

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	4 051 050 458	280 818 961	272 431 917	325 544 665	291 397 399	294 984 817	444 617 397	295 130 257	243 754 645	405 500 000	405 500 000	405 500 000	385 870 400
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 627 912 000	122 954 041	119 595 951	122 182 062	128 114 157	125 694 060	123 183 932	145 904 650	125 037 445	154 000 000	154 000 000	154 000 000	153 245 702
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	224 716 000	15 584 311	15 352 811	17 784 496	17 142 733	16 821 432	16 960 326	21 701 101	18 803 883	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 564 907
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 273 433 845	76 305 991	80 070 134	94 327 378	74 233 553	66 384 152	207 199 210	57 111 373	37 574 287	150 000 000	150 000 000	150 000 000	130 227 767
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak)	22 000 000	703 670	785 240	1 297 030	818 595	284 405	5 929 960	1 193 460	766 905	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 720 735
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	902 988 613	65 270 948	56 627 781	89 953 699	71 088 361	85 800 768	91 343 969	69 219 673	61 572 125	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 111 289
1.51	Elvonások és befizetések (K502)	78 379 078	9 180 825	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	6 120 550	7 992 753
1.52	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.53	Egyéb működési célú támogatások	821 959 949	56 090 123	50 507 231	83 833 149	64 967 811	79 680 218	85 223 419	63 099 123	55 451 575	70 790 000	70 790 000	70 790 000	70 737 300
1.55	-ebből működési célú támogatások állam há	463 057 163	34 954 123	29 371 231	57 697 149	27 161 640	53 975 829	43 453 453	35 694 952	29 422 186	37 840 000	37 840 000	37 840 000	37 806 600
1.54	-ebből működési célú támogatások állam há	358 902 786	21 136 000	21 136 000	26 136 000	37 806 171	25 704 389	41 769 966	27 404 171	26 029 389	32 950 000	32 950 000	32 950 000	32 930 700
1.6	Tartalékok (K513)	2 649 586	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649 586	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	473 879 363	32 132 140	4 962 535	5 256 327	2 684 805	7 703 186	144 778 006	22 157 307	1 661 667	63 146 906	63 146 000	63 146 000	63 104 484
2.1	Beruházások (K6)	363 329 577	32 132 140	4 962 535	5 172 355	2 400 452	7 703 186	87 998 541	15 783 713	1 661 667	51 389 000	51 389 000	51 389 000	51 347 988
2.2	Felújítások (K7)	108 175 786	0	0	83 972	284 353	0	54 493 465	6 286 500	0	11 757 000	11 757 000	11 757 000	11 756 496
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	2 374 000	0	0	0	0	0	2 286 000	87 094	0	906	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZE	4 524 929 821	312 951 101	277 394 452	330 800 992	294 082 204	302 688 003	589 395 403	317 287 564	245 416 312	468 646 906	468 646 000	468 646 000	448 974 884
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése áll	1 363 050 591	10 617 240	1 237 654 760	10 617 240	10 617 240	10 617 240	10 617 240	10 617 240	10 617 240	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 375 151
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése álla	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 689 875 610	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	147 391 221	120 826 014	113 502 946	172 000 000	172 000 000	172 000 000	173 405 984
	- ebből irányítószervi támogatás	1 689 875 610	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	147 391 221	120 826 014	113 502 946	172 000 000	172 000 000	172 000 000	173 405 984
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhe	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 ÖSSZE	3 454 456 504	193 557 602	1 337 857 655	177 033 412	115 763 633	126 191 166	158 008 461	131 443 254	124 120 186	184 900 000	184 900 000	184 900 000	185 781 135
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 979 386 325	506 508 703	1 615 252 107	507 834 404	409 845 837	428 879 169	747 403 864	448 730 818	369 536 498	653 546 906	653 546 000	653 546 000	634 756 019
11.	-finanszírozás	1 689 875 610	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	147 391 221	120 826 014	113 502 946	172 000 000	172 000 000	172 000 000	173 405 984
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhe	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:	5 078 595 124	375 098 644	304 133 621	341 418 232	304 699 444	313 305 243	600 012 643	327 904 804	256 033 552	481 546 906	481 546 000	481 546 000	461 350 035
14.	göngyölt összeg		375 098 644	679 232 265	1 020 650 497	1 325 349 941	1 638 655 184	2 238 667 827	2 566 572 631	2 822 606 183	3 304 153 089	3 785 699 089	4 267 245 089	4 728 595 124