

## 3. melléklet

## Előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évre

## Költségvetési bevételek

Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	6 049 552	4 033 034	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	4 033 035	<b>50 412 936</b>
B1	Működési célú támogatások	528 375	798 375	528 375	528 375	798 375	528 375	528 375	798 375	528 375	528 375	798 375	528 375	<b>7 420 500</b>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	7 000 000	6 000 000	5 000 000	3 350 000	0	0	7 000 000	4 650 000	7 000 000	0	<b>40 000 000</b>
B4	Működési bevételek	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 123	306 128	<b>3 673 481</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>6 884 050</b>	<b>5 137 532</b>	<b>11 867 533</b>	<b>10 867 533</b>	<b>10 137 533</b>	<b>8 217 533</b>	<b>4 867 533</b>	<b>5 137 533</b>	<b>11 867 533</b>	<b>9 517 533</b>	<b>12 137 533</b>	<b>4 867 538</b>	<b>101 506 917</b>
B5	Felhalmozási bevételek	100 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100 000
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>

## Költségvetési kiadások

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	11 032 992	10 993 117	11 867 533	10 993 117	10 993 117	10 993 117	8 099 872	10 993 117	11 867 533	10 993 117	12 137 533	10 993 116	<b>131 957 281</b>
K5-8	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	100 000	9 000 000	12 580 025	25 633 705	50 000	50 000	50 000	947 008	9 100 000	0	0	0	<b>57 510 738</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 132 992</b>	<b>19 993 117</b>	<b>24 447 558</b>	<b>36 626 822</b>	<b>11 043 117</b>	<b>11 043 117</b>	<b>8 149 872</b>	<b>11 940 125</b>	<b>20 967 533</b>	<b>10 993 117</b>	<b>12 137 533</b>	<b>10 993 116</b>	<b>189 468 019</b>

## Finanszírozási bevételek

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>4 148 942</b>	<b>5 855 585</b>	<b>0</b>	<b>125 584</b>	<b>855 584</b>	<b>2 775 584</b>	<b>3 232 339</b>	<b>5 855 584</b>	<b>0</b>	<b>1 475 584</b>	<b>0</b>	<b>6 125 578</b>	<b>30 450 364</b>
B8	<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 580 025</b>	<b>25 633 705</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>947 008</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 410 738</b>