11. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2007. 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.	33960	16900	17000	16910	16384	17100	17000	16950	17100	17050	17184	17200
	Mód. ei.												
2. Munkaadókat ter-helő járulékok	Er.elői.	10712	5408	5440	5411	5243	5472	5430	5400	5434	5374	5472	5504
	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	2007. 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, reprezentáció, reklámkiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Egyéb dologi kiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
3. Dologi kiadások összesen	Er.elői.												
	Mód. ei.												
4. Egyéb folyó kiadások	Er.elői.	9950	9900	9300	9000	9100	7800	7500	7000	9900	10200	11000	10610
	Mód. ei.												
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek-nek folyósított támog.	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Működési célú pénz-eszköz átadás állam-háztartáson kívülre	Er.elői.	10000	200	2000	1220	1200	1200	400	400	2600	500	400	200
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2007. 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.	2964	2878	2928	2950	2980	2990	4650	2980	2880	3080	4800	2942
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	2007. 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.				250	417	700	600	950				
	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.				50	83	140	120	190				
	Mód. ei.												
11. Felújítás összesen	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Intézményi beruházási kiadások	Er.elői.	91	92	92	92	508	92	91	92	92	92	92	91
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2007. 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.	18	18	19	18	101	19	18	18	18	19	18	19
	Mód. ei.												
Pénzügyi befektetések kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	Er.elői.												
	Mód. ei.												
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Er.elői.			300	400	400	200	300	100	100	100	100	
	Mód. ei.												
14. Belföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
15. Külföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2007. 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.	67695	35396	37079	36301	36416	35713	36109	34080	38124	36415	39066	36566
	Mó d. ei.												
Pénzforgalom nélküli kiadások	Er.elői.												
	Mód. ei.												
Kiadások mindösszesen (Az előirányzat-felhasználási ütemterv szempontjából technikai összesen!)	Er.elői.												
	Mód. ei.												