

19. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	BEVÉTELEK												
3	Működési célú támogatások	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821
4	Közhatalmi bevételek			185 000 000			65 000 000	5 696 500	5 696 500	185 000 000			
5	Működési bevételek, támogatások	20 950 736	40 950 822	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736
6	Előző év kv-i maradványa	1 418 012 199											
7	Felhalm. célú támogatás, átvett pénzeszközök	66 528 762		5 801 338		116 656 185		4 130 240					35 222 402
8	Lekötött bankbetétek												70 000 000
9	Hitel felvétele												134 672 000
10	ÁH-n belüli megelőlegezések												50 739 379
11	Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	15 000 000											11 121 000
12	ÖSSZESEN	1 544 544 517	65 003 642	235 804 894	45 003 556	161 659 741	110 003 556	54 830 296	50 700 056	230 003 556	45 003 556	45 003 556	346 758 337

13	KIADÁSOK												
14	Működési kiadás	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917
16	Egyéb működési célú kiadás	2 995 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677	60 423 677	2 995 677	2 995 677	32 445 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677
17	Fejlesztési kiadások	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751
18	Felhalmozási célú támogat. kölcsön, átadott pénzeszköz			72 741 757		1 500 000				9 842 500			34 614 992
19	Irányító szervi támogatás	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299
21	Hitel visszafizetés	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652
22	Lekötött bankbetétek							70 000 000					135 000 000
23	ÖSSZESEN	165 304 931	165 304 931	238 046 688	165 304 931	224 232 931	165 304 931	235 304 931	194 754 931	175 147 431	165 304 931	165 304 931	334 919 923
24	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	1 379 239 587	1 278 938 299	1 276 696 505	1 156 395 131	1 093 821 942	1 038 520 568	858 045 933	713 991 059	768 847 185	648 545 811	528 244 436	540 082 851

N
Összesen
288 633 848
446 393 000
271 408 913
1 418 012 199
228 338 927
70 000 000
134 672 000
50 739 379
26 121 000
2 934 319 266

405 402 685
12 767 000
122 826 124
1 010 781 007
118 699 249
468 360 932
49 131 593
1 267 825
205 000 000
2 394 236 415
540 082 851