

9. melléklet 1/2022. (II.09.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

2022.07.31

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési bev.	2147	2147	2145	2145	2155	2155	2155	1707	1702	1703	1703	1702	23566
Közhatalmi bev.	200	200	14500	300	300	200	200	200	14500	300	200	200	31300
Költségvetési támogatások	18822	18937	18923	50921	21059	22983	21058	21058	21058	21058	21058	18920	275855
Átvett pénzek	30	30	30	30	130	130	130	130	130	130	100	100	1100
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel		15000	26271	8757	15337	15337	15337	15337	15337	15337	8757	8763	159570
Nyitó pénzállomány	177162												177162
Havi záró-nyitó pénzáll.		175784	174847	208713	229870	235029	239040	191282	164199	159574	163369	171415	0
Bevételek összesen	198361	212098	236716	270866	268851	275834	277920	229714	216926	198102	195187	201100	668553
Személyi juttatások	14308	14308	14937	14260	14260	14935	14935	14935	14935	14935	14935	14935	176618
Járulék	1867	1867	1997	1829	1829	1997	1997	1997	1997	1997	1997	2018	23389
Dologi kiadások	5808	5808	5808	13642	7958	7958	7958	7958	7958	7958	5823	5809	90446
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	11761		510		59956
Felújítás							36168	15000	15000	4218			70386
Finanszírozási kiadás		8288	177		177	6287			176		2	176	15283
Tartalék felhaszn.		5000	3014	1715	5182	5125	5125	5125	5125	5125	5	100	40641
Kiadások összesen	22577	37251	28003	40996	33822	36794	86638	65515	57352	34733	23772	23938	491391
Záró pénzállomány	175784	174847	208713	229870	235029	239040	191282	164199	159574	163369	171415	177162	177162

