**7760**
Felújítás													**0**
Finanszírozási kiadás			177			177			176			176	**706**
Tartalék felhaszn.		5000	3014	2115								100	**10229**
Kiadások összesen	**22577**	**28963**	**27244**	**33648**	**23433**	**22653**	**22206**	**22286**	**22559**	**22487**	**22997**	**23163**	**294216**
Záró pénzállomány	*175339*	*182248*	*190159*	*177467*	*174989*	*173194*	*171842*	*170410*	*183005*	*181473*	*179401*	*177162*	*177162*