

## 2019. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

| Rangsorolandó kiadások<br>(felhasználásra külön testületi döntés alapján)          | Összeg      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Városmajor u., Litki u., Attila u., Aradi VT., Jósa A. u., Csalogány u., Mária u., | 239 100 000 |
| Belvíz elvezető rendszerek műszaki ellenőrzési díja                                | 12 700 000  |
| Esze T. - Török út sarkán közösségi tér (sportpálya és játszótér)                  | 10 000 000  |
| Fürdő utca építése                                                                 | 3 600 000   |
| Bessenyei köz utépités                                                             | 13 970 000  |
| Út felújítás:                                                                      | 151 680 000 |
| - Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz                                       | 5 600 000   |
| - Nagyboldogasszony út a Tompa M. útig                                             | 8 720 000   |
| - Gyár út                                                                          | 7 000 000   |
| - Tátra út                                                                         | 20 400 000  |
| - Wesselényi u.                                                                    | 15 840 000  |
| - Tordai út felújítás                                                              | 24 480 000  |
| - Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt                   | 21 000 000  |
| - Tulipán út                                                                       | 6 720 000   |
| - Víz u.                                                                           | 12 000 000  |
| - Jósa A. u.                                                                       | 11 000 000  |
| - Várday I. köz                                                                    | 3 600 000   |
| - Virágh F. u.                                                                     | 14 000 000  |
| - Nagyboldogasszony u. és Mátyás k. u. között zázott kövel                         | 1 320 000   |
| Út, járda közötti részek: feltöltés, füvesítés, díszmészko:                        | 4 240 000   |
| - József A. u.                                                                     | 2 240 000   |
| - Toldi u.                                                                         | 640 000     |
| - Epreskert u.                                                                     | 680 000     |
| - Hársfa u.                                                                        | 680 000     |
| Járda építés:                                                                      | 130 495 000 |
| - Dombköz u.                                                                       | 1 875 000   |
| - Diófás u.                                                                        | 4 760 000   |
| - Dohányos u.                                                                      | 1 050 000   |
| - Hulics u.                                                                        | 4 950 000   |
| - Vár u.                                                                           | 2 850 000   |
| - Városmajor u.                                                                    | 2 400 000   |
| - Papi u.                                                                          | 15 250 000  |
| - Pacsirta u.                                                                      | 5 100 000   |
| - Váci M. u.                                                                       | 4 900 000   |
| - Fáy A. u.                                                                        | 3 250 000   |
| - Toldi u.                                                                         | 2 400 000   |
| - Dobó I. u.                                                                       | 2 400 000   |
| - Esze T. u.                                                                       | 2 400 000   |
| - Mária u. végén                                                                   | 150 000     |
| - Nyáry P. u.                                                                      | 3 150 000   |
| - Becskereki u.                                                                    | 840 000     |
| - Margaréta u.                                                                     | 12 700 000  |
| - Várday I. u. páratlan oldala                                                     | 700 000     |
| - Tompos úti ltp. előtt az óvoda bejáratáig                                        | 500 000     |
| - Szilret u. 1-35.                                                                 | 2 240 000   |
| - Alma u.                                                                          | 1 260 000   |
| - Körte u.                                                                         | 1 260 000   |
| - Nagymező u.                                                                      | 1 820 000   |
| - Magyar u.                                                                        | 1 820 000   |
| - Halassy Gy. U.                                                                   | 3 360 000   |
| - Bolgár u.                                                                        | 2 450 000   |
| - Szív u.                                                                          | 3 500 000   |
| - Szőlőskert u.                                                                    | 2 450 000   |
| - Kodály u.                                                                        | 3 640 000   |
| - Virágh F. u.                                                                     | 3 500 000   |
| - Wesselényi u.                                                                    | 5 040 000   |



