

## 9. melléklet 1/2022. (II.09.) Ör.

## Zsámbok Község Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

2022.04.30

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési bev.	2147	2147	2145	2145	1702	1707	1702	1702	1702	1703	1703	1702	22207
Közhatalmi bev.	200	200	14500	300	300	200	200	200	14500	300	200	200	31300
Költségvetési támogatások	18822	18937	18923	50921	18923	22983	18922	18922	18922	18922	18922	18922	263041
Átvett pénzek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	500
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel		15000	26271	8757	8757	8757	8757	8757	8757	8757	8757	8766	120093
Nyitó pénzállomány	177162												177162
Havi záró-nyitó pénzáll.		175784	174847	208713	229027	231526	241794	192042	163413	169008	165479	171410	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>198361</b>	<b>212098</b>	<b>236716</b>	<b>270866</b>	<b>258739</b>	<b>265203</b>	<b>271405</b>	<b>221653</b>	<b>207324</b>	<b>198720</b>	<b>195161</b>	<b>201100</b>	<b>614303</b>
Személyi juttatások	14308	14308	14937	14935	14935	14935	14935	14935	14935	14935	14935	14935	177968
Járulék	1867	1867	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	2018	23725
Dologi kiadások	5808	5808	5808	13642	5808	5808	5808	5808	5808	5809	5809	5809	77533
Támogatás				3350	2966								6316
Ellátottak juttatásai	594	1300	1200	1200	750	492	220	300	400	500	500	900	8356
Beruházás		680	870	5000	700		20235	20200			510		48195
Felújítás							36168	15000	15000	10000			76168
Finanszírozási kiadás		8288	177			177			176			176	8994
Tartalék felhaszn.		5000	3014	1715	57							100	9886
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22577</b>	<b>37251</b>	<b>28003</b>	<b>41839</b>	<b>27213</b>	<b>23409</b>	<b>79363</b>	<b>58240</b>	<b>38316</b>	<b>33241</b>	<b>23751</b>	<b>23938</b>	<b>437141</b>
Záró pénzállomány	175784	174847	208713	229027	231526	241794	192042	163413	169008	165479	171410	177162	177162

