

	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	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 133	174 425 131		2 093 101 594
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	305 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	245 500 000	3 225 000	3 225 000	2 975 000	582 500 000
8	III.	Működési bevételek	B4	25 162 236	25 162 236	25 162 236	25 162 236	25 162 236	25 162 236	25 162 236	25 162 236	25 162 565	25 162 236	25 162 236	25 162 236	301 947 161
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	43 417	43 417	43 417	43 417	43 417	43 417	43 413	43 417	43 417	43 417	43 417	43 417	521 000
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	19 009 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 009 817
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	123 917	123 917	123 913	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	1 487 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek (maradvány)	B8			648 780 128										648 780 128
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			202 979 703	202 979 703	#####	202 979 703	202 979 703	202 979 703	202 979 699	202 979 703	445 255 032	202 979 703	202 979 703	202 729 701	3 647 346 700
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 751	111 133 749	1 333 605 010
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 701 807	14 701 807	14 701 807	14 701 810	14 701 807	14 701 807	14 701 807	14 701 807	14 701 807	14 701 807	14 701 807	14 701 807	176 421 687
18	III.	Dologi kiadások	K3	73 098 818	73 098 818	73 098 812	73 098 818	73 098 818	73 098 818	73 098 818	73 098 818	73 098 818	73 098 818	73 098 818	73 098 826	877 185 818
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	3 070 000	3 070 000	2 170 000	1 790 000	670 000	682 000	500 000	500 000	353 500	378 000	1 170 000	15 200 000	29 553 500
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	86 645 570	86 645 570	86 645 570	86 645 570	86 845 570	86 845 570	86 945 570	86 945 570	86 645 570	86 645 570	86 645 570	86 645 569	1 040 746 839
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	14 145 000	6 987 100	6 000 000	10 000 000	10 767 900	0	0	47 900 000
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	16 695 724	5 000 000	15 000 000	10 000 000	10 160 693	15 712 583	0	0	72 569 000
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	3 600 000
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	K9	0	0	0	0	0	0	65 764 846	0	0	0	0	0	65 764 846
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			288 649 946	288 649 946	287 749 940	287 369 949	303 145 670	305 606 946	374 731 892	303 379 946	307 094 139	313 438 429	286 749 946	300 779 951	3 647 346 700