

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	321 189 776	537 193 564	579 543 508	565 545 415	551 085 099	649 847 006	615 876 690	714 992 429	670 532 113	769 294 020	734 833 704	763 683 651	321 189 776
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 256	45 744 255	548 931 071
B2 Felhalmozási célú támogatások		46 810 260					138 576 055				46 810 261		232 196 576
B3 Közhatalmi bevételek	1 777 777	1 777 777	6 000 000	1 777 777	135 000 000	1 777 777	1 777 777	1 777 777	145 000 000	1 777 777	1 777 777	1 777 784	302 000 000
B4 Intézményi működési bevételek	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 751	7 824 753	93 897 014
B5 Felhalmozási bevételek													0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök						490 000	0	0	0	0	500 000	10 000	1 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8 Finanszírozási bevételek	316 933 752	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	39 367 417	749 975 339
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>693 470 312</b>	<b>678 718 025</b>	<b>678 479 932</b>	<b>660 259 616</b>	<b>779 021 523</b>	<b>745 051 207</b>	<b>849 166 946</b>	<b>809 706 630</b>	<b>908 468 537</b>	<b>864 008 221</b>	<b>876 858 166</b>	<b>858 407 860</b>	<b>1 928 000 000</b>
K1 Személyi juttatások	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 558	34 617 562	415 410 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 042	5 147 040	5 147 040	61 764 500
K3 Dologi kiadások	36 897 900	36 897 900	36 897 900	36 897 900	36 897 900	36 897 900	41 897 900	46 897 900	46 897 900	36 897 900	36 897 900	36 897 900	467 774 800
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	281 000	3 350 000
K5 Egyéb működési célú kiadások + tartalék	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	22 233 017	266 796 204
K6 Fejlesztési kiadások beruházások	0		3 760 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	78 760 000
K7 Fejlesztési kiadások felújítások			10 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	9 000 000		144 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9 Finanszírozási kiadások	57 102 231	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	39 367 415	490 143 796
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 276 748</b>	<b>99 174 517</b>	<b>112 934 517</b>	<b>109 174 517</b>	<b>129 174 517</b>	<b>129 174 517</b>	<b>134 174 517</b>	<b>139 174 517</b>	<b>139 174 517</b>	<b>129 174 517</b>	<b>113 174 515</b>	<b>104 176 519</b>	<b>1 928 000 000</b>
Záró pénzkészlet	537 193 564	579 543 508	565 545 415	551 085 099	649 847 006	615 876 690	714 992 429	670 532 113	769 294 020	734 833 704	763 683 651	754 231 341	321 189 776