

## 7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve  
2023.12.31

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	<b>90502</b>
Közhatalmi bev.	0	0	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	<b>32000</b>
Költségvetési támogatások	20213	20213	20213	20213	22460	22460	22458	25286	25288	25286	30805	30805	<b>285700</b>
Átvett pénzek	30	30	30	30	660	30	30	30	30	30	100	180	<b>1210</b>
Felhalmozási bevétel													<b>0</b>
Finanszírozási bevétel	84097				47739							11121	<b>142957</b>
<i>Nyitó pénzállomány</i>	<b>137178</b>												<b>137178</b>
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		208960	198677	176395	163542	196950	190089	187343	164694	167896	155272	146255	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>248100</b>	<b>235785</b>	<b>241502</b>	<b>203220</b>	<b>241426</b>	<b>226465</b>	<b>219603</b>	<b>221089</b>	<b>215052</b>	<b>202253</b>	<b>194727</b>	<b>196398</b>	<b>689547</b>
Személyi juttatások	15572	15572	15572	15572	16126	16124	16124	17910	17910	17911	20051	19697	<b>204141</b>
Járulék	2009	2009	2009	2009	2079	2079	2078	2279	2279	2279	2747	2748	<b>26604</b>
Dologi kiadások	11227	11227	11227	11227	12746	12746	12746	14792	14791	14791	19906	19905	<b>167331</b>
Támogatás	265			3150	130							3547	<b>7092</b>
Ellátottak juttatásai	800	500	500	750	1312	1312	1312	347	2000	2000	2500	2614	<b>15947</b>
Beruházás		3900	32622	3970							1890	5728	<b>48110</b>
Felújítás					10290			1066				4805	<b>16161</b>
Finanszírozási kiadás	9267		177		155	177		5001	176			176	<b>15129</b>
Tartalék felhaszn.		3900	3000	3000	1638	3938		15000	10000	10000	1378	0	<b>51854</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>39140</b>	<b>37108</b>	<b>65107</b>	<b>39678</b>	<b>44476</b>	<b>36376</b>	<b>32260</b>	<b>56395</b>	<b>47156</b>	<b>46981</b>	<b>48472</b>	<b>59220</b>	<b>552369</b>
<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>146255</i>	<i>137178</i>	<i>137178</i>

