

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

|                             | Ezer Ft-ban   |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |                  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Megnevezés                  | Jan.          | Febr.         | Márc.         | Ápr.          | Máj.           | Jún.           | Júl.          | Aug.          | Szept.        | Okt.          | Nov.           | Dec.           | Összesen         |
| <b>Bevételek</b>            |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |                  |
| Önk. műk-i támogatása       | 29 328        | 19 552        | 19 552        | 19 552        | 19 552         | 25 452         | 19 552        | 19 552        | 19 552        | 19 552        | 19 552         | 19 552         | <b>250 300</b>   |
| Tám. és átvett pénzeszközök |               |               | 4 178         | 49 909        | 90 586         | 14 583         |               | 2 331         | 4 547         |               |                | 1 100          | <b>167 234</b>   |
| Működési bevételek          |               |               |               | 5 320         | 36             |                | 41            |               |               |               |                |                | <b>5 397</b>     |
| Felhalmozási bevételek      |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                | <b>0</b>         |
| Finanszírozási bevételek    | 5 000         | 33 000        | 35 000        | 25 000        | 5 000          | 75 000         | 70 000        | 40 000        | 50 000        | 60 000        | 90 000         | 334 085        | <b>822 085</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>34 328</b> | <b>52 552</b> | <b>58 730</b> | <b>99 781</b> | <b>115 174</b> | <b>115 035</b> | <b>89 593</b> | <b>61 883</b> | <b>74 099</b> | <b>79 552</b> | <b>109 552</b> | <b>354 737</b> | <b>1 245 016</b> |
| <b>Kiadások</b>             |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                |                  |
| Működési kiadások           | 22 419        | 48 423        | 55 682        | 74 739        | 73 400         | 58 724         | 87 644        | 58 373        | 66 626        | 61 248        | 48 370         | 66 119         | <b>721 767</b>   |
| Felhalmozási kiadások       |               |               |               | 17 697        | 20 000         | 50 118         |               |               | 5 649         | 13 000        | 58 848         |                | <b>165 312</b>   |
| Finanszírozási kiadások     | 9 776         |               |               |               |                |                |               |               |               |               |                |                | <b>9 776</b>     |
| Tartalék                    | 2 133         | 4 129         | 3 048         | 7 345         | 21 774         | 6 193          | 1 949         | 3 510         | 1 824         | 5 304         | 2 334          | 288 618        | <b>348 161</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>    | <b>34 328</b> | <b>52 552</b> | <b>58 730</b> | <b>99 781</b> | <b>115 174</b> | <b>115 035</b> | <b>89 593</b> | <b>61 883</b> | <b>74 099</b> | <b>79 552</b> | <b>109 552</b> | <b>354 737</b> | <b>1 245 016</b> |