

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	182 284 918	201 244 613	218 704 308	322 864 003	323 823 698	307 783 392	291 743 086	300 202 780	309 462 475	410 622 169	427 581 863	444 541 556	182 284 918
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	27 513 010	27 513 010	27 513 010	27 513 010	27 513 010	27 513 010	27 513 010	27 513 010	27 513 009	27 513 009	27 513 009	27 513 009	330 156 116
B2 Felhalmozási célú támogatások													0
B3 Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	90 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	90 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	198 000 000
B4 Intézményi működési bevételek	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 113	3 295 115	39 541 358
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 508	22 507	22 507	270 094
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8 Finanszírozási bevételek	36 584 453	36 584 453	36 584 453	36 584 453	36 584 453	36 584 453	36 584 453	36 584 453	36 584 452	36 584 452	36 584 452	36 584 452	439 013 432
Bevételek összesen:	251 500 002	270 459 697	376 119 392	392 079 087	393 038 782	376 998 476	360 958 170	369 417 864	466 877 557	479 837 251	496 796 944	513 756 639	1 006 981 000
Személyi juttatások	20 186 417	20 186 417	20 186 417	20 186 417	20 186 417	20 186 417	20 186 417	20 186 417	20 186 416	20 186 416	20 186 416	20 186 416	242 237 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 749 583	3 749 583	3 749 583	3 749 583	3 749 583	3 749 583	3 749 583	3 749 583	3 749 584	3 749 584	3 749 584	3 749 584	44 995 000
Dologi kiadások	13 246 806	13 246 806	13 246 806	13 246 806	13 246 806	13 246 806	13 246 806	13 246 805	13 246 805	13 246 805	13 246 805	13 246 805	158 961 667
Pénzeszköz átadás K4 ellátottak pénz.b.jutt.	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 666	416 666	416 666	416 666	5 000 000
Pénzeszköz átadás K5 működési célú + tartalék	12 655 916	12 655 916	12 655 916	12 655 916	12 655 917	12 655 917	12 655 917	12 655 917	12 655 917	12 655 917	12 655 917	12 655 917	151 871 000
Fejlesztési kiadások K6 beruházás	0	1 500 000	3 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	1 471 000	85 971 000
Fejlesztési kiadások K7 felújítás					15 000 000	15 000 000	4 500 000	3 700 000					38 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 111	23 312 112	279 745 333
Kiadások összesen:	50 255 389	51 755 389	53 255 389	68 255 389	85 255 390	85 255 390	60 755 390	59 955 389	56 255 388	52 255 388	52 255 388	51 726 388	1 006 981 000
Záró pénzkészlet	201 244 613	218 704 308	322 864 003	323 823 698	307 783 392	291 743 086	300 202 780	309 462 475	410 622 169	427 581 863	444 541 556	462 030 251	182 284 918