

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																11.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	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 468	147 283 460	1 767 401 608
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	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 408	26 686 398	320 236 886
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 333	55 333	55 333	55 337	584 433	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	1 193 100
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	5 035	0	0	0	0	0	0	0	5 035
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		1 174 439 721								2 536 489 655
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			177 358 626	177 358 626	#####	177 358 630	1 352 332 478	177 358 626	177 358 626	177 358 626	404 133 626	177 358 626	177 358 626	177 108 608	5 158 627 284
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 499	87 820 493	1 053 845 982
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 095	11 679 094	140 149 139
18	III.	Dologi kiadások	K3	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 394	71 679 393	860 152 727
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	823 620 445	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	144 300 177	2 410 922 395
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	49 564 677	7 440 599	10 000 000	10 000 000	0	0	0	77 005 276
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	16 695 724	90 000 000	12 770 673	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	149 466 397
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 851 134	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	6 051 134
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	K9	0	0	0	0	0	391 823 461	50 830 773	0	0	0	0	0	442 654 234
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			317 549 165	317 549 165	316 649 168	318 500 299	1 011 665 157	847 549 303	386 821 210	336 579 165	336 579 165	326 857 165	317 649 165	324 679 157	5 158 627 284