

18. számú melléklet
26/2025.(XI.28.) 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	33 581 058	33 581 058	33 581 059	32 316 689	32 316 689	32 316 689	391 741 199
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	16 534 199	21 274 285	14 809 537	5 971 676	4 822 778	4 671 003	188 221 789
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	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	1 850 000 000
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül. Kívül	0	0	0	0	11 095 599	179 580	0	0	10 916 019	0	0	0	22 191 198
9	ÁH megelőlegezés	0	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 564 583	111 583	0	0	0	36 146 134
10	Ingatlan értékesítés	25 000 000	0	0	0	0	0	0	155 298 479	0	0	0	0	180 298 479
11	ÖSSZESEN	333 518 790	234 320 272	577 978 820	95 405 520	395 206 728	381 948 815	388 290 569	563 718 405	333 618 198	72 988 365	63 139 467	39 987 692	3 480 121 637

12	KIADÁSOK													
13	Működési kiadás	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 699	36 047 693	432 572 382
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	62 579 438	4 462 772	4 462 772	4 462 772	202 990 891
16	Fejlesztési kiadások	4 342 877	0	3 350 000	37 197 009	18 500 000	45 312 131	28 618 113	12 055 690	41 493 187	0	2 833 999	1 774 859	195 477 865
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	71 822 344	66 322 344	65 709 978	65 322 344	65 322 344	65 322 344	794 831 815
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	9 522 555	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 564 583	111 583	0	0	0	45 668 689
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	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	1 550 000 000
22	ÖSSZESEN	121 386 282	257 520 850	488 884 224	153 546 822	522 052 379	466 132 025	443 214 275	123 141 123	226 511 160	107 520 850	110 354 849	111 695 703	3 281 960 542
23	Egyenleg	212 132 508	188 931 930	278 026 525	219 885 223	93 039 572	8 856 361	-46 067 345	394 509 937	501 616 974	467 084 489	419 869 107	348 161 095	198 161 094