

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve
2023.10.31

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	8550	8037	90502
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	27773	27774	279637
Átvett pénzek	30	30	30	30	660	30	30	30	30	30	100	180	1210
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel	84097				47739								131836
<i>Nyitó pénzállomány</i>	137178												137178
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		208960	198677	176395	163542	196950	190089	187343	164694	167896	155272	145031	0
Bevételek összesen	248100	235785	241502	203220	241426	226465	219603	221089	215052	202253	191695	181022	672363
Személyi juttatások	15572	15572	15572	15572	16126	16124	16124	17910	17910	17911	20051	20051	204495
Járulék	2009	2009	2009	2009	2079	2079	2078	2279	2279	2279	2413	2414	25936
Dologi kiadások	11227	11227	11227	11227	12746	12746	12746	14792	14791	14791	15883	15883	159286
Támogatás	265			3150	130								3545
Ellátottak juttatásai	800	500	500	750	1312	1312	1312	347	2000	2000	2500	2614	15947
Beruházás		3900	32622	3970							1890	2706	45088
Felújítás					10290			1066					11356
Finanszírozási kiadás	9267		177		155	177		5001	176			176	15129
Tartalék felhaszn.		3900	3000	3000	1638	3938		15000	10000	10000	3927	0	54403
Kiadások összesen	39140	37108	65107	39678	44476	36376	32260	56395	47156	46981	46664	43844	535185
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>208960</i>	<i>198677</i>	<i>176395</i>	<i>163542</i>	<i>196950</i>	<i>190089</i>	<i>187343</i>	<i>164694</i>	<i>167896</i>	<i>155272</i>	<i>145031</i>	<i>137178</i>	<i>137178</i>

