

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	171 899 387	270 423 693	271 494 903	241 542 113	212 112 323	283 813 533	266 883 743	240 453 953	203 459 163	276 929 373	241 999 583	197 569 793	171 899 387
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	50 980 556	50 980 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	50 979 000	611 750 556
B2 Felhalmozási célú támogatások		26 000 000	11 577 000		15 231 000			51 435 000					104 243 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	6 000 000	1 600 000	110 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	115 000 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	245 200 000
B4 Intézményi működési bevételek	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 250	7 195 248	86 342 998
B5 Felhalmozási bevételek			5 000 000	2 500 000		15 000 000			15 000 000				37 500 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							500 000				500 000		1 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	179 325 446	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	132 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	731 963 446
Bevételek összesen:	411 000 639	398 256 943	394 304 153	345 874 363	437 575 573	400 645 783	374 215 993	393 721 203	528 691 413	383 761 623	349 331 833	299 202 041	1 838 000 000
K1 Személyi juttatások	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 040	41 281 060	495 372 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 586 500	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	67 186 500
K3 Dologi kiadások	15 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	15 578 594	275 578 594
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 900 000
K5 Egyéb működési célú kiadások + tartalék	17 309 988	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	17 663 000	211 602 988
K6 Fejlesztési kiadások beruházások			13 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	120 000 000	10 000 000	8 000 000	4 962 000	218 962 000
K7 Fejlesztési kiadások felújítások			8 000 000					3 500 000			3 000 000		14 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					20 000 000								20 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	61 259 418	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	42 058 000	51 058 000	42 058 000	532 897 418
Kiadások összesen:	140 576 946	126 762 040	152 762 040	133 762 040	153 762 040	133 762 040	133 762 040	190 262 040	251 762 040	141 762 040	151 762 040	127 302 654	1 838 000 000
Záró pénzkészlet	270 423 693	271 494 903	241 542 113	212 112 323	283 813 533	266 883 743	240 453 953	203 459 163	276 929 373	241 999 583	197 569 793	171 899 387	171 899 387