Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

21. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló ../2014.....rendeletéhez

Budakeszi Város Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

1.oldal

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	81878	81881	144975	167622	167616	167613	162616	167613	167615	167616	167615	167614	1812274
1.1	Személyi juttatások	40 937	40 938	40 938	40 938	40 938	40 937	40 938	40 937	40 938	40 938	40 938	40938	491253
1.2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.adó	10 514	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515	10515	126179
1.3	Dologi kiadások	3 446	3 446	66 541	66 541	66 541	66 541	66 541	66 541	66 541	66 541	66 541	66541	672302
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 996	1 997	1 997	1 996	1 997	1 996	1 997	1 996	1 997	1 997	1 997	1997	23960
1.5	Egyéb működési kiadások	24 985	24 985	24 984	24 984	24 985	24 984	24 985	24 984	24 984	24 985	24 984	24 983	299812
1.51	kívülre	15 410	15 410	15 409	15 410	15 410	15 409	15 410	15 410	15 409	15 410	15 410	15409	184916
1.52	belülre	9 575	9 575	9 575	9 574	9 575	9 575	9 575	9 574	9 575	9 575	9 574	9574	114896
1.6	Tartalékok	0	0	0	22 648	22 640	22 640	17 640	22 640	22 640	22 640	22 640	22640	198768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 648	22 648	22 648	22 648	22 648	22 648	27 648	38 648	22 648	22 648	21 305	200 000	468785
2.1	Beruházások	22 648	22 648	22 648	22 648	22 648	22 648	27 648	38 648	22 648	22 648	21 305	200000	468785
2.2	Felújítások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	104526	104529	167623	190270	190264	190261	190264	206261	190263	190264	188920	367614	2281059
4.	Hitel, kölcsöntörl. államházt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**ÖSSZESEN:**	104 526	104 529	167 623	190 270	190 264	190 261	190 264	206 261	190 263	190 264	188 920	367 614	2281059

21. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló ../2014…..rendeletéhez

Tájékoztató adatok a 2014. évi fejlesztésekről

	2014.évi fejlesztések:	adatok eFt-ban											
1	Fő utca szegély	10 000											
2	NSJ Gimnázium szobor	1 000											
3	Dózsa György tér fejlesztés	8 640											
4	KEOP pályázat	200 000											
5	Közvil.fejl.pályázat	2 000											
6	NSJ.,Reviczky,József A. utca tervezés	5 720											
7	Norvég pályázat	8 335											
8	Közvilágítási terv	760											
9	Közvilágítási fejlesztés	16 000											
10	Közvilágítási lámpatatek	6 000											
11	Aszfaltozás:József A.u,Nagy Sándor u, Reviczky u,	72 000											
12	Makkos Mária t.a.	13 396											
13	Nagyszénászúg	7 090											
14	Bölcsőde új épület	92 421											
15	Köz.vil.lámpatstek	2 785											
16	Megyei,Gerinc u.terv	2 388											
17	Makkosi u.terv	3 500											
18	Dózsa Gy.út csomópont terv	380											
19	Sportpálya pályázat önrész	5 000											
20	Hókotró és alkatrészek	5 370											
21	Bölcsőde számtech.fejlesztés	1 000											
22	Temető és kerítése	5 000											
		468 785											