

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2024. évi likviditási terve
2024.07.31

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	3077	3077	3077	3078	3079	33815
Közhatalmi bev.	0	0	18250	0	0	0	0	0	18250	0	0	0	36500
Költségvetési támogatások	26594	26594	26594	27695	27695	27695	26628	28266	28266	28267	28267	28267	330828
Átvett pénzek	30	30	30	30	230	230	130	130	130	130	130	250	1480
Felhalmozási bevétel				6000									6000
Finanszírozási bevétel	50755							12124	12124	12124	12125		99252
<i>Nyitó pénzállomány</i>	106707												106707
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		142128	133214	145790	145526	141564	137635	127638	114343	128227	122534	121122	0
Bevételek összesen	186505	171171	180507	181934	176370	172408	167306	171235	176190	171825	166134	152718	614582
Személyi juttatások	20363	20363	20363	20963	20963	20928	20362	20362	22293	21499	21493	21493	251445
Járulék	2594	2594	2594	2643	2643	2643	2605	2742	2742	2743	2742	2742	32027
Dologi kiadások	9800	9800	9800	10600	10600	10583	9800	14740	14740	14740	14740	14738	144681
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	4271			26756
Felújítás							401						401
Finanszírozási kiadás	11120											1	11121
Tartalék felhaszn.		1000	500		100	119		5151	5038	5038	5037	5137	27120
Kiadások összesen	44377	37957	34717	36408	34806	34773	39668	56892	47963	49291	45012	46011	507875
<i>Záró pénzállomány</i>	<i>142128</i>	<i>133214</i>	<i>145790</i>	<i>145526</i>	<i>141564</i>	<i>137635</i>	<i>127638</i>	<i>114343</i>	<i>128227</i>	<i>122534</i>	<i>121122</i>	<i>106707</i>	<i>106707</i>