

18. számú melléklet

a 16/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK													
3	Működési célú támogatások	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	27 517 041	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	265 287 588
4	Közhatalmi bevételek			200 000 000			98 800 000	2 500 000	2 500 000	200 000 000				503 800 000
5	Működési bevételek, támogatások	21 186 509	21 197 605	22 701 715	21 948 838	22 416 721	20 947 194	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	249 861 478
6	Előző év kv-i maradványa	448 642 439												448 642 439
7	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül			46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	467 025 394
8	Ingatlan értékesítés									170 161 100	170 161 100	170 161 100	170 161 100	680 644 399
9	ÁH-n belüli megelőlegezés	4 332 048	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 485 002	1 534 002							16 334 058
10	Lekötött bankbetét	135 000 000	135 000 000	286 000 000	200 000 000		200 000 000							956 000 000
11	ÖSSZESEN	630 776 501	179 198 112	578 735 761	296 148 884	98 121 304	389 599 240	90 728 526	90 728 526	458 389 626	258 389 626	258 389 626	258 389 626	3 587 595 356
12	KIADÁSOK													
13	Működési kiadás	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 043	29 238 042	350 856 517
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	16 456 312
15	Egyéb működési célú kiadás	3 377 821	3 377 821	3 377 821	13 377 821	47 905 671	3 377 821	16 505 903	37 364 921	3 377 821	3 377 821	3 377 821	3 377 821	142 176 878
16	Fejlesztési kiadások	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	1 043 233 107
17	Felhalmozá-si célú támog, kölcsön, átadott pénzeszköz				8 000 000		116 656 185		3 000 000					127 656 185
18	Irányító szervi támogatás	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	575 323 381
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	11 099 593	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 485 002	1 534 002							23 101 603
20	Hitel visszafizetés	136 466	136 466	20 136 970	136 466	136 466	136 466	136 466	136 466	20 136 970	136 466	136 466	136 466	41 638 600
21	Lekötött bankbetét	135 000 000	135 000 000	286 000 000	200 000 000		200 000 000							956 000 000
22	ÖSSZESEN	315 102 989	305 388 398	476 719 902	392 885 398	215 016 248	487 193 583	182 131 478	205 990 496	189 003 900	169 003 396	169 003 396	169 003 395	3 276 442 583
23	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	315 673 511	189 483 225	291 499 083	194 762 569	77 867 624	-19 726 719	-111 129 671	-226 391 642	42 994 084	132 380 313	221 766 543	311 152 773	311 152 773