

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

ssz.	megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 037 408 000	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	253 117 333	3 037 408 000
1.1	Személyi juttatások	1 047 524 000	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	87 293 667	1 047 524 000
1.2	Munkaadókat terh.járadékok és szoc.hozz.adó	171 290 000	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	14 274 167	171 290 000
1.3	Dologi kiadások	1 032 874 000	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	86 072 833	1 032 874 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	17 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások	632 124 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	632 124 000
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások	632 124 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	52 677 000	632 124 000
1.61	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	281 664 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	23 472 000	281 664 000
1.62	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	350 460 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	350 460 000
1.7	Tartalékok	136 596 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	136 596 000
	- ebből fejlesztési céltartalék	109 596 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	9 133 000	109 596 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 134 635 000	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	94 552 917	1 134 635 000
2.1	Beruházások	955 565 000	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	79 630 417	955 565 000
2.2	Felújítások	179 070 000	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	14 922 500	179 070 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 172 043 000	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	347 670 250	4 172 043 000
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson	77 976 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	77 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson	350 000 000	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	350 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	3 553 083	42 637 000
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből irányítószervi támogatás	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	1 165 573 000
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 636 186 000	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	136 348 833	1 636 186 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 808 229 000	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	484 019 083	5 808 229 000
11.	-finanszírozás	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	1 165 573 000
12.	-ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mindösszesen:	4 642 656 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	386 888 000	4 642 656 000