## 2019. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

| Rangsorolandó kiadások<br>(felhasználásra külön testületi döntés alapján)                      | Összeg             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Víz u.                                                                                       | 2 100 000          |
| - Diner I.                                                                                     | 2 100 000          |
| - Sánta I. u.                                                                                  | 1 120 000          |
| - Vár u.                                                                                       | 3 360 000          |
| - Arany J. u.                                                                                  | 1 120 000          |
| - Vári E. u.                                                                                   | 1 400 000          |
| - Kákástó u. (új szakasz)                                                                      | 2 240 000          |
| - Réta I. u.                                                                                   | 2 450 000          |
| - Béke u.                                                                                      | 1 960 000          |
| - Bihari u.                                                                                    | 1 120 000          |
| - Sárköz u.                                                                                    | 2 520 000          |
| - Vay Á. u.                                                                                    | 1 120 000          |
| - Várkert u.                                                                                   | 3 920 000          |
| Járdák építésének tervezési költségei                                                          | 20 000 000         |
| Járda felújítás:                                                                               | 26 576 000         |
| - Krucsay M. u. (páratlan oldal oldal); Kossuth; Várday; Bessenyei; Hunyadi, Szabolcsvezér u.) | 5 634 000          |
| - Vasvári u.                                                                                   | 1 365 000          |
| - Homokkert u.,                                                                                | 1 389 000          |
| - Rákóczi u.                                                                                   | 2 496 000          |
| - Temesvári u. Kórház irányába                                                                 | 500 000            |
| - Fürdő u.                                                                                     | 384 000            |
| - Várday I. u.                                                                                 | 2 400 000          |
| - Mózer E. u.                                                                                  | 3 720 000          |
| - Jóska A. u.                                                                                  | 1 344 000          |
| - Tulipán u.                                                                                   | 1 344 000          |
| - Petőfi u. térkövezés                                                                         | 6 000 000          |
| Tompos 16. szám mögött parkoló kialakítása                                                     | 1 500 000          |
| Tompos úti ltp. 7. előtti terület rendezése, parkolók kialakítása                              | 1 000 000          |
| Tompos úti óvoda hátsó udvarának rendezése                                                     | 500 000            |
| Piac u. parkoló kialakítása                                                                    | 10 000 000         |
| Mártírok u. 18-20. belső udvar rendezés, parkolók kialakítása                                  | 10 000 000         |
| Vásártéri temető arculatának kialakítása (református egyházzal)                                | 1 000 000          |
| Régi temető felüljáró felőli oldalának rendbetétele terméskövekkel                             | 2 000 000          |
| Kutyafuttató kialakítása (Szabolcsvezér u. - Tompos u.)                                        | 4 500 000          |
| Várkert játszótér kialakítása                                                                  | 10 000 000         |
| Játszótér kialakítása: Pacsirta út, Állatvásár területén                                       | 4 500 000          |
| Játszótér felújítása: Wesselényi u., Gyár úti ltp. előtt                                       | 700 000            |
| kereszteződés;                                                                                 | 2 300 000          |
| Park felújítás: Zrínyi tér; Darusziget u.; Kiss J. u.; Vörösmarty tér                          | 2 500 000          |
| Pihenő padok kihelyezése: Tompos ltp., Váci M. u.                                              | 650 000            |
| Sportpálya kialakítása Dobó I. - Török kereszteződés                                           | 2 000 000          |
| Öntözőrendszer: Profi körfogalom; 4-es számú főút körforgalom                                  | 650 000            |
| Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése Városmajor u.,                                         | 16 560 000         |
| Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába                                               | 5 000 000          |
| Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. és Császy L. u. csomópont                              | 6 881 000          |
| Kijelölt gyalogos átkelőhely Várday I. u. - Kölcsey u. kereszteződés                           | 6 881 000          |
| Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés                       | 4 000 000          |
| Közvilágítás bővítés                                                                           | 10 740 000         |
| - Malom köz                                                                                    | 536 000            |
| - Vásártér utca                                                                                | 7 205 000          |
| - Gárdonhegy                                                                                   | 2 999 000          |
| Kamerák kihelyezése (Kamera szoba; Gyár úti ltp.)                                              | 8 000 000          |
| Könyvtár előtti kandeláber áthelyezése                                                         | 641 000            |
| Krucsay-Bajcsy kereszterződés oszlop áthelyezés                                                | 4 492 000          |
| Köztető bővítés                                                                                | 21 000 000         |
| Buszvárók vásárlása                                                                            | 6 000 000          |
| <b>Rangsorolandó kiadások összesen:</b>                                                        | <b>756 356 000</b> |

## Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

*adatok Ft-ban*

|    | A                   | B                                     | C                       |
|----|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|    | Bevételi jogcím     | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
| 1. | Gépjármű adó (40 %) | 55 000 000                            | 5 920 000               |
| 2. | Kommunális adó      | 55 000 000                            | 7 118 000               |
| 3. | Talajterhelési díj  | 1 100 000                             | 8 671 140               |
| 4. | Iparűzési adó       | 1 000 000 000                         |                         |
| 5. | <b>Összesen</b>     | <b>1 111 100 000</b>                  | <b>21 709 140</b>       |



| 2020. év | A                                        | B           | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M             | N              |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|          | Megnevezés                               | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Aug.        | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.          | Összesen       |
| 1.       | Bevételei előirányzatok                  | 154 500 000 | 154 500 000 | 379 847 642 | 154 500 000 | 154 500 000 | 154 500 000 | 154 500 000 | 154 500 000 | 379 847 642 | 154 500 000 | 154 500 000 | 154 500 000   | 2 304 895 283  |
| 2.       | Mikrodologi bevételek                    | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896  | 69 121 896    | 829 462 754    |
| 3.       | Támogatások                              | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082   | 2 805 612 985  |
| 4.       | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082 | 233 801 082   | 866 252 794    |
| 5.       | Támogatások értékesítéséből              | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733  | 72 187 733    | 0              |
| 6.       | Arany pénzeszközök                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 7.       | Árverési bevételek                       | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666      | 41 666        | 500 000        |
| 8.       | Kölcsönök visszatérítése                 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010 | 272 800 010   | 3 273 600 117  |
| 9.       | Előző évi pénzmaradvány                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 10.      | Hitelek                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 11.      | Ellátottak pénzbeli támogatásai          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 12.      | Ellátottak pénzbeli támogatásai          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 13.      | Ellátottak pénzbeli támogatásai          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 14.      | Ellátottak pénzbeli támogatásai          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli támogatásai          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli támogatásai          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 17.      | Támogatások elvonásai                    | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980 | 462 894 980   | 271 000 000    |
| 18.      | Felhalmozási kiadások                    | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000  | 11 000 000    | 0              |
| 19.      | Tartalékok                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 20.      | Hitelek                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              |
| 21.      | Kiadási előirányzat összesen             | 761 984 853 | 761 984 853 | 901 984 853 | 761 984 853 | 761 984 853 | 761 984 853 | 761 984 853 | 761 984 853 | 901 984 853 | 761 984 853 | 761 984 853 | 1 418 841 726 | 10 080 675 113 |



