

9. melléklet 1/2022. (II.09.) Ör.

Zsámbok Község Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

2022.10.31

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési bev.	2147	2147	2145	2145	2155	2155	7000	6550	6547	1703	1703	1703	38100
Közhatalmi bev.	200	200	14500	300	300	200	200	200	14500	300	200	200	31300
Költségvetési támogatások	18822	18937	18923	50921	21059	22983	21058	25518	25518	25518	21058	18921	289236
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
<i>Nyitó pénzállomány</i>	177162												177162
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		175784	174847	208713	229870	235029	239040	196127	173925	174183	163398	171444	0
Bevételek összesen	198361	212098	236716	270866	268851	275834	282765	243862	235957	217171	195216	201131	696468
Személyi juttatások	14308	14308	14937	14260	14260	14935	14935	17302	17302	17302	14935	14966	183750
Járulék	1867	1867	1997	1829	1829	1997	1997	2262	2262	2262	1997	2018	24184
Dologi kiadások	5808	5808	5808	13642	7958	7958	7958	13072	13072	13071	5823	5809	105787
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	11779	510		71735
Felújítás							36168	15000	15000	7058			73226
Finanszírozási kiadás		8288	177		177	6287			176		2	176	15283
Tartalék felhaszn.		5000	3014	1715	5182	5125	5125	1801	1801	1801	5	100	30669
Kiadások összesen	22577	37251	28003	40996	33822	36794	86638	69937	61774	53773	23772	23969	519306
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>175784</i>	<i>174847</i>	<i>208713</i>	<i>229870</i>	<i>235029</i>	<i>239040</i>	<i>196127</i>	<i>173925</i>	<i>174183</i>	<i>163398</i>	<i>171444</i>	<i>177162</i>	<i>177162</i>

