

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	novemb	decemb	Összesen
Működési bev.	6582	6582	6582	6582	6582	6581	6580	6580	6582	6582	6582	6582	78979
Közhatalmi bev.	0	0	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	32000
Költségvetési támogatások	20213	20213	20213	20213	20214	20215	20213	20215	20214	20214	20214	20214	242565
Átvett pénzek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	500
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel	84097												84097
<i>Nyitó pénzállomány</i>	137178												137178
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		208960	198677	176395	1E+05	144682	1E+05	139539	135211	147155	144174	141263	0
Bevételek összesen	248100	235785	241502	203220	2E+05	171508	2E+05	166364	178037	173981	171070	168159	575319
Személyi juttatások	15572	15572	15572	15572	15572	15572	15572	15571	15571	15572	15572	15572	186862
Járulék	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2008	2008	2008	2008	2008	2008	24102
Dologi kiadások	11227	11227	11227	11227	11226	11227	11227	11227	11227	11227	11227	11225	134721
Támogatás	265			3350									3615
Ellátottak juttatásai	800	500	500	750	750	500	500	347	1900	1000	1000	1900	10447
Beruházás		3900	32622	18261									54783
Felújítás													0
Finanszírozási kiadás	9267		177			177			176			176	9973
Tartalék felhaszn.		3900	3000	3000	1638			2000				100	13638
Kiadások összesen	39140	37108	65107	54169	31195	29485	29307	31153	30882	29807	29807	30981	438141
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>208960</i>	<i>198677</i>	<i>176395</i>	<i>149051</i>	<i>1E+05</i>	<i>142023</i>	<i>1E+05</i>	<i>135211</i>	<i>147155</i>	<i>144174</i>	<i>141263</i>	<i>137178</i>	<i>137178</i>

