

Zala Vármegye Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve

Megnevezés	Ezer Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Önk. műk-i támogatása	29 328	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552	244 400
Tám. és átvett pénzeszközök			4 178	49 909	70 899	11 682			1 100			1 100	138 868
Működési bevételek				5 320									5 320
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	5 000	33 000	35 000	25 000	5 000	80 000	45 000	40 000	50 000	60 000	85 000	359 085	822 085
Bevételek összesen	34 328	52 552	58 730	99 781	95 451	111 234	64 552	59 552	70 652	79 552	104 552	379 737	1 210 673
Kiadások													
Működési kiadások	22 419	48 423	55 682	74 739	72 799	70 047	61 332	54 744	61 126	57 748	40 594	65 219	684 872
Felhalmozási kiadások				17 697	20 000	37 681			5 275	13 000	58 848		152 501
Finanszírozási kiadások	9 776												9 776
Tartalék	2 133	4 129	3 048	7 345	2 652	3 506	3 220	4 808	4 251	8 804	5 110	314 518	363 524
Kiadások összesen	34 328	52 552	58 730	99 781	95 451	111 234	64 552	59 552	70 652	79 552	104 552	379 737	1 210 673