

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2026. évre

Költségvetési bevételek														Ft-ban
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	5 325 928	4 438 640	4 105 688	4 105 688	4 105 688	4 105 688	4 105 688	3 106 388	3 106 388	3 106 388	3 106 388	3 106 380	45 824 940
B1	Működési célú támogatások	573 733	843 733	573 733	573 733	843 733	573 733	573 733	843 733	573 733	573 733	843 733	573 737	7 964 800
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	23 250 000	0	0	0	0	0	23 250 000	0	0	0	46 500 000
B4	Működési bevételek	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 207	340 204	4 082 481
	Működési költségvetési bevételek	6 239 868	5 622 580	28 269 628	5 019 628	5 289 628	5 019 628	5 019 628	4 290 328	27 270 328	4 020 328	4 290 328	4 020 321	104 372 221
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	3 162 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162 300
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	3 162 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162 300
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	12 551 731	12 551 731	12 551 731	12 551 731	12 551 731	12 551 731	12 551 731	8 551 731	12 551 731	12 551 731	12 551 731	12 551 727	146 620 768
K5-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 298 142	249 675	100 000	100 000	425 450	1 379 000	5 745 998	4 017 500	3 809 499	100 000			19 225 264
	Költségvetési kiadások összesen	15 849 873	12 801 406	12 651 731	12 651 731	12 977 181	13 930 731	18 297 729	12 569 231	16 361 230	12 651 731	12 551 731	12 551 727	165 846 032
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány	6 311 863	6 929 151	-15 717 897	7 532 103	7 262 103	7 532 103	7 532 103	4 261 403	-14 718 597	8 531 403	8 261 403	8 531 406	42 248 547
B8	Előző évi költségvetési maradvány	3 298 142	0	-3 062 300	100 000	425 450	0	5 745 998	4 017 500	3 809 499	100 000	0	0	16 062 964