

**a 2/2022. (III.1) önkormányzati rendelethez**

## Zalameggyes Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve

| Bevétel megnevezése                                     | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október    | November  | December  |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Nyitó pénzkészlet                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953 | 2 076 953  | 2 076 953  | 2 076 953 | 2 076 947 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 315 138   | 315 138   | 315 138   | 315 138   | 315 138   | 315 138   | 315 138   | 315 138   | 315 138    | 315 138    | 315 138   | 315 139   |
| Közhatalmi bevételek                                    | -         | -         | 581 000   | -         | -         | -         | -         | -         | 583 425    | -          | -         | -         |
| Működési bevételek                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 861 147    | 0         | 0         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -         | -         | -         | 4 999 584 | -         | -         | -         | -         | -          | 37 616 933 | -         | -         |
| Felhalmozási bevételek                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Hitel felvétel államháztartáson kívülről                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Maradvány igénybevétele                                 | 627 401   | 627 401   | 627 401   | 627 401   | 627 401   | 627 401   | 627 401   | 627 401   | 627 401    | 627 401    | 627 401   | 627 401   |
| Központi, irányítószervi támogatás                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -         |
| Önkorm. bevételei összesen                              | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 600 492 | 8 019 076 | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 602 917  | 41 497 572 | 3 019 492 | 3 019 487 |
| Intézmények bevételei                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |
| Intézm. Pénforg. Nélküli bev.                           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |
| Önkormányzat mindösszesen                               | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 600 492 | 8 019 076 | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 019 492 | 3 602 917  | 41 497 572 | 3 019 492 | 3 019 487 |

[illegible]