

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 005 335 729	270 818 961	262 341 817	402 826 305	296 957 655	287 002 569	409 343 750	357 600 000	357 600 000	357 600 000	357 600 000	357 600 000	288 044 672
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 641 027 000	122 954 041	119 595 951	122 182 062	128 114 157	125 694 060	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	122 486 729
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	226 601 000	15 584 311	15 352 811	17 784 496	18 290 733	16 821 432	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	19 767 217
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 244 630 619	66 305 991	70 070 134	171 609 018	71 645 809	65 772 504	145 601 970	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	78 625 193
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	22 000 000	703 670	785 240	1 297 030	818 595	913 805	5 045 560	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 936 100
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	871 077 110	65 270 948	56 537 681	89 953 699	78 088 361	77 800 768	88 196 220	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	65 229 433
1.51	Elvonások és befizetések (K502)	78 366 878	9 180 825	6 120 550	6 120 550	5 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	8 980 553
1.52	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.53	Egyéb működési célú támogatások	781 196 445	56 090 123	50 417 131	83 833 149	72 967 811	71 680 218	70 561 883	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	50 646 130
1.55	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	425 451 411	34 954 123	29 281 131	57 697 149	35 161 640	45 975 829	30 910 977	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	26 470 562
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	355 745 034	21 136 000	21 136 000	26 136 000	37 806 171	25 704 389	39 650 906	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	24 175 568
1.6	Tartalékok (K513)	11 513 787	0	0	0	0	0	11 513 787	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	469 310 748	32 132 140	4 962 535	52 476 172	71 669 452	19 610 010	6 265 964	20 000 000	20 000 000	117 000 000	104 302 585	20 891 890	0
2.1	Beruházások (K6)	345 146 373	32 132 140	4 962 535	52 392 200	21 374 081	19 610 010	1 783 517	15 000 000	15 000 000	82 000 000	80 000 000	20 891 890	0
2.2	Felújítások (K7)	124 164 375	0	0	83 972	50 295 371	0	4 482 447	5 000 000	5 000 000	35 000 000	24 302 585	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 646 477	302 951 101	267 304 352	455 302 477	368 627 107	306 612 579	415 609 714	377 600 000	377 600 000	474 600 000	461 902 585	378 491 890	288 044 672
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	1 363 050 591	10 434 409	1 225 837 014	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917	12 677 917
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203 084 682	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 703 836 510	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	107 709 932	141 986 376	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	163 390 757
	- ebből irányítószervi támogatás	1 703 836 510	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	107 709 932	141 986 376	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	163 390 757
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 468 417 404	193 374 771	1 326 039 909	179 094 089	117 824 310	128 251 843	120 387 849	154 664 293	180 677 917	383 762 599	180 677 917	180 677 917	176 068 674
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 943 063 881	496 325 872	1 593 344 261	634 396 566	486 451 417	434 864 422	535 997 563	532 264 293	558 277 917	858 362 599	642 580 502	559 169 807	464 113 346
11.	-finanszírozás	1 703 836 510	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	107 709 932	141 986 376	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	163 390 757
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	1 210 915 591		1 210 915 591										
13.	Mindösszesen:	5 028 311 780	364 915 813	282 225 775	467 980 394	381 305 024	319 290 496	428 287 631	390 277 917	390 277 917	690 362 599	474 580 502	391 169 807	300 722 589
14.	göngyölt összeg		364 915 813	647 141 588	1 115 121 982	1 496 427 006	1 815 717 502	2 244 005 132	2 634 283 049	3 024 560 966	3 714 923 564	4 189 504 066	4 580 673 873	4 881 396 462