

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																12.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	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	171 083 920	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 487	1 346 472 237
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	150 000 000	3 225 000	3 225 000	3 244 626	3 225 000	3 225 000	150 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	332 269 626
8	III.	Működési bevételek	B4	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 584 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 737	221 916 811
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	93 917	93 913	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	1 127 000
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	77 393 695	0	0	0	0	77 393 695	0	0	0	154 787 390
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	182 500	182 500	182 500	10 182 500	182 500	193 625	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	12 201 125
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			670 093 345		643 415 574								1 313 508 919
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			128 839 634	128 839 630	945 707 979	216 233 329	772 255 208	193 200 822	128 839 634	128 839 634	353 008 329	128 839 634	128 839 634	128 839 641	3 382 283 107
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	69 714 486	69 714 486	69 714 486	69 714 488	69 714 486	69 714 486	69 714 486	69 714 486	69 714 486	69 714 486	69 714 486	69 714 486	836 573 834
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 470 200	9 470 200	9 470 200	9 470 209	9 470 200	9 470 200	9 470 200	9 470 200	9 470 200	9 470 200	9 470 200	9 470 200	113 642 409
18	III.	Dologi kiadások	K3	49 069 481	49 069 481	49 069 481	49 069 481	49 069 481	49 069 481	49 069 481	49 069 488	49 069 481	49 069 481	49 069 481	49 069 481	588 833 779
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	852 000	100 000	100 000	100 000	378 000	1 170 000	9 200 000	19 550 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	571 603 326	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	1 126 842 527
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	23 800 000	78 447 800	118 447 800	34 200 000	45 156 235	7 192 520	1 766 667	0	309 011 022
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	0	43 580 791	43 580 791	43 580 791	43 580 791	10 971 184	3 580 790	0	188 875 138
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	153 054 518	500 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	158 554 518
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	2 690 484	0	37 709 396	0	0	0	0	0	40 399 880
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			180 800 458	180 800 458	179 900 458	179 900 469	880 572 495	302 111 049	378 568 445	257 611 256	268 567 484	198 272 162	186 247 915	188 930 458	3 382 283 107