

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

| Kiadások | | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 3 613 844 359 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 | 3 011 153 697 |
| 1.1 | Személyi juttatások (K1) | 1 421 679 338 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 | 1 118 473 278 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 200 893 292 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 | 16 741 108 |
| 1.3 | Dologi kiadások (K3) | 1 169 716 147 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 | 97 476 346 |
| 1.4 | Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4) | 20 097 109 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 | 1 674 759 |
| 1.5 | Egyéb működési kiadások (K5) | 801 458 473 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 | 66 788 206 |
| 1.5.1. | Elvonások és befizetések (K502) | 46 350 171 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 | 3 862 514 |
| 1.5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások (K505) | 520 000 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 |
| 1.5.3. | Egyéb működési célú támogatások | 728 054 172 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 | 60 671 181 |
| 1.5.3.1. | -ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 437 182 172 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 | 36 431 848 |
| 1.5.3.2. | -ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 290 872 000 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 | 24 239 333 |
| 1.6. | Tartalékok (K513) | 26 534 130 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 | 2 211 178 |
| 1.6.1. | -ebből fejlesztési céltartalék | 15 000 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 310 367 458 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 | 109 197 288 |
| 2.1 | Beruházások (K6) | 732 897 872 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 | 61 074 823 |
| 2.2 | Felújítások (K7) | 577 469 586 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 | 48 122 466 |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 924 211 817 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 | 410 350 985 |
| 4. | Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson 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 |
| 5. | Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson 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 |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 244 395 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 | 3 687 033 |
| 7. | Belügyi finanszírozás kiadásai | 1 453 699 580 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 |
| 7.1. | - ebből irányítószervi támogatás | 1 453 699 580 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 |
| 7.2. | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 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 |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 925 919 975 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 | 160 493 331 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 850 131 792 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 | 570 844 316 |
| 11. | Finanszírozás | 1 453 699 580 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 | 121 141 632 |
| 11.1 | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Mindösszesen: | 5 396 432 212 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 | 449 702 684 |
| | göngyölt összeg | | 449 702 684 | 899 405 369 | 1 349 108 053 | 1 798 810 737 | 2 248 513 422 | 2 698 216 106 | 3 147 918 790 | 3 597 621 475 | 4 047 324 159 | 4 496 729 528 | 5 396 432 212 |