

18. számú melléklet

13/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2024. 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	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	31 560 936	378 731 226
4	Közhatalmi bevételek			206 000 000		51 000 000	38 000 000	38 500 000	138 500 000	107 000 000				579 000 000
5	Működési bevételek, támogatások	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	16 377 753	196 533 036
6	Előző év kv-i maradványa	239 560 409												239 560 409
7	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül				5 998 110		69 583 525		24 778 185		22 294 475			122 654 295
8	Ingatlan értékesítés									178 299 494	178 299 494	178 299 494	178 299 494	713 197 975
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			22 185		51 698 138	22 185							51 742 508
10	Ág megelőlegezés				1 015 413									1 015 413
11	Lekötött bankbetétek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000							650 000 000
12	ÖSSZESEN	387 499 098	147 938 689	353 960 874	154 952 212	250 636 827	305 544 399	86 438 689	211 216 874	333 238 182	248 532 657	226 238 182	226 238 182	2 932 434 862
13	KIADÁSOK													
14	Működési kiadás	29 561 864	29 561 864	29 561 864	29 561 864	29 561 864	29 561 864	29 561 864	29 519 497	29 561 864	29 561 864	29 561 864	29 561 864	354 700 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	17 056 124
16	Egyéb működési célú kiadás	4 039 001	4 867 601	4 039 001	4 039 001	98 394 321	4 205 406	4 039 001	53 764 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	193 543 333
17	Fejlesztési kiadások	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	36 052 778	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	390 139 124
18	Felhalmozási célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz			3 397 180	2 535 436				2 400 000					8 332 616
19	Irányító szervi támogatás	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	60 302 220	723 626 637
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	9 454 102				1 015 413								10 469 515
21	Hitel, kamat visszafizetés	136 450	136 450	19 741 300	136 450	136 450	136 450	136 450	136 450	19 741 300	136 450	136 450	136 450	40 847 100
22	Lekötött bankbetétek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000							650 000 000
23	ÖSSZESEN	237 104 648	228 479 146	250 652 576	230 185 982	323 021 279	281 680 061	127 650 546	179 733 179	147 255 396	127 650 546	127 650 546	127 650 546	2 388 714 449
24	Egyenleg	150 394 450	69 853 992	173 162 290	97 928 520	25 544 067	49 408 405	8 196 548	39 680 242	225 663 029	346 545 140	445 132 777	543 720 413	543 720 413