

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2024. évi likviditási terve
2024.04.30

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési bev.	2419	2419	2419	2419	2919	2919	2913	2419	2419	2419	2420	2420	30524
Közhatalmi bev.	0	0	18250	0	0	0	0	0	18250	0	0	0	36500
Költségvetési támogatások	26594	26594	26594	27695	27695	27695	26628	26594	26594	26594	26594	26594	322465
Átvett pénzek	30	30	30	30	230	230	130	30	30	30	100	100	1000
Felhalmozási bevétel				6000									6000
Finanszírozási bevétel	50755												50755
<i>Nyitó pénzállomány</i>	106707												106707
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		142128	133214	145790	145526	141564	137635	128039	110317	121704	116991	112349	0
Bevételek összesen	186505	171171	180507	181934	176370	172408	167306	157082	157610	150747	146105	141463	553951
Személyi juttatások	20363	20363	20363	20963	20963	20928	20362	20362	20363	20363	20363	20363	246119
Járulék	2594	2594	2594	2643	2643	2643	2605	2593	2593	2593	2593	2593	31281
Dologi kiadások	9800	9800	9800	10600	10600	10583	9800	9800	9800	9800	9800	9800	119983
Támogatás		3700		917									4617
Ellátottak juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	407	1900	1000	1000	1900	9707
Beruházás			960	785			6000	13490	1250				22485
Felújítás													0
Finanszírozási kiadás	11120												11120
Tartalék felhaszn.		1000	500		100	119		113				100	1932
Kiadások összesen	44377	37957	34717	36408	34806	34773	39267	46765	35906	33756	33756	34756	447244
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>142128</i>	<i>133214</i>	<i>145790</i>	<i>145526</i>	<i>141564</i>	<i>137635</i>	<i>128039</i>	<i>110317</i>	<i>121704</i>	<i>116991</i>	<i>112349</i>	<i>106707</i>	<i>106707</i>