

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	410 452 836	766 696 352	770 090 672	777 001 992	776 896 312	910 617 892	919 012 212	988 482 586	917 376 906	936 271 226	867 165 546	798 059 866	410 452 836
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	37 836 310	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	37 836 320	454 035 830
B2 Felhalmozási célú támogatások					46 810 260		138 576 054						185 386 314
B3 Közhatalmi bevételek	1 483 000	1 483 000	5 000 000	1 483 000	85 000 000	1 483 000	1 483 000	1 483 000	90 000 000	1 483 000	1 483 000	1 486 000	193 350 000
B4 Intézményi működési bevételek	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 557 000	6 556 850	78 683 850
B5 Felhalmozási bevételek						16 000 000							16 000 000
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	5 000	5 000	60 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8 Finanszírozási bevételek	418 403 006	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000	774 330 006
Bevételek összesen:	874 737 152	844 934 672	851 845 992	855 240 312	985 461 892	1 004 856 212	1 135 826 586	1 066 720 906	1 084 132 226	1 014 509 546	945 403 866	876 301 036	1 701 846 000
K1 Személyi juttatások	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	28 557 500	342 690 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	46 080 000
K3 Dologi kiadások	20 670 000	20 670 000	20 670 000	20 670 000	20 670 000	20 670 000	20 670 000	22 670 000	21 187 000	20 670 000	20 670 000	20 670 000	250 557 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	212 000	2 500 000
K5 Egyéb működési célú kiadások + tartalék	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 500	21 068 317	252 821 817
K6 Fejlesztési kiadások beruházások	0	500 000	500 000	4 000 000	500 000	1 500 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	12 836 000	344 836 000
K7 Fejlesztési kiadások felújítások				0	0	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 000 000	52 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						6 000 000							6 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 800	33 696 383	404 361 183
Kiadások összesen:	108 040 800	74 844 000	74 844 000	78 344 000	74 844 000	85 844 000	147 344 000	149 344 000	147 861 000	147 344 000	147 344 000	89 183 817	1 701 846 000
Záró pénzkészlet	766 696 352	770 090 672	777 001 992	776 896 312	910 617 892	919 012 212	988 482 586	917 376 906	936 271 226	867 165 546	798 059 866	787 117 219	410 452 836