## A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának havonkénti részletezéssel 2019-2022 évekre

| 2021. év |                                          | A          | B           | C           | D             | E           | F           | G           | H           | I           | J             | K           | L           | M           | N              |
|----------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|          |                                          | Megnevezés | Január      | Február     | Március       | Április     | Május       | Június      | Július      | Aug.        | Szept.        | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen       |
| 1.       | Bevételei előirányzatok                  |            | 159 135 000 | 159 135 000 | 391 243 071   | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 391 243 071   | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 2 373 836 142  |
| 2.       | Működési bevételek                       |            | 159 135 000 | 159 135 000 | 391 243 071   | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 391 243 071   | 159 135 000 | 159 135 000 | 159 135 000 | 854 348 637    |
| 3.       | Támogatások                              |            | 71 195 553  | 71 195 553  | 71 195 553    | 71 195 553  | 71 195 553  | 71 195 553  | 71 195 553  | 71 195 553  | 71 195 553    | 71 195 553  | 71 195 553  | 71 195 553  | 2 889 781 375  |
| 4.       | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek |            | 240 815 114 | 240 815 114 | 240 815 114   | 240 815 114 | 240 815 114 | 240 815 114 | 240 815 114 | 240 815 114 | 240 815 114   | 240 815 114 | 240 815 114 | 240 815 114 | 892 240 378    |
| 5.       | Támogatások értékesítéséből              |            | 74 353 365  | 74 353 365  | 74 353 365    | 74 353 365  | 74 353 365  | 74 353 365  | 74 353 365  | 74 353 365  | 74 353 365    | 74 353 365  | 74 353 365  | 74 353 365  | 0              |
| 6.       | Árvételek                                |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 7.       | Költségek visszatérítése                 |            | 42 916      | 42 916      | 42 916        | 42 916      | 42 916      | 42 916      | 42 916      | 42 916      | 42 916        | 42 916      | 42 916      | 42 916      | 515 000        |
| 8.       | Költségek visszatérítése                 |            | 280 984 010 | 280 984 010 | 280 984 010   | 280 984 010 | 280 984 010 | 280 984 010 | 280 984 010 | 280 984 010 | 280 984 010   | 280 984 010 | 280 984 010 | 280 984 010 | 3 371 808 121  |
| 9.       | Hitelek                                  |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 10.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai           |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 11.      | Bevételei előirányzat összesen           |            | 826 525 959 | 826 525 959 | 1 058 634 029 | 826 525 959 | 826 525 959 | 826 525 959 | 826 525 959 | 826 525 959 | 1 058 634 029 | 826 525 959 | 826 525 959 | 826 525 959 | 10 382 527 651 |
| 12.      | Kiadási előirányzatok                    |            | 95 796 479  | 95 796 479  | 95 796 479    | 95 796 479  | 95 796 479  | 95 796 479  | 95 796 479  | 95 796 479  | 95 796 479    | 95 796 479  | 95 796 479  | 95 796 479  | 1 149 557 755  |
| 13.      | Személyi juttatás                        |            | 17 747 773  | 17 747 773  | 17 747 773    | 17 747 773  | 17 747 773  | 17 747 773  | 17 747 773  | 17 747 773  | 17 747 773    | 17 747 773  | 17 747 773  | 17 747 773  | 212 973 289    |
| 14.      | Járadékok                                |            | 113 300 000 | 113 300 000 | 113 300 000   | 113 300 000 | 113 300 000 | 113 300 000 | 113 300 000 | 113 300 000 | 113 300 000   | 113 300 000 | 113 300 000 | 113 300 000 | 75 756 500     |
| 15.      | Dologi jellegű kiadások                  |            | 6 313 041   | 6 313 041   | 6 313 041     | 6 313 041   | 6 313 041   | 6 313 041   | 6 313 041   | 6 313 041   | 6 313 041     | 6 313 041   | 6 313 041   | 6 313 041   | 762 903 326    |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatása            |            | 63 575 277  | 63 575 277  | 63 575 277    | 63 575 277  | 63 575 277  | 63 575 277  | 63 575 277  | 63 575 277  | 63 575 277    | 63 575 277  | 63 575 277  | 63 575 277  | 5 721 381 956  |
| 17.      | Támogatások elvonások                    |            | 476 781 829 | 476 781 829 | 476 781 829   | 476 781 829 | 476 781 829 | 476 781 829 | 476 781 829 | 476 781 829 | 476 781 829   | 476 781 829 | 476 781 829 | 476 781 829 | 279 130 000    |
| 18.      | Felhalmozási kiadások                    |            | 11 330 000  | 11 330 000  | 11 330 000    | 11 330 000  | 11 330 000  | 11 330 000  | 11 330 000  | 11 330 000  | 11 330 000    | 11 330 000  | 11 330 000  | 11 330 000  | 0              |
| 19.      | Tartalékok                               |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 20.      | Hitelek                                  |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 21.      | Kiadási előirányzat összesen             |            | 784 844 399 | 784 844 399 | 929 044 399   | 784 844 399 | 784 844 399 | 784 844 399 | 784 844 399 | 784 844 399 | 929 044 399   | 784 844 399 | 784 844 399 | 784 844 399 | 10 382 527 651 |

  

