

**18. számú melléklet**  
8/2026.(IV.24.) 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	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Működési célú támogatások	40 126 273	29 437 983	36 807 333	30 881 363	35 951 318	31 769 475	33 983 811	32 098 436	32 270 951	32 261 991	39 318 794	38 168 874	<b>413 076 602</b>
4	Közhatalmi bevételek	7 860 199	50 784 459	203 952 374	20 566 321	37 027 261	37 198 294	26 726 363	68 792 558	321 515 034	49 004 092	16 731 087	7 077 385	<b>847 235 427</b>
5	Működési bevételek, támogatások	4 335 640	6 558 753	11 363 560	32 834 843	17 893 557	31 754 845	24 983 000	48 698 806	57 787 026	110 484 788	10 073 505	82 004 039	<b>438 772 362</b>
6	Előző év kv-i maradványa	0	0	111 522 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>111 522 838</b>
7	Lekötött bankbetét megszüntetése	150 000 000	250 000 000	250 000 000	0	300 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	250 000 000	350 000 000	<b>2 450 000 000</b>
8	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül. Kívül	64 790	8 049 353	345 000	14 790	11 095 599	50 000	14 790	0	0	2 014 790	16 232 767	0	<b>37 881 879</b>
9	ÁH megelőlegezés	0	0	9 132 134	5 752 910	7 690 302	10 319 310	575 312	2 564 583	111 583	1 599 583	35 268 953	24 632 061	<b>97 646 731</b>
10	Ingatlan értékesítés	28 968 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 292 577	<b>184 261 437</b>
11	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>231 355 762</b>	<b>344 830 548</b>	<b>623 123 239</b>	<b>90 050 227</b>	<b>409 658 037</b>	<b>411 091 924</b>	<b>286 283 276</b>	<b>352 154 383</b>	<b>611 684 594</b>	<b>195 365 244</b>	<b>367 625 106</b>	<b>657 174 936</b>	<b>4 580 397 276</b>

12	KIADÁSOK													
13	Működési kiadás	26 171 130	28 374 135	44 812 231	51 113 826	36 872 502	36 487 987	39 847 881	40 035 671	36 130 500	35 317 723	20 026 631	29 470 441	<b>424 660 658</b>
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 312	432 801	558 713	1 433 845	1 015 855	624 817	885 049	365 049	770 049	879 681	2 197 538	3 968 263	<b>13 171 972</b>
15	Egyéb működési célú kiadás	1 929 560	993 750	14 994 913	23 694 705	52 030 853	4 399 171	10 284 261	25 703 480	63 384 171	10 947 577	39 548 631	4 285 188	<b>252 196 260</b>
16	Fejlesztési kiadások	4 672 707	24 763	1 592 980	42 451 387	49 534 646	15 913 510	2 798 237	175 700	9 188	5 240 310	22 770 648	158 022 906	<b>303 206 982</b>
17	Felhalm. célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 628	0	<b>16 628</b>
18	Irányító szervi támogatás	44 915 591	50 429 360	66 206 467	69 270 726	60 099 823	87 866 345	76 638 671	61 378 368	63 768 639	61 262 011	77 441 693	79 710 573	<b>798 988 267</b>
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	1 599 583	35 268 953	12 774 398	<b>95 311 623</b>
20	Hitel, kamat visszafizetés	126 934	127 701	18 878 473	129 249	130 030	130 816	131 606	132 401	18 883 201	134 006	134 816	135 629	<b>39 074 862</b>
21	Lekötött bankbetét elhelyezése	100 000 000	250 000 000	300 000 000	0	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	350 000 000	0	250 000 000	250 000 000	<b>2 400 000 000</b>
22	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>187 378 789</b>	<b>330 382 510</b>	<b>456 175 911</b>	<b>193 846 648</b>	<b>507 374 011</b>	<b>355 741 956</b>	<b>331 161 017</b>	<b>330 355 252</b>	<b>533 057 331</b>	<b>115 380 891</b>	<b>447 405 538</b>	<b>538 367 398</b>	<b>4 326 627 252</b>
23	Egyenleg	43 976 973	58 425 011	225 372 339	121 575 918	23 859 944	79 209 912	34 332 171	56 131 302	134 758 565	214 742 918	134 962 486	253 770 024	253 770 024