3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre

**Költségvetési bevételek**

Ft-ban

| Rovatrend | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Működési célú támogatások | 8 274 696 | 5 516 465 | 5 516 465 | 5 516 465 | 5 516 465 | 5 516 465 | 5 516 464 | 5 516 464 | 5 516 464 | 5 516 464 | 5 516 464 | 5 516 463 | **68 955 804** |
| B1 | Működési célú támogatások | 895 400 | 1 165 400 | 895 400 | 895 400 | 1 165 400 | 895 400 | 895 400 | 1 165 400 | 895 400 | 895 400 | 1 165 400 | 895 400 | **11 824 800** |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 2 650 000 | 1 000 000 | 0 | **25 000 000** |
| B4 | Működési bevételek | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 818 | 314 827 | **3 777 825** |
| | **Működési költségvetési bevételek** | **9 484 914** | **6 996 683** | **11 726 683** | **11 726 683** | **10 996 683** | **9 076 683** | **6 726 682** | **6 996 682** | **11 726 682** | **9 376 682** | **7 996 682** | **6 726 690** | **109 558 429** |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Felhalmozási költségvetési bevételek** | | | | | | | | | | | | | **0** |

**Költségvetési kiadások**

| Rovatrend | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1-5 | **Működési költségvetési kiadások** | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 541 | 12 205 546 | **146 466 497** |
| K6-8 | **Felhalmozási költségvetési kiadások** | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000 | | | | | | **635 000** |
| | **Költségvetési kiadások öszesen** | **12 305 541** | **12 255 541** | **12 255 541** | **12 505 541** | **12 255 541** | **12 255 541** | **12 240 541** | **12 205 541** | **12 205 541** | **12 205 541** | **12 205 541** | **12 205 546** | **147 101 497** |

**Finanszírozási bevételek**

| Rovatrend | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | **Előző évi költségvetési maradvány** | ***2 720 627*** | ***5 208 858*** | ***478 858*** | ***478 858*** | ***1 208 858*** | ***3 128 858*** | ***5 478 859*** | ***5 208 859*** | ***478 859*** | ***2 828 859*** | ***4 208 859*** | ***5 478 856*** | ***36 908 068*** |
| B8 | **Előző évi költségvetési maradvány** | ***100 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***300 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***35 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***635 000*** |