

Elredekelt terv	Mindösszesen										I. Önk. l.m.			II. Önködt. int.			Forrásban		
	1. Műk. célk.	2. Felh. célk.	3. Közh. bev.	4. Műk. bev.	5. Felh. bev.	6. Műk. célk. p.	7. Felh. célk. p.	8. Fin. bev.	Er. terv össze:	%	(B1, B3, B4) bev.	Felh. bev.	pm. lgyv.	pm. lgyv.	Int. Gnan.	Műk. bev.	Int. Gnan.	pm. lgyv.	
Várható bevé./havt és halmozód./eredeti terv.																			
Január hó	14 061 036		850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	35 952 312	7%	15 081 786		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Január hó halmoz. össz.	14 061 036	0	850 000	170 750	0	4 707 234	0	16 163 292	35 952 312	7%	15 081 786	0	16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Február hó	9 382 935	0	850 000	170 750	123 438 819	14 602 930	0	16 163 292	148 535 434	27%	10 403 685	123 438 819	16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Február hó halmoz. össz.	23 443 971	0	1 700 000	341 500	123 438 819	19 400 164	0	16 163 292	184 087 746	33%	25 485 471	123 438 819	16 163 292	69 134	4 616 834	3 687 410	4 750 014	363 966	
Március hó	9 382 935	0	850 000	170 750	111 462 115	4 707 234	728 696	16 163 292	127 301 730	23%	10 403 685	112 190 811	16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Március hó h. össz.	32 826 906	0	2 550 000	512 250	234 900 934	24 107 398	728 696	16 163 292	311 789 476	56%	35 889 156	235 629 630	16 163 292	69 134	6 925 251	5 531 115	7 125 021	363 966	
Április hó	9 382 935	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	15 110 919	3%	10 403 685		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Április hó halmoz. össz.	42 209 841	0	3 400 000	683 000	234 900 934	28 814 632	728 696	16 163 292	326 900 395	59%	46 292 841	235 629 630	16 163 292	69 134	9 233 668	7 374 820	9 500 028	363 966	
Május hó	9 382 935	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	15 110 919	3%	10 403 685		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Május hó halmoz. össz.	51 592 776	0	4 250 000	853 750	234 900 934	33 521 866	728 696	16 163 292	342 011 314	62%	56 696 526	235 629 630	16 163 292	69 134	11 542 085	9 218 525	11 875 035	363 966	
Június hó	9 382 935	0	850 000	170 750	51 678 205	4 707 234		16 163 292	66 792 124	12%	10 406 685	51 678 205	16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Június hó halmoz. össz.	60 978 711	0	5 100 000	1 024 500	286 579 139	38 229 100	728 696	16 163 292	408 803 438	74%	67 103 211	287 307 835	16 163 292	69 134	13 850 502	11 062 230	14 250 042	363 966	
Július hó	9 382 935	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	15 113 919	3%	10 406 685		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Július hó halmoz. össz.	70 364 646	0	5 950 000	1 195 250	286 579 139	42 936 334	728 696	16 163 292	423 917 357	77%	77 509 896	287 307 835	16 163 292	69 134	16 158 919	13 905 935	16 625 049	363 966	
Augusztus hó	9 382 935	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	15 110 919	3%	10 403 685		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Augusztus hó h. össz.	81 820 024	0	6 800 000	1 366 000	286 579 139	47 643 568	728 696	16 163 292	441 100 719	80%	87 915 581	287 307 835	16 163 292	69 134	18 467 336	14 749 640	19 000 056	363 966	
Szeptember hó	9 382 935	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	15 113 919	3%	10 406 685		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Szeptember h. h. össz.	91 205 959	0	7 650 000	1 536 750	286 579 139	52 350 802	728 696	16 163 292	456 114 638	83%	98 320 266	287 307 835	16 163 292	69 134	20 775 753	16 593 345	21 375 063	363 966	
Október hó	9 382 935	0	850 000	170 750	20 077 189	4 707 234		16 163 292	35 191 108	6%	10 406 685	20 077 189	16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
Október hó h. össz.	100 591 894	0	8 500 000	1 707 500	306 656 328	57 058 036	728 696	16 163 292	491 405 746	89%	108 726 951	307 385 024	16 163 292	69 134	23 084 170	18 437 050	23 750 078	363 966	
November hó	9 382 935	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	15 113 919	3%	10 406 685		16 163 292	69 134	2 308 417	1 843 705	2 375 007	363 966	
November hó h. össz.	109 977 829	0	9 350 000	1 878 250	306 656 328	61 765 270	728 696	16 163 292	506 519 665	92%	119 133 636	307 385 024	16 163 292	69 134	25 392 587	20 280 755	26 125 077	363 966	
December hó	40 114 097	0	850 000	170 750		4 707 234		16 163 292	48 842 090	8%	43 211 290		16 163 292	69 134	2 308 418	1 843 711	2 375 017	363 966	
December hó h. össz.	150 091 926	0	10 200 000	2 049 000	306 656 328	66 472 513	728 696	16 163 292	552 361 755	100%	162 344 926	307 385 024	16 163 292	69 134	27 701 005	22 124 466	28 500 094	363 966	