

18. számú melléklet  
16/2024. (XI.29.) 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  | 34 383 996  | 31 560 936  | 31 560 936  | 31 560 936  | 381 554 286   |
| 4  | Közhatalmi bevételek                                 |             |             | 206 000 000 |             | 51 000 000  | 38 000 000  | 38 500 000  | 138 500 000 | 110 663 843 |             |             |             | 582 663 843   |
| 5  | Működési bevételek, támogatások                      | 16 377 753  | 20 186 330  | 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  | 200 341 613   |
| 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                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 237 732 658 | 237 732 658 | 237 732 658 | 713 197 975   |
| 9  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |             |             | 22 185      |             | 51 698 138  | 22 185      |             |             |             |             |             |             | 51 742 508    |
| 10 | Áh megelőlegezés                                     |             |             |             | 1 015 413   |             |             | 603 704     |             |             |             |             |             | 1 619 117     |
| 11 | Lekötött bankbetétek                                 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 100 000 000 |             |             |             | 990 000 000   |
| 12 | ÖSSZESEN                                             | 387 499 098 | 151 747 266 | 353 960 874 | 154 952 212 | 250 636 827 | 305 544 399 | 207 042 393 | 331 216 874 | 261 425 592 | 307 965 822 | 285 671 347 | 285 671 347 | 3 283 334 046 |
| 13 | KIADÁSOK                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 14 | Működési kiadás                                      | 29 878 521  | 29 878 521  | 29 878 521  | 29 878 521  | 29 878 521  | 30 047 666  | 29 023 928  | 30 047 666  | 30 047 666  | 30 047 666  | 30 047 666  | 30 047 666  | 358 702 532   |
| 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  | 4 839 001   | 4 039 001   | 4 039 001   | 4 039 001   | 194 343 333   |
| 17 | Fejlesztési kiadások                                 | 32 189 668  | 32 189 668  | 32 189 668  | 32 189 668  | 32 189 668  | 36 052 778  | 32 189 668  | 29 707 326  | 32 189 668  | 32 189 668  | 32 189 668  | 32 189 668  | 387 656 782   |
| 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  | 60 141 937  | 60 302 220  | 60 302 220  | 60 302 220  | 60 302 220  | 723 466 354   |
| 20 | ÁH megelőlegezés visszafizetés                       | 9 454 102   |             |             |             | 1 015 413   |             | 603 704     |             |             |             |             |             | 11 073 219    |
| 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 | 120 000 000 | 120 000 000 | 100 000 000 |             |             |             | 990 000 000   |
| 23 | ÖSSZESEN                                             | 237 421 305 | 228 795 803 | 250 969 233 | 230 502 639 | 323 337 936 | 282 165 863 | 247 716 314 | 297 618 723 | 248 541 198 | 128 136 348 | 128 136 348 | 128 136 348 | 2 731 478 060 |
| 24 | Egyenleg                                             | 150 077 792 | 73 029 255  | 176 020 895 | 100 470 467 | 27 769 358  | 51 147 893  | 10 473 971  | 44 072 122  | 56 956 515  | 236 785 989 | 394 320 987 | 551 855 986 | 551 855 986   |