

forint

| Megnevezés<br>Kiadások                                  | Előirányzat           | január               | február              | március              | április              | május                | június               | július               | augusztus            | szeptember           | október              | november             | december             | Összesen              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások                                     | 2 980 345 635         | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 248 362 136          | 2 980 345 635         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó       | 416 999 353           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 34 749 946           | 416 999 353           |
| Dologi kiadások   | 3 110 086 542         | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 259 173 879          | 3 110 086 542         |
| Ellátottak pénzbeni jutt.                               | 1 273 209             | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 106 101              | 1 273 209             |
| Egyéb működési célú kiadások                            | 3 499 466 144         | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 291 622 179          | 3 499 466 144         |
| Beruházások   | 604 750 382           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 50 395 865           | 604 750 382           |
| Felújítások   | 169 127 913           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 14 093 993           | 169 127 913           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 17 102 411            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 1 425 201            | 17 102 411            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                           | <b>10 799 151 589</b> | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>899 929 299</b>   | <b>10 799 151 589</b> |
| Finanszírozási kiadások                                 | 4 566 104 598         | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 380 508 717          | 4 566 104 598         |
| <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>15 365 256 187</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>1 280 438 016</b> | <b>15 365 256 187</b> |
| <b>Bevételek</b>  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 8 258 114 457         | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 688 176 205          | 8 258 114 457         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 89 281 731            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 7 440 144            | 89 281 731            |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 199 529 026           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 16 627 419           | 199 529 026           |
| Közhatalmi bevételek                                    | 1 200 000             | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 1 200 000             |
| Működési bevételek                                      | 1 295 496 177         | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 107 958 015          | 1 295 496 177         |
| Felhalmozási bevételek                                  | 3 800 000             | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 316 667              | 3 800 000             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 1 122 660             | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 93 555               | 1 122 660             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>9 848 544 051</b>  | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>820 712 004</b>   | <b>9 848 544 051</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                | 4 899 014 419         | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 408 251 202          | 4 899 014 419         |
| Előző havi záró állomány                                | 617 697 717           | 617 697 717          | 566 222 907          | 566 222 907          | 514 748 098          | 514 748 098          | 463 273 288          | 463 273 288          | 411 798 478          | 411 798 478          | 360 323 668          | 360 323 668          | 308 848 858          | 617 697 717           |
| <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>15 365 256 187</b> | <b>1 846 660 923</b> | <b>1 795 186 113</b> | <b>1 795 186 113</b> | <b>1 743 711 303</b> | <b>1 743 711 303</b> | <b>1 692 236 494</b> | <b>1 692 236 494</b> | <b>1 640 761 684</b> | <b>1 640 761 684</b> | <b>1 589 286 874</b> | <b>1 589 286 874</b> | <b>1 537 812 064</b> | <b>15 365 256 187</b> |
| Havi záró pénzállomány                                  |                       | 566 222 907          | 566 222 907          | 514 748 098          | 514 748 098          | 463 273 288          | 463 273 288          | 411 798 478          | 411 798 478          | 360 323 668          | 360 323 668          | 308 848 858          | 308 848 858          | 0                     |