

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

22. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	129 863	129 863	199 620	184 802	179 802	177 620	177 302	177 302	177 620	177 303	177 304	179 103	2 067 504
1.1	Személyi juttatások	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 899	48 900	586 789
1.2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.adó	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	13 357	13 357	160 274
1.3	Dologi kiadások	49 858	49 858	71 858	49 858	49 858	49 858	49 858	49 858	49 858	49 859	49 859	49 859	620 299
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 000
1.5	Egyéb működési kiadások	16 000	16 000	32 250	39 432	34 432	32 250	31 932	31 932	32 250	31 932	31 932	33 725	364 067
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	16 000	16 000	17 718	24 900	19 900	17 718	17 400	17 400	17 718	17 400	17 400	19 193	218 747
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülré	0	0	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	14 532	145 320
1.6	Tartalékok	0	0	31 507	31 507	31 507	31 507	31 507	31 507	31 507	31 507	31 507	31 512	315 075
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 407	284 043
2.1	Beruházások	0	0	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 404	28 407	284 043
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:	129 863	129 863	228 024	213 206	208 206	206 024	205 706	205 706	206 024	205 707	205 708	207 510	2 351 547
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 863	129 863	228 024	213 206	208 206	206 024	205 706	205 706	206 024	205 707	205 708	207 510	2 351 547