

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																11.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	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 391	158 283 390	1 899 400 691
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 500 000	3 500 000	280 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	257 142 150	3 500 000	3 500 000	3 975 000	572 617 150
8	III.	Működési bevételek	B4	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 427	26 176 424	26 176 427	26 176 427	314 117 121
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
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	0	12 570	0	0	0	0	0	0	0	12 570
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	108 417	108 417	108 417	108 417	108 413	108 417	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	89 898	1 255 396
13	VIII.	Finanszírozási bevételek (maradvány)	B8		623 997 992			561 168 083								1 185 166 075
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			188 149 485	812 147 477	464 649 485	188 149 485	749 330 134	188 149 485	188 144 068	188 144 068	441 786 218	188 144 065	188 144 068	188 605 965	3 973 544 003
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 872	100 408 874	1 204 906 466
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 302	13 424 305	161 091 627
18	III.	Dologi kiadások	K3	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 765	880 461 246
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	790 000	170 000	682 000	100 000	100 000	100 000	378 000	1 170 000	9 200 000	18 000 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 009	1 398 444 163
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	21 759 957	7 440 599	10 000 000	10 000 000	0	0	0	49 200 556
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	16 695 724	90 000 000	12 770 673	10 000 000	10 000 000	42 609 695	20 000 270	0	202 076 362
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 851 134	0	0	200 000	1 000 000	67 012			0	3 118 146
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	K9	0	0	0	0	0		56 245 437	0	0	0	0	0	56 245 437
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			305 811 959	305 811 959	304 911 959	306 383 093	320 607 683	416 183 916	380 498 668	324 841 959	323 908 971	346 729 654	324 912 229	312 941 953	3 973 544 003