

18. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) 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	23 162 364	30 147 238	21 615 504	21 615 504	21 615 504	275 366 182
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	20 701 995	27 025 375	20 588 312	19 910 482	19 910 482	19 910 482	258 445 714
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000				1 856 000 000
11	ÖSSZESEN	630 776 501	179 198 112	578 735 761	296 148 884	98 121 304	389 599 240	391 520 039	399 390 279	767 599 190	258 389 626	258 389 626	258 389 626	4 506 258 186
12	KIADÁSOK													
13	Működési kiadás	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 685	369 248 227
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	37 044 921	3 377 821	3 377 821	3 377 821	3 377 821	141 856 878
16	Fejlesztési kiadások				86 936 092	86 936 092	86 936 092	86 936 092	99 108 700	330 610 281	86 936 092	86 936 092	86 936 092	1 038 271 627
17	Felhalmozá-si célú támog, kölcsön, átadott pénzeszköz				8 000 000		116 656 185		3 028 296					127 684 481
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	67 671 472	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	595 051 238
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000				1 856 000 000
22	ÖSSZESEN	229 699 540	219 984 949	391 316 453	394 418 041	216 548 891	488 726 226	483 664 121	539 131 900	734 210 731	170 536 039	170 536 039	170 536 038	4 209 308 966
23	Egyenleg (előirányzat terv)	401 076 961	360 290 124	547 709 432	449 440 276	331 012 689	231 885 703	139 741 621	0	33 388 459	121 242 045	209 095 632	296 949 220	296 949 220