

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2024. évi likviditási terve

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	novemb	decemb	Összesen
Működési bev.	2419	2419	2419	2419	2419	2419	2419	2419	2419	2419	2420	2420	29030
Közhatalmi bev.	0	0	18250	0	0	0	0	0	18250	0	0	0	36500
Költségvetési támogatások	26594	26594	26594	26595	26595	26595	26595	26594	26594	26594	26594	26594	319132
Átvett pénzek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	500
Felhalmozási bevétel													0
Finanszírozási bevétel	50755												50755
Nyitó pénzállomány	106707												106707
Havi záró-nyitó pénzáll.		142128	133214	145290	126338	121827	117497	113286	109067	121704	116991	112349	0
Bevételek összesen	186505	171171	180507	174334	155382	150871	146541	142329	156360	150747	146105	141463	542624
Személyi juttatások	20363	20363	20363	20363	20362	20362	20362	20362	20363	20363	20363	20363	244352
Járulék	2594	2594	2594	2593	2593	2593	2593	2593	2593	2593	2593	2593	31119
Dologi kiadások	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	117600
Támogatás		3700											3700
Ellátottak juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	407	1900	1000	1000	1900	9707
Beruházás			960	14740									15700
Felújítás													0
Finanszírozási kiadás	11120												11120
Tartalék felhaszn.		1000	1000		300	119		100				100	2619
Kiadások összesen	44377	37957	35217	47996	33555	33374	33255	33262	34656	33756	33756	34756	435917
Záró pénzállomány	142128	133214	145290	126338	121827	117497	113286	109067	121704	116991	112349	106707	106707

