

18. számú melléklet

8/2025.(IV.11.) 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                            | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 32 735 339  | 392 824 070   |
| 4  | Közhatalmi bevételek                                 | 4 362 993   | 45 637 007  | 147 248 711 | 25 911 272  | 38 068 606  | 22 191 113  | 47 964 342  | 51 598 178  | 264 914 119 | 24 812 111  | 26 617 120  | 2 968 740   | 702 294 312   |
| 5  | Működési bevételek, támogatások                      | 6 356 163   | 7 332 812   | 19 396 905  | 20 875 770  | 21 014 551  | 24 121 733  | 14 906 637  | 23 473 936  | 26 365 835  | 12 876 917  | 5 454 398   | 37 149 773  | 219 325 430   |
| 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  |             |             |             |             |             | 205 000     | 75 786 635    |
| 8  | Ingatlan értékesítés                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 22 624 510  | 22 624 510    |
| 9  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 81 330      | 3 968 138   |             | 81 330      | 51 698 138  |             | 81 330      |             |             | 81 330      |             |             | 55 991 596    |
| 10 | Áh megelőlegezés                                     |             |             |             | 1 015 413   |             |             | 603 704     |             |             |             |             | 23 274 693  | 24 893 810    |
| 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 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0           | 1 590 000 000 |
| 12 | ÖSSZESEN                                             | 383 096 234 | 189 673 296 | 299 380 955 | 186 617 234 | 243 516 634 | 298 631 710 | 216 291 352 | 227 807 453 | 424 015 293 | 370 505 697 | 364 806 857 | 118 958 055 | 3 323 300 772 |
| 13 | KIADÁSOK                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 14 | Működési kiadás                                      | 27 751 328  | 31 452 136  | 25 391 433  | 24 087 948  | 30 476 511  | 20 881 954  | 23 394 450  | 21 509 858  | 35 976 220  | 26 983 600  | 20 000 807  | 23 017 091  | 310 923 336   |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 55 065      | 650 349     | 990 597     | 1 010 161   | 1 131 011   | 611 391     | 907 305     | 452 727     | 1 104 927   | 475 459     | 2 512 295   | 4 193 994   | 14 095 281    |
| 16 | Egyéb működési célú kiadás                           | 7 560 161   | 862 850     | 12 927 441  | 12 355 687  | 65 077 956  | 5 733 399   | 5 243 846   | 25 177 441  | 42 962 791  | 4 025 441   | 10 903 441  | 3 709 529   | 196 539 983   |
| 17 | Fejlesztési kiadások                                 | 0           | 27 706 378  | 39 149      | 9 463 936   | 20 252 000  | 29 946 078  | 27 498 399  | 25 645 235  | 1 804 899   | 2 354 064   | 6 514 618   | 5 327 419   | 156 552 175   |
| 18 | Felhalmozási célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz | 0           | 0           | 3 397 180   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 397 180     |
| 19 | Irányító szervi támogatás                            | 32 076 703  | 33 831 842  | 58 097 796  | 53 676 825  | 52 253 156  | 53 286 445  | 46 835 412  | 55 520 964  | 46 112 211  | 64 931 748  | 70 437 471  | 74 871 134  | 641 931 707   |
| 20 | ÁH megelőlegezés visszafizetés                       | 9 454 102   | 0           | 0           | 1 015 413   | 0           | 0           | 603 704     | 0           | 0           | 0           | 0           | 13 752 138  | 24 825 357    |
| 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 | 200 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 100 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0           | 1 790 000 000 |
| 23 | ÖSSZESEN                                             | 177 033 809 | 194 640 005 | 320 584 896 | 201 746 420 | 319 327 084 | 210 595 717 | 224 619 566 | 248 442 675 | 347 702 348 | 398 906 762 | 410 505 082 | 125 007 755 | 3 179 112 119 |
| 24 | Egyenleg                                             | 206 062 425 | 201 095 716 | 179 891 776 | 164 762 590 | 88 952 140  | 176 988 133 | 168 659 919 | 148 024 697 | 224 337 643 | 195 936 578 | 150 238 353 | 144 188 653 | 144 188 653   |