

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 048 870 671	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	254 072 556	3 048 870 671
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 096 189 395	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	91 349 116	1 096 189 395
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 417 000	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	14 034 750	168 417 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 039 547 000	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	86 628 917	1 039 547 000
1.4	(K4)	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	17 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	727 717 276	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	60 643 106	727 717 276
1.5.1	Elvonások és befizetések (K502)	55 930 000	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	4 660 833	55 930 000
1.5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	1 278 520	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	106 543	1 278 520
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások - ebből működési célú támogatások állami láttartáson belülről (K506)	670 508 756	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	55 875 730	670 508 756
1.5.4	Beruházások (K6)	374 918 821	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	31 243 235	374 918 821
1.5.5	Felújítások (K7)	295 589 935	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	24 632 495	295 589 935
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből felújítási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	895 594 082	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	74 632 840	895 594 082
2.1	Beruházások (K6)	676 332 864	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	56 361 072	676 332 864
2.2	Felújítások (K7)	219 261 218	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	18 271 768	219 261 218
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 944 464 753	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	328 705 396	3 944 464 753
4.	kívülre	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	77 976 000
5.	kívülre	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	350 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 636 786	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	42 636 786
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 217 424 510	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	1 217 424 510
	- ebből irányítástervezési támogatás	1 217 424 510	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	1 217 424 510
	- ebből pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése	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
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 037 296	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	140 669 775	1 688 037 296
10.	ÖSSZESEN:	5 632 502 049	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	469 375 171	5 632 502 049
11.	-finanszírozás	1 217 424 510	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	101 452 043	1 217 424 510
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mindösszesen:	4 415 077 539	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	367 923 128	4 415 077 539