

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2025. évi likviditási terve

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem	október	novemb	decemb	Összesen
Működési bev.	3235	3235	3235	3235	3235	3235	3235	3234	3234	3234	3234	3234	38815
Közhatalmi bev.	0	0	23250	0	0	0	0	0	23250	0	0	0	46500
Költségvetési támogatások	29504	29504	29504	29504	29504	29504	29504	29503	29503	29503	29503	29503	354043
Átvett pénzek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	500
Felhalmozási bevétel					4000	4000							8000
Finanszírozási bevétel	65136												65136
Nyitó pénzállomány	88847												88847
Havi záró-nyitó pénzáll.		136346	125005	124119	115983	110847	106991	100855	93810	109521	102883	96315	0
Bevételek összesen	186752	169115	181024	156888	152752	147616	139760	133622	149827	142288	135720	129152	601841
Személyi juttatások	24156	24156	24156	24156	24156	24156	24156	24156	24156	24155	24155	24155	289869
Járulék	3009	3009	3009	3009	3009	3009	3009	3009	3010	3010	3010	3010	36112
Dologi kiadások	11245	11245	11240	11240	11240	11240	11240	11240	11240	11240	11240	11240	134890
Támogatás		4200											4200
Ellátottak juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	407	1900	1000	1000	1900	9707
Beruházás			2000	2000	2000	720							6720
Felújítás			15000										15000
Finanszírozási kiadás	11496												11496
Tartalék felhaszn.		1000	1000		1000	1000		1000					5000
Kiadások összesen	50406	44110	56905	40905	41905	40625	38905	39812	40306	39405	39405	40305	512994
Záró pénzállomány	136346	125005	124119	115983	110847	106991	100855	93810	109521	102883	96315	88847	88847

