

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	271 433 731	440 549 949	414 228 246	479 533 816	442 344 386	415 694 956	368 505 526	520 016 096	463 326 666	552 832 236	392 142 806	312 753 376	271 433 731
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	53 468 536	74 868 534	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	53 468 536	663 022 430
B2 Felhalmozási célú támogatások					5 540 000		45 000 000		70 000 000				120 540 000
B3 Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 070 000	112 065 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	112 065 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	244 830 000
B4 Intézményi működési bevételek	7 896 361	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	7 896 355	94 756 266
B5 Felhalmozási bevételek			2 000 000				156 000 000						158 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000		1 200 000	1 000 000	1 000 000	54 782	8 454 782
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8 Finanszírozási bevételek	362 346 522	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	874 396 522
Bevételek összesen:	697 215 150	572 934 838	637 208 137	590 518 707	558 869 277	526 679 847	679 690 417	630 000 987	754 506 557	663 817 127	503 127 697	422 793 049	2 164 000 000
K1 Személyi juttatások	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 234 000	47 235 500	566 809 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 266 000	6 264 500	75 190 500
K3 Dologi kiadások	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 875 000	286 555 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	250 000	2 200 000
K5 Egyéb működési célú kiadások + tartalék	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 321	17 594 318	211 131 849
K6 Fejlesztési kiadások beruházások	90 000 000	16 000 000	16 000 000	1 500 000	1 500 000	16 500 000	18 000 000	20 000 000	50 000 000	70 000 000	23 600 000	9 590 000	332 690 000
K7 Fejlesztési kiadások felújítások								5 000 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000		55 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 766 575	1 827 271											3 593 846
K9 Finanszírozási kiadások	69 674 305	45 655 000	46 550 000	51 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	46 550 000	51 550 000	86 550 000	46 550 000	46 550 000	630 829 305
Kiadások összesen:	256 665 201	158 706 592	157 674 321	148 174 321	143 174 321	158 174 321	159 674 321	166 674 321	201 674 321	271 674 321	190 374 321	151 359 318	2 164 000 000
Záró pénzkészlet	440 549 949	414 228 246	479 533 816	442 344 386	415 694 956	368 505 526	520 016 096	463 326 666	552 832 236	392 142 806	312 753 376	271 433 731	271 433 731