

18. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) 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	42 983 198	42 983 198	42 983 198	339 469 264
4	Közhatalmi bevételek			206 791 951	9 044 540	21 581 002	19 437 717	28 617 138	53 554 134	200 310 292	35 569 349	12 870 871	24 215 757	611 992 751
5	Működési bevételek, támogatások	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 581	18 128 581	217 542 962
6	Előző év kv-i maradványa	37 386 869	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	448 642 439
7	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül		233 892 173	100 660	7 620 000		112 220		121 277 036	100 660			1 342 906	364 445 655
8	Ingatlan értékesítés													0
9	Részesedés értékesítése												300 000	300 000
10	ÁH-n belüli megelőlegezés	4 332 048	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 485 002	1 534 002						10 853 648	27 187 706
11	Lekötött bankbetét	170 000 000	135 000 000	286 000 000	200 000 000		200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	600 000 000	250 000 000		2 741 000 000
12	ÖSSZESEN	251 463 001	447 408 129	571 739 567	299 677 496	106 098 495	298 214 893	405 748 092	553 508 984	586 073 640	734 067 997	361 369 520	135 210 960	4 750 580 776
13	KIADÁSOK													
14	Működési kiadás	27 514 846	37 909 077	24 252 200	29 577 400	19 888 401	28 070 215	18 231 131	22 776 092	83 612 716	16 949 637	22 913 390	27 556 371	359 251 476
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 576	839 276	1 080 224	170 776	1 223 676	884 476	825 276	948 676	495 876	603 276	2 675 470	3 006 734	12 795 312
16	Egyéb működési célú kiadás	4 958 787	5 826 954	5 242 708	13 590 718	42 660 848	10 727 774	4 495 953	18 514 412	25 777 783	3 242 708	4 124 536	3 342 904	142 506 085
17	Fejlesztési kiadások	49 610 032	92 772 619	7 580	8 846 136	794 647	1 472 370	10 031 712	156 050 274	208 288 315	3 935 360	89 559 302	56 584 477	677 952 824
18	Felhalmozá-si célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	8 000 000	0	0	0	0	28 296	0	0	0	383 837	8 412 133
19	Irányító szervi támogatás	15 953 170	34 496 613	50 223 555	42 122 140	41 589 159	38 644 126	40 939 780	37 417 104	41 254 692	41 132 040	53 703 241	68 605 086	506 080 706
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	11 099 593	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 485 002	1 534 002	0	0	0	0	0	1 399 546	24 501 149
21	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
22	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	600 000 000	250 000 000		2 706 000 000
23	ÖSSZESEN	244 314 470	308 366 007	396 659 239	300 325 638	107 778 199	281 469 429	374 660 318	535 871 320	679 566 352	665 999 487	423 112 405	161 015 421	4 479 138 285
24	Egyenleg (előirányzat terv)	7 148 531	146 190 654	321 270 982	320 622 840	318 943 136	335 688 601	366 776 375	384 414 039	290 921 327	358 989 837	297 246 952	271 442 491	271 442 491