

az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Zalamegyes Község Önkormányzata 2023. évi likviditási ütemterve

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet												
Önkormányzatok működési támogatásai	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735
Közhatalmi bevételek	-	-	629 699	-	-	-	-	-	629 699	-	-	-
Működési bevételek	0	4 745 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 359 153	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	6 421 338	11 166 446	7 051 036	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	7 051 036	43 780 491	6 421 338	6 421 338
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénzforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	6 421 338	11 166 446	7 051 036	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	7 051 036	43 780 491	6 421 338	6 421 338

[illegible]