

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

2022.12.31

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	4663	4656	44013
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	22258	20119	291634
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	13392	13390	168832
<i>Nyitó pénzállomány</i>	177162												177162
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		175784	174847	208713	229870	235029	239040	196127	173925	174183	163398	168750	0
Bevételek összesen	198361	212098	236716	270866	268851	275834	282765	243862	235957	217171	204011	207215	714041
Személyi juttatások	14308	14308	14937	14260	14260	14935	14935	17302	17302	17302	15665	15676	185190
Járulék	1867	1867	1997	1829	1829	1997	1997	2262	2262	2262	2132	2153	24454
Dologi kiadások	5808	5808	5808	13642	7958	7958	7958	13072	13072	13071	10850	10829	115834
Támogatás				3350	2966						672		6988
Ellátottak juttatásai	594	1300	1200	1200	750	492	220	300	400	500	300	650	7906
Beruházás		680	870	5000	700		20235	20200	11761	11779	1640		72865
Felújítás							36168	15000	15000	7058			73226
Finanszírozási kiadás		8288	177		177	6287			176		2	177	15284
Tartalék felhaszn.		5000	3014	1715	5182	5125	5125	1801	1801	1801	4000	568	35132
Kiadások összesen	22577	37251	28003	40996	33822	36794	86638	69937	61774	53773	35261	30053	536879
<i>Záró pénzállomány</i>	175784	174847	208713	229870	235029	239040	196127	173925	174183	163398	168750	177162	177162

