

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	316 522 702	579 299 666	576 473 022	621 759 101	603 932 457	633 906 813	614 581 169	576 804 648	543 979 004	605 064 360	619 938 715	625 057 070	316 522 702
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	31 972 138	31 972 138	34 997 138	41 972 138	31 972 138	50 472 138	35 085 692	31 972 138	31 972 138	50 472 138	31 972 138	31 972 138	436 804 210
B2 Felhalmozási célú támogatások					57 800 000		1 935 569						59 735 569
B3 Közhatalmi bevételek	1 089 000	1 089 000	75 000 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	75 000 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	160 890 000
B4 Intézményi működési bevételek	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 218	5 051 217	5 051 217	5 051 217	60 614 613
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		50 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200 000										200 000
B8 Finanszírozási bevételek	311 994 608	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	27 592 000	615 506 608
Bevételek összesen:	666 629 666	645 009 022	719 318 378	697 468 457	727 441 813	718 116 169	685 339 648	642 514 004	683 599 360	689 273 715	685 648 070	690 761 425	1 333 801 000
Személyi juttatások	25 594 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	25 596 000	307 150 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 508 000	3 508 000	3 508 000	3 508 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	42 088 000
Dologi kiadások	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	22 500 000	32 500 000	32 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	11 465 000	198 965 000
Pénzeszköz átadás K4 ellátottak pénz.b.jutt.	225 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	225 000	250 000	2 680 000
Pénzeszköz átadás K5 működési célú + tartalék	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 712 000	16 718 372	200 550 372
Fejlesztési kiadások K6 beruházás	0	10 000 000	35 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 051 000	0	157 051 000
Fejlesztési kiadások K7 felújítás				15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	800 000			75 800 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 023 277										4 023 277
K9 Finanszírozási kiadások	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 791 000	28 792 351	345 493 351
Kiadások összesen:	87 330 000	68 536 000	97 559 277	93 536 000	93 535 000	103 535 000	108 535 000	98 535 000	78 535 000	69 335 000	60 591 000	57 536 372	1 333 801 000
Záró pénzkészlet	579 299 666	576 473 022	621 759 101	603 932 457	633 906 813	614 581 169	576 804 648	543 979 004	605 064 360	619 938 715	625 057 070	633 225 053	316 522 702