

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

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer Ft-ban
													Összesen
Bevételek													
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	250 300
Tám. és átvett pénzeszközök			4 178	49 909	90 586	14 583		2 331	16 998	7 151	3 000	1 100	189 836
Működési bevételek				5 320	36		41		40				5 437
Felhalmozási bevételek													0
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	822 085
Bevételek összesen	34 328	52 552	58 730	99 781	115 174	115 035	89 593	61 883	86 590	86 703	112 552	354 737	1 267 658
Kiadások													
Működési kiadások	22 419	48 423	55 682	74 739	73 400	58 724	87 644	58 373	66 626	61 248	51 095	69 119	727 492
Felhalmozási kiadások				17 697	20 000	50 118			5 649	13 000	58 848		165 312
Finanszírozási kiadások	9 776												9 776
Tartalék	2 133	4 129	3 048	7 345	21 774	6 193	1 949	3 510	14 315	12 455	2 609	285 618	365 078
Kiadások összesen	34 328	52 552	58 730	99 781	115 174	115 035	89 593	61 883	86 590	86 703	112 552	354 737	1 267 658