

	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	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	98 886 925	98 886 925	98 886 925	98 886 925	98 886 925	98 886 925	89 985 038	1 127 741 213
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 080 000	3 080 000	108 000 000	3 080 000	3 080 000	3 988 061	3 080 000	3 080 000	107 000 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	246 708 061
8	III.	Működési bevételek	B4	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	14 930 983	13 335 723	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 988	161 576 541
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	116 000	1 370 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	5 921 260	0	17 000 000	0	0	0	0	22 921 260
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	12 170 358	39 317 778	0	0	0	0	0	0	0	51 488 136
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	156 250	156 250	156 250	156 250	1 038 190	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	2 756 940
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			325 430 814		502 798 018								828 228 832
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			105 568 158	105 568 158	535 918 972	117 738 516	648 565 894	123 997 479	115 572 898	132 568 158	219 488 158	115 568 158	115 568 158	106 668 276	2 442 790 983
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 458 935	59 521 940	713 570 225
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 131	8 919 126	107 029 567
18	III.	Dologi kiadások	K3	40 558 775	41 200 525	39 946 640	38 431 181	36 383 119	36 383 119	35 383 119	36 383 119	36 383 119	38 960 701	39 256 458	40 088 250	459 358 125
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	852 000	300 000	300 000	300 000	398 000	1 170 000	9 200 000	20 170 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	529 091 282	91 681 405	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 277	911 685 502
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	13 300 000	29 800 000	58 447 800	58 447 800	14 200 000	192 520	165 263	0	0	174 553 383
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	0	3 580 791	3 580 791	3 580 791	3 580 791	3 580 790	0	0	17 903 954
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 000 000	263 322	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 263 322
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	35 256 905	0	0	0	0	0	35 256 905
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			140 098 123	140 739 873	138 585 988	150 370 529	665 822 467	259 586 503	231 437 963	152 933 258	137 925 778	140 574 102	137 895 806	146 820 593	2 442 790 983