| 2022. év |                                          | A          | B           | C           | D             | E           | F           | G           | H           | I           | J             | K           | L           | M           | N              |
|----------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|          |                                          | Megnevezés | Január      | Február     | Március       | Április     | Május       | Június      | Július      | Aug.        | Szept.        | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen       |
| 1.       | Bevételei előirányzatok                  |            | 162 317 700 | 162 317 700 | 399 067 932   | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 399 067 932   | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 2 421 312 864  |
| 2.       | Működési bevételek                       |            | 162 317 700 | 162 317 700 | 399 067 932   | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 399 067 932   | 162 317 700 | 162 317 700 | 162 317 700 | 871 433 969    |
| 3.       | Támogatások                              |            | 72 619 464  | 72 619 464  | 72 619 464    | 72 619 464  | 72 619 464  | 72 619 464  | 72 619 464  | 72 619 464  | 72 619 464    | 72 619 464  | 72 619 464  | 72 619 464  | 2 947 577 002  |
| 4.       | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek |            | 245 631 417 | 245 631 417 | 245 631 417   | 245 631 417 | 245 631 417 | 245 631 417 | 245 631 417 | 245 631 417 | 245 631 417   | 245 631 417 | 245 631 417 | 245 631 417 | 910 085 185    |
| 5.       | Támogatások értékesítéséből              |            | 75 840 432  | 75 840 432  | 75 840 432    | 75 840 432  | 75 840 432  | 75 840 432  | 75 840 432  | 75 840 432  | 75 840 432    | 75 840 432  | 75 840 432  | 75 840 432  | 0              |
| 6.       | Árvételek                                |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 7.       | Költségek visszatérítése                 |            | 43 774      | 43 774      | 43 774        | 43 774      | 43 774      | 43 774      | 43 774      | 43 774      | 43 774        | 43 774      | 43 774      | 43 774      | 525 300        |
| 8.       | Költségek visszatérítése                 |            | 286 603 691 | 286 603 691 | 286 603 691   | 286 603 691 | 286 603 691 | 286 603 691 | 286 603 691 | 286 603 691 | 286 603 691   | 286 603 691 | 286 603 691 | 286 603 691 | 3 439 244 283  |
| 9.       | Hitelek                                  |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 10.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai           |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 11.      | Bevételei előirányzat összesen           |            | 843 056 478 | 843 056 478 | 1 079 806 710 | 843 056 478 | 843 056 478 | 843 056 478 | 843 056 478 | 843 056 478 | 1 079 806 710 | 843 056 478 | 843 056 478 | 843 056 478 | 10 590 178 204 |
| 12.      | Kiadási előirányzatok                    |            | 97 712 408  | 97 712 408  | 97 712 408    | 97 712 408  | 97 712 408  | 97 712 408  | 97 712 408  | 97 712 408  | 97 712 408    | 97 712 408  | 97 712 408  | 97 712 408  | 1 172 548 910  |
| 13.      | Személyi juttatás                        |            | 18 102 728  | 18 102 728  | 18 102 728    | 18 102 728  | 18 102 728  | 18 102 728  | 18 102 728  | 18 102 728  | 18 102 728    | 18 102 728  | 18 102 728  | 18 102 728  | 217 232 734    |
| 14.      | Járadékok                                |            | 115 566 000 | 115 566 000 | 115 566 000   | 115 566 000 | 115 566 000 | 115 566 000 | 115 566 000 | 115 566 000 | 115 566 000   | 115 566 000 | 115 566 000 | 115 566 000 | 2 225 020 412  |
| 15.      | Dologi jellegű kiadások                  |            | 6 439 302   | 6 439 302   | 6 439 302     | 6 439 302   | 6 439 302   | 6 439 302   | 6 439 302   | 6 439 302   | 6 439 302     | 6 439 302   | 6 439 302   | 6 439 302   | 77 271 630     |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatása            |            | 64 846 783  | 64 846 783  | 64 846 783    | 64 846 783  | 64 846 783  | 64 846 783  | 64 846 783  | 64 846 783  | 64 846 783    | 64 846 783  | 64 846 783  | 64 846 783  | 778 161 393    |
| 17.      | Támogatások elvonások                    |            | 486 317 466 | 486 317 466 | 486 317 466   | 486 317 466 | 486 317 466 | 486 317 466 | 486 317 466 | 486 317 466 | 486 317 466   | 486 317 466 | 486 317 466 | 486 317 466 | 5 835 809 595  |
| 18.      | Felhalmozási kiadások                    |            | 11 556 600  | 11 556 600  | 11 556 600    | 11 556 600  | 11 556 600  | 11 556 600  | 11 556 600  | 11 556 600  | 11 556 600    | 11 556 600  | 11 556 600  | 11 556 600  | 284 712 600    |
| 19.      | Tartalékok                               |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 20.      | Hitelek                                  |            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 21.      | Kiadási előirányzat összesen             |            | 800 541 287 | 800 541 287 | 947 625 287   | 800 541 287 | 800 541 287 | 800 541 287 | 800 541 287 | 800 541 287 | 947 625 287   | 800 541 287 | 800 541 287 | 800 541 287 | 10 590 178 204 |