

Kísérleti Kormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ben

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 845	2 653	2 654	2 653	2 654	2 653	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	2 654	31 845
Közhatalmi bevételek (B3)	11 000			4 000	600	550			4 500	600	500	250	500	11 000
Működési bevételek (B4)	8 168	597	597	597	597	1 597	597	597	597	598	598	598	598	8 168
E. működési célú átvett pénzeszk. (B6)	0													0
Működési bev. összesen	51 013	3 250	3 251	7 250	3 851	4 800	3 251	3 251	3 251	7 752	3 852	3 502	3 752	51 013
Felhalmozási bevételek	37 636			3 000			13 843				6 950		13 843	37 636
Finanszírozási bevételek	44 127	31 057		2 639							2 975	1 227	6 229	44 127
Bevételek összesen:	132 776	34 307	3 251	12 889	3 851	4 800	17 094	3 251	3 251	7 752	13 777	4 729	23 824	132 776
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	18 304	1 425	1 426	1 425	1 426	1 425	1 426	1 425	1 426	1 425	2 623	1 425	1 427	18 304
Munkaadót terhelő jár. (K2)	2 773	211	212	211	212	211	212	211	212	212	445	212	212	2 773
Dologi kiadások (K3)	22 968	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	603	2 033	2 035	22 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 075			2 018				2 019			2 018		2 020	8 075
Tartalék (K512)	7 772	7 772												7 772
Működési kiadások összesen:	63 392	11 691	3 921	5 937	3 921	3 919	3 921	5 938	4 421	3 920	5 939	3 920	5 944	63 392
Felhalmozási kiadások	67 147				17 593			1 487			42 092	5 975		67 147
Finanszírozási kiadások	2 237	2 237												2 237
Kiadások összesen	132 776	13 928	3 921	5 937	21 514	3 919	3 921	7 425	4 421	3 920	48 031	9 895	5 944	132 776