

| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Nyitó pénzkészlet | 138 699 073 | 23 093 504 | 37 425 495 | 43 358 519 | 49 291 544 | 55 224 568 | 61 157 592 | 68 481 862 | 75 806 131 | 91 529 367 | 107 252 602 | 122 975 838 | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési tám. | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 77 956 605 | 935 479 261 |
| Működési célú támog.áht-n b. | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 9 582 415 | 114 988 982 |
| Közhatalmi bevételek | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 11 674 094 | 140 089 130 |
| Működési bevételek | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 20 801 524 | 249 618 289 |
| Felh. célú átvett pénzeszk. | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 363 664 | 4 363 962 |
| Felhalm. háztar.-tól bev. (kamatmentes köles. visszafiz.) | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 363 853 | 4 366 240 |
| Maradvány igénybev. | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 18 097 506 | 217 170 069 |
| Bevételek összesen: | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 138 839 661 | 1 666 075 933 |
| Nyitó + Bev. össz.: | 277 538 734 | 161 933 166 | 176 265 156 | 182 198 180 | 188 131 205 | 194 064 229 | 199 997 254 | 207 321 523 | 214 645 792 | 230 369 028 | 246 092 263 | 261 815 499 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 63 824 095 | 765 889 140 |
| Munkaadókat terhelő járulék. | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 7 948 863 | 95 386 356 |
| Dologi kiadások | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 46 210 324 | 554 523 887 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 1 921 768 | 23 061 218 |
| Egyéb működési kiadás | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 3 211 376 | 38 536 507 |
| Tartalék | 95 350 761 | | | | | | | | | | | | 95 350 761 |
| Felújítás, berzházás | | | 8 398 966 | 8 398 966 | 8 398 966 | 8 398 966 | 8 398 966 | 8 398 966 | | 0 | 0 | 0 | 50 393 796 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 1 391 245 | 1 391 245 | 1 391 245 | 1 391 245 | 1 391 245 | 1 391 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 347 470 |
| Állami támog.megelőleg.vfiz. | 34 586 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 586 798 |
| Kiadások összesen: | 254 445 230 | 124 507 671 | 132 906 637 | 132 906 637 | 132 906 637 | 132 906 637 | 131 515 392 | 131 515 392 | 123 116 426 | 123 116 426 | 123 116 426 | 123 116 426 | 1 666 075 933 |
| Záró pénzkészlet | 23 093 504 | 37 425 495 | 43 358 519 | 49 291 544 | 55 224 568 | 61 157 592 | 68 481 862 | 75 806 131 | 91 529 367 | 107 252 602 | 122 975 838 | 138 699 073 | |