11. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2004. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Személyi juttatások	Er.elői.	29348	14674	14674	15111	14674	14674	14990	16340	14674	14674	14822	14674
	Mód. ei.												
2. Munkaadókat ter-helő járulékok	Er.elői.	9656	4828	4828	4971	4828	4828	4935	5365	4828	4828	4879	4828
	Mód. ei.												
Készletbeszerzések	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Kommunikációs szol-gáltatások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Szolgáltatási kiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Vásárolt közszolgálta-tások	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2004. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Általános forgalmi adó összesen	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Kiküldetés, reprezen-táció, reklámkiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Egyéb dologi kiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
3. Dologi kiadások összesen	Er.elői.	5205	7327	7321	7321	7321	7321	7321	4110	10105	7321	7321	7321
	Mód. ei.												
4. Egyéb folyó kiadá-sok	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerve-knek folyósított támog.	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Működési célú pénz-eszköz átadás állam-háztartáson kívülre	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2004. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Működési célú pénz-eszköz átadás állam-háztartáson belülre	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Felhalmozási célú pénz-eszköz átadás állam-háztartáson kívülre	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Felhalmozási célú pénz-eszköz átadás állam-háztartáson belülre	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Társadalom- és szoci-álpolitikai juttatások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen	Er.elői.	4556	9856	4554	4554	4554	4554	4554	4554	4554	4554	4554	4554
	Mód. ei.												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
7. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
8. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2004. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
9. Munkaerő-piaci pénzbeli ellátások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
10. Háztartások köz-vetett támogatása	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Ingatlanok felújítása	Er.elői.				140	140	140	140	280	140	140		
	Mód. ei.												
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Járművek felújítása	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Felújítás előzetesen fel-számított általános for-galmi adója	Er.elői.				35	35	35	35	70	35	35		
	Mód. ei.												
11. Felújítás összesen	Er.elői.				175	175	175	175	350	175	175		
	Mód. ei.												
Intézményi beruházási kiadások	Er.elői.	1331	3785	1333	1333	2232	2232	2232	2232	1333	1333	1333	1333
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2004. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Lakástámogatás	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Lakásépítés	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Beruházások általános forgalmi adója	Er.elői.	332	946	333	333	558	558	558	588	333	333	333	333
	Mód. ei.												
Pénzügyi befektetések kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	Er.elői.	1663	4731	1666	1841	2965	2965	2965	3140	1841	1841	1666	1666
	Mód. ei.												
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Er.elői.	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Mód. ei.												
14. Belföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
15. Külföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2004. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
16. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Kiadások összesen	Er.elői.												
	Mó d. ei.												
Pénzforgalom nélküli kiadások	Er.elői.												30430
	Mód. ei.												
Kiadások mindösszesen (Az előirányzat-felhasználási ütemterv szempontjából technikai összesen!)	Er.elői.	50428	41416	33238	33993	34537	34537	34960	33704	36197	33413	33437	63668
	Mód. ei.												