18. melléklet
20/2026.(XI.13.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2026. 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	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	43 293 327	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	41 384 864	**498 526 825**
4	Közhatalmi bevételek	3 894 000	52 624 000	207 000 000	25 624 000	41 500 000	10 800 000	36 658 000	53 000 000	259 200 000	30 700 000	21 000 000	3 000 000	**745 000 000**
5	Működési bevételek, támogatások	6 700 531	5 231 395	27 013 124	20 163 637	101 531 797	30 992 779	31 586 914	36 891 596	16 988 174	5 524 393	3 465 724	2 600 755	**288 690 819**
6	Előző év kv-i maradványa	207 935 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**207 935 554**
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000 000	350 000 000	350 000 000	450 000 000	300 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	**2 850 000 000**
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	59 618 938	0	0	0	0	0	0	0	**59 618 938**
9	ÁH megelőlegezés	0	0	0	6 239 895	0	6 830 895	0	0	0	0	0	0	**13 070 790**
10	Ingatlan értékesítés	155 083 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**155 083 727**
11	**ÖSSZESEN**	**664 998 676**	**449 240 259**	**625 397 988**	**543 412 396**	**545 944 062**	**340 008 538**	**409 629 778**	**431 276 460**	**617 573 038**	**77 609 257**	**65 850 588**	**46 985 619**	**4 817 926 653**

12	**KIADÁSOK**													
13	Működési kiadás	35 796 498	35 796 498	35 706 493	35 796 498	35 796 498	38 494 759	35 796 498	35 796 498	41 604 515	35 796 498	35 796 498	35 796 498	**437 974 249**
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 334	1 583 334	1 583 334	1 583 334	**19 000 000**
15	Egyéb működési célú kiadás	8 249 764	401 880	100 000	25 253 513	47 070 660	2 516 918	7 847 884	40 000 000	15 700 000	24 851 633	0	0	**171 992 252**
16	Fejlesztési kiadások	34 778 500	0	73 118 352	37 197 009	18 500 000	46 546 759	28 618 113	15 573 782	95 536 825	4 588 000	2 833 999	1 774 859	**359 066 197**
17	Felhalm. célú támog, kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	**2 400 000**
18	Irányító szervi támogatás	83 999 267	83 999 267	83 999 267	83 999 267	83 999 267	83 767 503	83 999 267	83 999 267	86 507 866	83 999 266	83 999 266	83 999 266	**1 010 268 036**
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	11 857 663	0	0	6 239 895	0	6 830 895	0	0	0	0	0	0	**24 928 453**
20	Hitel visszafizetés	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	4 671 936	0	0	0	**22 171 936**
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	350 000 000	350 000 000	450 000 000	300 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	**2 600 000 000**
22	**ÖSSZESEN**	**176 265 025**	**471 780 978**	**562 007 445**	**640 069 515**	**486 949 758**	**429 740 167**	**457 845 095**	**476 952 880**	**545 604 476**	**150 818 731**	**124 213 097**	**125 553 957**	**4 647 801 123**
23	Egyenleg	488 733 651	466 192 931	529 583 474	432 926 354	491 920 658	402 189 029	353 973 711	308 297 291	380 265 852	307 056 378	248 693 868	170 125 530	170 125 530