*3. melléklet az 1/2016.(III.1.) önkormányzati rendelethez*

**A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve**

Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **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. B3. Közhatalmi bevétel** | 83000 | 83000 | 2683333 | 83000 | 2583300 | 83000 | 84000 | 83500 | 5183000 | 83700 | 84900 | 3082267 | 14200000 |
| **3 .B4. Működési bevétel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 100000 |
| **4. B8. Finanszírozási bevétel** | 1525943 | 1450000 | 1320000 | 1290000 | 1352000 | 1260400 | 1750000 | 1825400 | 2223631 | 1356000 | 1432000 | 1525943 | 18311317 |
| **5. Bevételek összesen (1-4)** | 3288189 | 3212246 | 5682579 | 3052246 | 5614546 | 3022646 | 3513246 | 3588146 | 9085877 | 3118946 | 3196146 | 6387456 | 52762269 |
| **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. K1-5. Működési kiadások** | 2.300.000 | 2340000 | 2342000 | 2200000 | 2150000 | 2220000 | 2290000 | 2250000 | 2325000 | 2341000 | 2345000 | 2.813.746 | 27.916.746 |
| **7.K6. Beruházások kiadásai** |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 | 1.975.323 |  |  |  | 3.975.323 |
| **8.K7. Felújítási kiadások** |  |  |  |  |  |  | 10000000 | 5000000 | 5870200 |  |  |  | 20870200 |
| **9. Kiadások összesen (7-11)** | 2.300.000 | 2340000 | 2342000 | 2200000 | 2150000 | 2220000 | 12290000 | 9250000 | 10.170.523 | 2341000 | 2345000 | 2.813.746 | 52762269 |
| **10. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsége)** | 988.189 | 872246 | 3340579 | 852246 | 3464546 | 802646 | -8776754 | -5661854 | -1.084.646 | 777946 | 851146 | 3.573.710 | 0 |