

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

| Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzkl. |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| január | 6 000 | 400 | 28 279 | 1 600 | | | 36 279 | 10 179 |
| február | 8 000 | 700 | 18 853 | 2 100 | | | 29 653 | 10 727 |
| március | 7 000 | 32 000 | 18 853 | 1 229 | | 11 800 | 70 882 | 41 799 |
| április | 6 780 | 300 | 18 853 | 3 200 | | | 29 133 | 39 997 |
| május | 6 780 | 900 | 18 853 | 1 700 | | 6 415 | 34 648 | 47 645 |
| június | 6 780 | 4 000 | 18 853 | 1 200 | | | 30 833 | 43 553 |
| július | 6 780 | 500 | 18 853 | 1 450 | | | 27 583 | 37 326 |
| augusztus | 6 780 | 800 | 18 853 | 1 300 | | | 27 733 | -16 616 |
| szeptember | 9 000 | 32 900 | 18 853 | 3 000 | | | 63 753 | 19 717 |
| október | 7 000 | 600 | 18 853 | 1 800 | | | 28 253 | 23 690 |
| november | 5 000 | 900 | 18 853 | 2 250 | | | 27 003 | 25 603 |
| december | 5 469 | 5 000 | 18 853 | 2 500 | | | 31 822 | 0 |
| összesen | 81 369 | 79 000 | 235 662 | 23 329 | 0 | 18 215 | 437 575 | |

| Kiadások (eFt) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| január | 10 100 | 2 500 | 12 200 | 1 200 | 100 | | | 26 100 |
| február | 13 500 | 3 645 | 10 300 | 1 400 | 260 | | | 29 105 |
| március | 10 100 | 2 500 | 14 000 | 1 200 | 210 | 11 800 | | 39 810 |
| április | 10 100 | 2 500 | 10 000 | 1 700 | 220 | 6 415 | | 30 935 |
| május | 10 100 | 2 500 | 12 550 | 1 600 | 250 | | | 27 000 |
| június | 10 100 | 2 500 | 15 400 | 800 | 100 | 6 025 | | 34 925 |
| július | 10 100 | 2 500 | 18 900 | 2 000 | 310 | | | 33 810 |
| augusztus | 10 100 | 2 500 | 11 000 | 1 100 | 150 | 56 825 | | 81 675 |
| szeptember | 10 100 | 2 500 | 13 000 | 1 700 | 120 | | | 27 420 |
| október | 11 000 | 2 970 | 9 500 | 700 | 110 | | | 24 280 |
| november | 11 000 | 2 970 | 10 300 | 500 | 320 | | | 25 090 |
| december | 11 726 | 2 975 | 9 057 | 292 | 165 | | 33 210 | 57 425 |
| összesen | 128 026 | 32 560 | 146 207 | 14 192 | 2 315 | 81 065 | 33 210 | 437 575 |