11. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)
KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2009. 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.	22243	23398	23398	23398	23398	23398	23398	23398	23398	23398	23398	23398
	Mód. ei.												
2. Munkaadókat ter-helő járulékok	Er.elői.	7321	7563	7563	7563	7563	7563	7563	7563	7563	7563	7563	7563
	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	2009. 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.	12500	12900	11800	11000	10300	14200	14404	14000	12600	10200	12100	13013
	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	2009. 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.	6026	6026	7026	8200	7149	8000	8100	8500	10026	5500	3500	1843
	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	2009. 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.				667	250	167		416				
	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.				133	50	33		84				
	Mód. ei.												
11. Felújítás összesen	Er.elői.				800	300	200		500				
	Mód. ei.												
Intézményi beruházási kiadások	Er.elői.						2500	1683					
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2009. 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.						500	337					
	Mód. ei.												
Pénzügyi befektetések kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	Er.elői.						3000	2020					
	Mód. ei.												
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Er.elői.					900	700	400					
	Mód. ei.												
14. Belföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												
15. Külföldi finanszírozás kiadásai	Er.elői.												
	Mód. ei.												

Kiadások	Előirány-zat ösz-szesen	2009. 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.											1500	
Kiadások mindösszesen (Az előirányzat-felhasználási ütemterv szempontjából technikai összesen!)	Er.elői.	48090	49887	49787	50961	49610	57061	55885	53961	53587	46661	61561	45817
	Mód. ei.												