

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2024. évi likviditási terve
2024.12.31

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	5368	5368	38394
Közhatalmi bev.	0	0	22250	0	0	0	0	0	22250	0	0	0	44500
Költségvetési támogatások	26594	26594	26594	27695	27695	27695	26628	30013	30013	30014	31689	31689	342913
Átvett pénzek	30	30	30	30	230	230	130	130	330	130	430	250	1980
Felhalmozási bevétel				6000						10000			16000
Finanszírozási bevétel	50755							12124	12124	12124	12125	11496	110748
<i>Nyitó pénzállomány</i>	106707												106707
<i>Havi záró-nyitó pénzáll.</i>		142128	133214	149790	149526	145564	141635	131638	120483	137537	140815	140336	0
Bevételek összesen	186505	171171	184507	185934	180370	176408	171306	176982	188277	192882	190427	189139	661242
Személyi juttatások	20363	20363	20363	20963	20963	20928	20362	21776	23707	22913	24501	24501	261703
Járulék	2594	2594	2594	2643	2643	2643	2605	2815	2815	2815	2990	2990	32741
Dologi kiadások	9800	9800	9800	10600	10600	10583	9800	16030	16030	16030	18766	18765	156604
Támogatás		3700		917								40	4657
Ellátottak juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	407	1900	1000	254	1900	8961
Beruházás			960	785			6000	10320	1250	4271		690	24276
Felújítás							401					9895	10296
Finanszírozási kiadás	11120											23651	34771
Tartalék felhaszn.		1000	500		100	119		5151	5038	5038	3580	0	20526
Kiadások összesen	44377	37957	34717	36408	34806	34773	39668	56499	50740	52067	50091	82432	554535
<i>Záró pénzállomány</i>	142128	133214	149790	149526	145564	141635	131638	120483	137537	140815	140336	106707	106707