

3. melléklet a 10/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. B1. Működési támogatás | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 1679246 | 20150952 |
| 2. B2 Felhalm.célú tám. | | | | | | | | | | 984.000 | | 6.500.000 | 7.484.000 |
| 3. B3. Közhatalmi bevétel | 83000 | 83000 | 2683333 | 83000 | 2583300 | 83000 | 84000 | 83500 | 5183000 | 83700 | 84900 | 3082267 | 14200000 |
| 4. B4. Működési bevétel | | | | | | | | | | | | 364.536 | 364.536 |
| 5. B8. Finanszírozási bevétel | 1525943 | 1450000 | 1320000 | 1290000 | 1352000 | 1260400 | 1750000 | 1825400 | 2223631 | 1356000 | 1432000 | 1525943 | 18311317 |
| 6. Bevételek összesen (1-4) | 3288189 | 3212246 | 5682579 | 3052246 | 5614546 | 3022646 | 3513246 | 3588146 | 9085877 | 4.102.946 | 3196146 | 13.151.992 | 60.510.800 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 7. K1-5. Működési kiadások | 2.300.000 | 2340000 | 2342000 | 2200000 | 2150000 | 2220000 | 2290000 | 2250000 | 3.074.808 | 2341000 | 7.875.619 | 2.813.746 | 34.197.170 |
| 8.K6. Beruházások kiadásai | | | | | | | | 2000000 | 1.975.323 | | | | 3.975.323 |
| 9.K7. Felújítási kiadások | | | | | | | 10000000 | 5000000 | 5870200 | | | 1.468.109 | 22.338.300 |
| 10. Kiadások összesen (7-11) | 2.300.000 | 2340000 | 2342000 | 2200000 | 2150000 | 2220000 | 12290000 | 9250000 | 10.920.331 | 2341000 | 7.875.619 | 4.281.855 | 60.510.800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| 11. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsége) | 988.189 | 872246 | 3340579 | 852246 | 3464546 | 802646 | -8776754 | -5661854 | -1.834.454 | 1.761.946 | -4.679.473 | 8.870.137 | € |
|--|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|---|