

	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	150 526 878	150 526 878	150 526 878	150 526 878	150 526 878	150 526 878	150 526 873	150 526 878	150 526 878	156 967 733	156 967 733	156 967 733	1 825 645 096
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	257 348 000	51 515 869	51 515 869	2 975 000	655 929 738
8	III.	Működési bevételek	B4	29 645 512	29 645 512	29 645 512	29 645 512	29 645 512	29 645 506	29 645 512	29 645 512	29 645 512	51 344 262	51 344 262	51 344 262	420 842 388
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55 333	55 333	55 333	55 337	584 433	55 333	105 333	155 333	193 274	55 333	203 223	55 333	1 628 931
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	11 575	0	0	0	1 304 227	0	1 315 802
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	0	5 035	0	610 767	700 000	0	0	29 499 485	0	30 815 287
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	108 417	108 417	108 417	108 417	108 413	108 417	108 417	114 667	108 417	108 417	108 417	108 417	1 307 250
13	VIII.	Finanszírozási bevételek (maradvány)	B8			1 362 049 934		1 174 439 721				250 000 000			90 679 146	2 877 168 801
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			183 561 140	183 561 140	#####	183 561 144	1 358 534 992	183 561 134	184 233 477	184 367 390	687 822 081	259 991 614	290 943 216	302 129 891	5 814 653 293
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	93 877 123	93 877 123	93 877 123	93 877 123	93 877 123	93 877 123	93 877 123	93 877 123	93 877 123	87 715 891	87 715 889	87 715 889	1 108 041 776
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 432 646	12 432 646	12 432 646	12 432 646	12 432 645	12 432 646	12 432 646	12 432 646	12 432 646	11 264 965	11 264 965	11 174 965	145 598 708
18	III.	Dologi kiadások	K3	74 625 144	74 625 144	74 625 144	74 625 144	74 625 144	74 625 149	74 625 144	74 625 144	74 625 144	87 447 844	87 447 844	87 445 322	933 967 311
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	21 576 015	144 300 177	-600 000 000	149 200 177	149 200 177	275 243 992	1 684 641 871
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	49 564 677	7 440 599	10 000 000	15 391 763	11 210 953	15 000 000	0	108 607 992
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	16 695 724	90 000 000	212 770 673	106 329 620	10 000 000	10 000 000	68 071 874	10 000 000	523 867 891
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 851 134	0	0	200 000	552 626 549	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 827	558 893 510
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	K9	0	0	0	0	0	391 823 461	50 830 773	250 000 000	0	0	0	40 000 000	732 654 234
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			327 305 090	327 305 090	326 405 093	328 256 224	1 021 421 081	857 305 233	473 852 973	#####	-392 573 324	358 217 830	420 870 749	521 995 995	5 814 653 293