

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	151 987 776	171 828 992	190 675 208	257 491 425	304 245 642	305 091 859	310 938 076	297 445 295	280 286 512	404 952 730	464 803 948	480 655 166	151 987 776
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	29 855 438	29 855 438	29 855 438	39 855 438	29 855 438	49 855 438	35 511 440	29 855 438	29 855 438	49 855 438	29 855 438	29 855 438	413 921 258
B2 Felhalmozási célú támogatások				19 903 000					57 845 000				77 748 000
B3 Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	51 475 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	51 475 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	117 950 000
B4 Intézményi működési bevételek	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	4 861 863	58 342 358
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	10 000	5 000	5 000	10 000	0	5 000	10 000	10 000		60 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	24 000 000			32 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	36 366 282	436 395 384
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>225 571 359</b>	<b>245 417 575</b>	<b>314 233 791</b>	<b>360 988 008</b>	<b>377 834 225</b>	<b>398 680 442</b>	<b>390 187 661</b>	<b>370 028 878</b>	<b>461 695 095</b>	<b>521 546 313</b>	<b>537 397 531</b>	<b>553 238 751</b>	<b>1 136 417 000</b>
Személyi juttatások	21 679 417	21 679 417	21 679 417	21 679 417	21 679 417	21 679 417	21 679 417	21 679 417	21 679 416	21 679 416	21 679 416	21 679 416	260 153 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	3 540 500	42 486 000
Dologi kiadások	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	14 718 750	176 625 000
Pénzeszköz átadás K4 ellátottak pénz.b.jutt.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Pénzeszköz átadás K5 működési célú + tartalék	12 553 700	12 553 700	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	12 553 699	150 644 390
Fejlesztési kiadások K6 beruházás	1 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 020 000	117 020 000
Fejlesztési kiadások K7 felújítás						15 000 000	15 000 000	12 000 000					42 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 600 000											22 600 000
K9 Finanszírozási kiadások	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 051	26 824 050	26 824 050	321 888 610
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 742 367</b>	<b>54 742 367</b>	<b>56 742 366</b>	<b>56 742 366</b>	<b>72 742 366</b>	<b>87 742 366</b>	<b>92 742 366</b>	<b>89 742 366</b>	<b>56 742 365</b>	<b>56 742 365</b>	<b>56 742 365</b>	<b>56 762 365</b>	<b>1 136 417 000</b>
Záró pénzkészlet	171 828 992	190 675 208	257 491 425	304 245 642	305 091 859	310 938 076	297 445 295	280 286 512	404 952 730	464 803 948	480 655 166	496 476 386	151 987 776