

18. számú melléklet
20/2025.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2025. 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	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 464 516	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	32 316 689	387 948 091
4	Közhatalmi bevételek	4 200 000	38 300 000	157 000 000	25 600 000	37 200 000	11 200 000	37 600 000	51 000 000	274 200 000	34 700 000	26 000 000	3 000 000	700 000 000
5	Működési bevételek, támogatások	10 479 263	13 703 583	29 529 997	31 735 921	6 904 138	27 785 409	15 638 329	20 378 415	11 734 086	5 971 676	4 822 778	4 671 003	183 354 598
6	Előző év kv-i maradványa	111 522 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 522 838
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000	150 000 000	350 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000 000
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül. Kívül	0	0	0	0	11 095 599	179 580	0	0	0	0	0	0	11 275 179
9	ÁH megelőlegezés	0	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310							32 894 656
10	Ingatlan értékesítés	25 000 000	0	0	0	0	0	0	47 310 331	0	0	0	0	72 310 331
11	ÖSSZESEN	333 518 790	234 320 272	577 978 820	95 405 520	395 206 728	381 948 815	85 555 018	151 005 435	318 250 775	72 988 365	63 139 467	39 987 692	2 749 305 693

12	KIADÁSOK													
13	Működési kiadás	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	48 315 602	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 260	32 827 263	409 415 465
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
15	Egyéb működési célú kiadás	4 462 772	4 462 772	4 462 772	4 462 772	92 803 999	7 442 506	4 462 772	4 462 772	48 579 438	4 462 772	4 462 772	4 462 772	188 990 891
16	Fejlesztési kiadások	4 342 877	0	3 350 000	37 197 009	18 500 000	45 312 131	28 618 113	5 356 900	18 013 486	0	2 833 999	1 774 859	165 299 374
17	Felhalm. célú támogat, kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
18	Irányító szervi támogatás	65 322 344	65 322 344	65 322 344	68 398 397	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	65 322 344	786 944 181
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	9 522 555	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	0	0	0	0	0	0	42 417 211
20	Hitel, kamat visszafizetés	188 035	188 035	19 069 275	188 035	188 035	188 035	188 035	188 035	19 069 275	188 035	188 035	188 035	40 018 900
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	150 000 000	150 000 000	350 000 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000 000
22	ÖSSZESEN	118 165 843	254 300 411	485 663 785	150 326 383	518 831 940	178 399 928	132 918 524	109 657 311	185 311 803	104 300 411	107 134 410	108 475 273	2 603 486 022
23	Egyenleg	215 352 947	195 372 808	287 687 842	232 766 979	109 141 767	312 690 653	265 327 147	306 675 271	439 614 242	408 302 196	364 307 253	295 819 671	145 819 670