

13. melléklet 2/2021. (II.04.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi likviditási terve

2021.07.31

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	1597	1597	1597	5551	1804	1804	1805	1597	1597	1597	1597	1599	23742
Közhatalmi bev.	200	200	8550	300	300	200	200	200	18640	310	200	200	29500
Költségvetési támogatások	16559	16559	73559	38795	36429	36430	36430	16559	16559	16559	16559	16559	337556
Átvett pénzek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	500
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel			16000	188521	15995	15995	15997						252508
<i>Nyitó pénzállomány</i>	227359												227359
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		225880	157856	234160	256506	261986	253545	268131	255249	260706	247883	235015	0
Bevételek összesen	245745	244266	257592	467357	311064	316445	308007	286517	292075	279202	266339	253473	871165
Személyi juttatások	11811	14051	14051	14050	12595	12595	12594	11811	11811	11811	11801	11726	150707
Járulék	1800	2255	2255	2255	1866	1866	1867	1800	1800	1800	1815	1810	23189
Dologi kiadások	5854	5854	5854	29972	7377	7374	7374	5853	5854	5854	5854	5854	98928
Támogatás				7706									7706
Ellátottak juttatásai	400	850	950	950	850	850	850	850	950	900	900	900	10200
Beruházás				70647	6237	6237	6238						89359
Felújítás		63000		62114	14429	28230	5229	5230	5230	5230	5230		193922
Finanszírozási kiadás				7912									7912
Tartalék felhaszn.		400	322	15245	5724	5748	5724	5724	5724	5724	5724	5824	61883
Kiadások összesen	19865	86410	23432	210851	49078	62900	39876	31268	31369	31319	31324	26114	643806
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>225880</i>	<i>157856</i>	<i>234160</i>	<i>256506</i>	<i>261986</i>	<i>253545</i>	<i>268131</i>	<i>255249</i>	<i>260706</i>	<i>247883</i>	<i>235015</i>	<i>227359</i>	<i>227359</i>