



| Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | I-IV. hó              | V. hó                | VI. hó               | VII. hó              | I-VII. hó             |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Kiadások</b>   |                       |                       |                      |                      |                      |                       |
| Személyi juttatások   | 5 635 644 359         | 1 700 440 507         | 428 308 971          | 430 000 000          | 428 308 971          | 2 987 058 449         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 1 058 658 469         | 409 564 480           | 81 516 702           | 82 000 000           | 81 516 702           | 654 597 884           |
| Dologi kiadások   | 4 356 874 984         | 1 170 127 750         | 274 526 912          | 295 000 000          | 303 240 662          | 2 042 895 324         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 339 050 000           | 87 045 111            | 45 549 414           | 23 300 614           | 25 167 364           | 181 062 503           |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                                     | 6 173 712 726         | 1 903 445 298         | 450 896 551          | 473 897 018          | 473 897 018          | 3 302 135 885         |
| Tartalékok (felhalmozási)   | 872 183 341           | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Beruházások   | 6 405 935 048         | 694 517 392           | 105 000 000          | 133 128 460          | 427 413 699          | 1 360 059 551         |
| Felújítások   | 3 631 745 453         | 287 691 964           | 68 011 537           | 140 000 000          | 401 000 000          | 896 703 501           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                 | 199 113 946           | 13 827 104            | 10 000 000           | 0                    | 0                    | 23 827 104            |
| Költségvetési kiadások összesen   | 28 672 918 326        | 6 266 659 606         | 1 463 810 087        | 1 577 326 092        | 2 140 544 416        | 11 448 340 201        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen                              |                       | 0                     |                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| Költségvetési kiadások összesen   | 28 672 918 326        | 6 266 659 606         | 1 463 810 087        | 1 577 326 092        | 2 140 544 416        | 11 448 340 201        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                       |                       |                      |                      |                      |                       |
| Belföldi értékpapírok vásárlása   | 8 000 000 000         | 5 000 000 000         | 0                    | 0                    | 0                    | 5 000 000 000         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 163 238 500           | 40 809 625            | 0                    | 40 809 625           | 0                    | 81 619 250            |
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása                           |                       | 2 426 122 392         | 400 000 000          | 400 000 000          | 400 000 000          | 3 626 122 392         |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 113 173 799           | 376 055 493           | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | 466 055 493           |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                           |                       | 6 500 000 000         | 2 000 000 000        | 1 500 000 000        | 500 000 000          | 10 500 000 000        |
| Finanszírozási kiadások összesen  | 8 276 412 299         | 14 342 987 510        | 2 430 000 000        | 1 970 809 625        | 930 000 000          | 19 673 797 135        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>36 949 330 625</b> | <b>20 609 647 116</b> | <b>3 893 810 087</b> | <b>3 548 135 717</b> | <b>3 070 544 416</b> | <b>31 122 137 336</b> |
|   |                       |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>Nyitóegyenleg</b>  |                       | <b>8 040 606 557</b>  | <b>9 130 928 657</b> | <b>8 741 317 192</b> | <b>7 714 485 030</b> | <b>8 040 606 557</b>  |
| Bevétel   | 36 949 330 625        | 7 356 981 706         | 1 074 198 622        | 550 493 930          | 331 090 682          | 9 312 764 940         |
| Kiadás  | 36 949 330 625        | 6 266 659 606         | 1 463 810 087        | 1 577 326 092        | 2 140 544 416        | 11 448 340 201        |
| Záróegyenleg  |                       | 9 130 928 657         | 8 741 317 192        | 7 714 485 030        | 5 905 031 296        | 5 905 031 296         |
| Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány            |                       | 4 000 000 000         | 4 000 000 000        | 4 000 000 000        | 4 000 000 000        |                       |
| Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca) |                       | 1 000 000 000         | 1 000 000 000        | 1 000 000 000        | 1 000 000 000        |                       |
| Záróegyenlegből-lekötött betétek  |                       | 2 500 000 000         | 2 000 000 000        | 1 500 000 000        | 500 000 000          |                       |
| MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |                       | -113 173 799          | 0                    | 0                    | 0                    |                       |
| Záróegyenlegből-hitelek törlesztése                                       |                       | 40 809 625            | 0                    | 40 809 625           | 0                    |                       |
| Záróegyenlegből-záró pénzkészlet  |                       | 1 476 945 233         | 1 741 317 192        | 1 173 675 405        | 405 031 296          |                       |