

13. melléklet 2/2021. (II.04.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi likviditási terve

2021.12.31

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	1761	1761	3642	3478	3481	29878
Közhatalmi bev.	200	200	8550	300	300	200	200	200	18640	310	200	200	29500
Költségvetési támogatások	16559	16559	73559	38795	36429	36430	36430	18533	18533	18533	46133	46132	402625
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				7969		260477
<i>Nyitó pénzállomány</i>	227359												227359
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		225880	157856	234160	256506	261986	253545	268131	254173	258374	246038	242529	0
Bevételek összesen	245745	244266	257592	467357	311064	316445	308007	288655	293137	280889	303918	292442	950339
Személyi juttatások	11811	14051	14051	14050	12595	12595	12594	13492	13672	13661	11901	14044	158517
Járulék	1800	2255	2255	2255	1866	1866	1867	1968	1968	1968	1816	1944	23828
Dologi kiadások	5854	5854	5854	29972	7377	7374	7374	7033	7034	7033	8835	8835	108429
Támogatás				7706						150			7856
Ellátottak juttatásai	400	850	950	950	850	850	850	850	950	900	900	785	10085
Beruházás				70647	6237	6237	6238	5185	5185	5185	10242	10243	125399
Felújítás		63000		62114	14429	28230	5229	5230	5230	5230	26203	20974	235869
Felhalm. c. kiadás												2	2
Finanszírozási kiadás				7912									7912
Tartalék felhaszn.		400	322	15245	5724	5748	5724	724	724	724	1492	8256	45083
Kiadások összesen	19865	86410	23432	210851	49078	62900	39876	34482	34763	34851	61389	65083	722980
<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>254173</i>	<i>258374</i>	<i>246038</i>	<i>242529</i>	<i>227359</i>	<i>227359</i>