

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve
2023.07.31

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	novemb	december	Összesen
Működési bev.	6582	6582	6582	6582	7025	7025	7026	8430	9040	9041	8091	8037	90043
Közhatalmi bev.	0	0	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	32000
Költségvetési támogatások	20213	20213	20213	20213	22460	22460	22458	25286	25288	25286	25288	25287	274665
Átvett pénzek	30	30	30	30	660	30	30	30	30	30	100	100	1130
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel	84097				47739								131836
<i>Nyitó pénzállomány</i>	137178												137178
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		208960	198677	176395	163342	196750	189889	187143	164494	167696	155072	141124	0
Bevételek összesen	248100	235785	241502	203220	241226	226265	219403	220889	214852	202053	188551	174548	666852
Személyi juttatások	15572	15572	15572	15572	16126	16124	16124	17910	17910	17911	17911	17910	200214
Járulék	2009	2009	2009	2009	2079	2079	2078	2279	2279	2279	2278	2279	25666
Dologi kiadások	11227	11227	11227	11227	12746	12746	12746	14792	14791	14791	14791	14791	157102
Támogatás	265			3350	130								3745
Ellátottak juttatásai	800	500	500	750	1312	1312	1312	347	2000	2000	2000	2114	14947
Beruházás		3900	32622	3970							1890		42382
Felújítás					10290			1066					11356
Finanszírozási kiadás	9267		177		155	177		5001	176			176	15129
Tartalék felhaszn.		3900	3000	3000	1638	3938		15000	10000	10000	8557	100	59133
Kiadások összesen	39140	37108	65107	39878	44476	36376	32260	56395	47156	46981	47427	37370	529674
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>208960</i>	<i>198677</i>	<i>176395</i>	<i>163342</i>	<i>196750</i>	<i>189889</i>	<i>187143</i>	<i>164494</i>	<i>167696</i>	<i>155072</i>	<i>141124</i>	<i>137178</i>	<i>137178</i>

