

	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	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 927	1 066 643 102
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 080 000	3 080 000	108 000 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	107 000 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	245 800 000
8	III.	Működési bevételek	B4	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 988	159 971 801
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	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	12 170 358	0	0	0	0	0	0	0	0	12 170 358
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	1 875 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			325 430 814										325 430 814
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			105 568 158	105 568 158	535 918 972	117 738 516	105 568 158	105 568 158	105 568 158	122 568 158	209 488 158	105 568 158	105 568 158	105 570 165	1 830 261 075
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	57 777 222	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 407	697 046 669
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 483 552	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 822	105 402 624
18	III.	Dologi kiadások	K3	40 058 775	40 700 525	39 446 640	37 931 181	35 883 119	35 883 119	34 883 119	35 883 119	35 883 119	38 100 000	39 256 458	40 088 250	453 997 424
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	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 277	349 095 379
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	13 300 000	13 800 000	58 447 800	58 447 800	4 200 000	192 520	0	0	0	148 388 120
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	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
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:			137 480 831	138 788 036	136 634 151	148 418 692	147 870 630	194 781 221	229 486 126	140 981 421	135 973 941	138 096 301	136 443 969	145 305 756	1 830 261 075