

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve
2023.04.30

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	novemb	decemb	Összesen
Működési bev.	6582	6582	6582	6582	7025	7025	7026	7026	7225	7224	7063	7024	82966
Közhatalmi bev.	0	0	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	32000
Költségvetési támogatások	20213	20213	20213	20213	22460	22460	22458	22460	22458	22460	22458	22469	260535
Átvett pénzek	30	30	30	30	660	30	30	30	30	30	100	100	1130
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel	84097				155								84252
<i>Nyitó pénzállomány</i>	137178												137178
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		208960	198677	176395	163342	148296	141435	138689	134908	147495	144183	141022	0
Bevételek összesen	248100	235785	241502	203220	193642	177811	170949	168205	180621	177209	173804	170615	598061
Személyi juttatások	15572	15572	15572	15572	16126	16124	16124	16126	16126	16126	16126	16127	191293
Járulék	2009	2009	2009	2009	2079	2079	2078	2078	2078	2078	2077	2077	24660
Dologi kiadások	11227	11227	11227	11227	12746	12746	12746	12746	12746	12822	12579	12843	146882
Támogatás	265			3350	1000								4615
Ellátottak juttatásai	800	500	500	750	1312	1312	1312	347	2000	2000	2000	2114	14947
Beruházás		3900	32622	3970									40492
Felújítás					10290								10290
Finanszírozási kiadás	9267		177		155	177			176			176	10128
Tartalék felhaszn.		3900	3000	3000	1638	3938		2000				100	17576
Kiadások összesen	39140	37108	65107	39878	45346	36376	32260	33297	33126	33026	32782	33437	460883
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>208960</i>	<i>198677</i>	<i>176395</i>	<i>163342</i>	<i>148296</i>	<i>141435</i>	<i>138689</i>	<i>134908</i>	<i>147495</i>	<i>144183</i>	<i>141022</i>	<i>137178</i>	<i>137178</i>

