*3. melléklet a 10/2016. (XII.8.) 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** | **1429146** | **1429146** | **1429146** | **1429146** | **1429146** | **1429146** | **1.429146** | **1429146** | **1429146** | **1429146** | **3.025.192** | **2.459.152** | **19.775.804** |
| **2. B3. Közhatalmi bevétel** | **150000** | **150000** | **10.500.000** | **150000** | **3.150.000** | **150000** | **150000** | **150000** | **10.050.000** | **150000** | **150000** | **5.700.000** | **30.600.000** |
| **3 .B4. Működési bevétel** | **33000** | **33000** | **33000** | **33000** | **33000** | **33000** | **33000** | **15000** | **38500** | **38500** | **38500** | **838500** | **1.200.000** |
| **4.B7. Átvett pénzeszk.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.362.000** |  |  | **4.362.000** |
| **5. B8. Finanszírozási bevétel** | **1600000** | **1600000** | **1600000** | **1700000** | **1500000** | **2254000** | **1900000** | **2125000** | **2738866** | **4.065.000** | **4.015.059** | **1.470.000** | **26.567.925** |
| **6. Bevételek összesen (1-4)** | **3212146**  | **3212146** | **13.562.146** | **3312146** | **6.112.146** | **3866146** | **3512146** | **3719146** | **14.256.512** | **10.044.646** | **7.228.751** | **10.467.652** | **82.505.729** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. K1-5. Működési kiadások** | **3766000** | **3766000** | **3766000** | **3766000** | **3500000** | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.436.991** | **4032131** | **4032131** | **4032131** | **55.097.384** |
| **8.K6. Beruházások kiadásai** |  |  |  |  |  |  | **10000000** |  | **7725100** | **2.758.343** |  |  | **20.483.443** |
| **9.K7. Felújítási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  | **4.000.000** | **2.400.000** |  |  |  | **6.400.000** |
| **10.K914 ÁHT megelőleg** | **524.902** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **524.902** |
| **11. Kiadások összesen (7-11)** | **4.290.902**  | **3766000** | **3766000** | **3766000** | **3500000** | **6.000.000** | **16.000.000** | **10.000.000** | **16.562.091** | **6.790.474** | **4032131** | **4032131** | **82.505.729** |
| **12. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsége)** | **-1.078.756** | **-553854** | **9.796.146** | **-453854** | **2.612.146** | **-2.133.854** | **-12.487.854** | **-6.280.854** | **-2.305.579** | **3.254.172** | **3.196.620** | **6.435.521** | **0** |