11. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2005. 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.	31504	15752	15752	15753	15753	15755	15752	15753	15754	15753	15753	15753
	Mód. ei.												
2. Munkaadókat ter-helő járulékok	Er.elői.	10211	5106	5106	5106	5106	5106	5106	5106	5106	5106	5106	5106
	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	2005. 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.	8054	8900	9800	9200	11500	9500	7200	7100	10000	8200	9140	9200
	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.	-	250	900	900	1250	720	650	650	1000	900	900	5750
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2005. 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.	4600	6200	5400	4100	4100	7156	4100	4100	5100	4600	4600	4600
	Mód. ei.												
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen	Er.elői.												
	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	2005. 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.					900	1000	920	940				
	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.					225	250	230	235				
	Mód. ei.												
11. Felújítás összesen	Er.elői.					1125	1250	1150	1175				
	Mód. ei.												
Intézményi beruházási kiadások	Er.elői.	85	2525	1285	1485	1585	795	1267	1125	965	85	85	85
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2005. 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.	21	381	21	371	21	373	286	281	241	21	21	21
	Mód. ei.												
Pénzügyi befektetések kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	Er.elői.	106	2906	1306	1856	1606	1168	1553	1406	1206	106	106	106
	Mód. ei.												
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Er.elői.	-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Mód. ei.												
14. Belföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
15. Külföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2005. 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.	54475	39114	38464	37115	40640	40855	35711	35490	38366	34865	35805	40715
	Mó d. ei.												
Pénzforgalom nélküli kiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Kiadások mindösszesen (Az előirányzat-felhasználási ütemterv szempontjából technikai összesen!)	Er.elői.												
	Mód. ei.												