

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre

Ft-ban

Költségvetési bevételek														
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	5 763 465	5 516 465	5 516 465	5 516 464	6 180 723	5 520 408	5 235 062	5 079 323	2 362 411	65 998 412
B1	Működési célú támogatások	2 401 069	4 548 895	4 765 068	2 298 920	2 660 234	2 605 193	2 280 729	3 184 456	2 955 864	2 610 054	2 862 478	0	33 172 960
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	5 026 059	5 000 000	4 000 000	2 363 958	1 697	0	26 358 194	2 759 857	2 242 460	0	47 752 225
B4	Működési bevételek	314 818	314 818	315 493	314 818	534 210	485 064	358 081	405 967	324 385	651 964	1 285 734	0	5 305 352
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	152 011	0	0	0	0	152 011
	Működési költségvetési bevételek	10 990 583	10 380 178	15 623 085	13 377 203	12 710 909	10 970 680	8 156 971	9 923 157	35 158 851	11 256 937	11 469 995	2 362 411	152 380 960
B2	Felhalmozási bevételek		71 616 505	160 000	69 000									71 845 505
	Felhalmozási költségvetési bevételek		71 616 505	160 000	69 000									71 845 505
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	10 793 142	15 665 922	16 087 760	13 925 061	13 919 767	14 088 119	13 602 407	15 166 733	34 953 138	15 270 211	15 926 222	6 595 209	185 993 691
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	272 052	71 426 005	355 990	300 000	50 000	60 125	35 000		18 962			109 926	72 628 060
	Költségvetési kiadások összesen	11 065 194	87 091 927	16 443 750	14 225 061	13 969 767	14 148 244	13 637 407	15 166 733	34 972 100	15 270 211	15 926 222	6 705 135	258 621 751
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány	2 548 575	5 317 551	464 675	547 858	1 208 858	3 117 439	5 445 436	5 243 576	-205 713	4 013 274	4 456 227	4 602 757	36 760 513
B8	Előző évi költségvetési maradvány	272 052	-190 500	195 990	231 000	50 000	60 125	35 000	0	18 962	0	0	109 926	782 555
Finanszírozási kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 746 016	31 807										369 959	3 147 782