

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																17.melléklet
3	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Rovat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
5	BEVÉTELEK															
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 070	141 023 065	1 692 276 835
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	270 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	230 000 000	3 225 000	3 225 000	2 975 000	532 000 000
8	III.	Működési bevételek	B4	26 070 713	26 070 713	26 070 713	26 070 707	26 070 713	26 070 713	26 070 713	26 070 713	26 070 713	26 070 713	26 070 713	26 070 713	312 848 550
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 333	55 333	55 333	55 337	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	664 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	108 417	108 417	108 417	108 417	108 413	108 417	108 417	108 417	108 417	108 417	108 417	108 417	1 301 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek (maradvány)	B8			1 362 049 934										1 362 049 934
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			170 482 533	170 482 533	#####	170 482 531	170 482 529	170 482 533	170 482 533	170 482 533	397 257 533	170 482 533	170 482 533	170 232 528	3 901 140 319
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	86 042 413	86 042 413	86 042 413	86 042 413	86 042 413	86 042 407	86 042 413	86 042 413	86 042 413	86 042 413	86 042 413	86 042 413	1 032 508 950
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 414 102	11 414 102	11 414 102	11 414 102	11 414 104	11 414 102	11 414 102	11 414 102	11 414 102	11 414 102	11 414 102	11 414 102	136 969 226
18	III.	Dologi kiadások	K3	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	67 530 660	810 367 920
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	170 000	682 000	100 000	100 000	100 000	378 000	1 170 000	9 200 000	18 380 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 300 177	144 300 177	144 300 180	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	1 731 602 127
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	22 145 000	7 440 599	10 000 000	10 000 000	0	0	0	49 585 599
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	16 695 724	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	66 695 724
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 200 000
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	K9	0	0	0	0	0	0	50 830 773	0	0	0	0	0	50 830 773
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			311 357 352	311 357 352	310 457 355	310 457 352	326 153 078	342 114 346	377 858 724	330 387 352	330 387 352	320 665 352	311 457 352	318 487 352	3 901 140 319