11. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2006. 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.	33184	16591	16591	16591	16591	16591	16591	16591	16591	16591	16591	16591
	Mód. ei.												
2. Munkaadókat ter-helő járulékok	Er.elői.	10554	5278	5278	5278	5278	5278	5278	5278	5278	5278	5278	5278
	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	2006. 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.	9783	9778	9778	9778	9778	7500	7500	7500	7500	9778	9778	9778
	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.	-	-	950	950	1200	2000	950	300	300	1800	750	300
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2006. 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.	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
	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	2006. 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.	-	-	-	-	1511	1511	1511	1512	1511	-	-	-
	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.	-	-	-	-	302	302	302	302	302	-	-	-
	Mód. ei.												
11. Felújítás összesen	Er.elői.	-	-	-	-	1813	1813	1813	1815	1813	-	-	-
	Mód. ei.												
Intézményi beruházási kiadások	Er.elői.	-	-	-	-	-	2029	2029	2029	2030	2028	-	-
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2006. 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.	-	-	-	-	-	406	406	406	406	405	-	-
	Mód. ei.												
Pénzügyi befektetések kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	Er.elői.						2435	2435	2435	2436	2433		
	Mód. ei.												
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Er.elői.	-	-	-	300	300	300	600	250	250	-	-	-
	Mód. ei.												
14. Belföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
15. Külföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2006. 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.												
	Mód. ei.												
Kiadások mindösszesen (Az előirányzat-felhasználási ütemterv szempontjából technikai összesen!)	Er.elői.	57271	35397	36347	36197	38710	42102	41352	40354	40354	42063	36147	35697
	Mód. ei.												