

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek		adatok Ft-ban													
Sor-szám	Megnevezés	összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	szükség esetén felhasználható
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 296 705 821	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 152	191 392 149	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 756 705 821	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 152	146 392 149	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	540 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
3.11	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12	-ebből egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi	540 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	1 705 000 000	3 586 914	22 940 379	639 686 743	67 218 012	163 078 649	37 032 374	37 545 346	16 002 319	571 692 000	142 192 000	2 192 000	1 833 264	0
5.1	-ebből építményadó (B34)	352 000 000	2 000 000	7 000 000	145 000 000	38 000 000	48 000 000	8 000 000	7 000 000	8 500 000	88 500 000	0	0	0	0
5.2	-ebből telekadó (B34)	93 000 000	0	0	44 000 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	500 000	5 000 000	34 000 000	0	0	0	0
5.3	-ebből iparüzési adó (B351)	1 237 000 000	1 000 000	15 000 000	447 000 000	23 000 000	110 000 000	24 000 000	29 000 000	1 000 000	447 000 000	140 000 000	0	0	0
5.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	223 560	231 640	212 120	261 600	311 280	293 960	308 400	420 000	240 000	240 000	240 000	17 440	0
5.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	363 354	708 739	3 474 623	956 412	2 267 369	2 738 414	736 946	1 082 319	1 952 000	1 952 000	1 952 000	1 815 824	0
6.	Működési bevételek (B4)	559 975 000	17 592 529	285 000 000	65 000 000	29 833 545	25 628 458	21 781 326	16 898 357	18 487 624	21 800 000	21 800 000	14 309 050	21 844 111	0
6.1	- ebből: Tulajdonosi bevételek	32 400 000											32 400 000		0
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 861 680 821	212 571 595	499 332 531	896 078 895	288 443 709	380 099 259	250 205 852	245 835 855	225 882 095	784 884 152	655 384 152	207 893 202	215 069 524	0
11.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000													550 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele B8131	224 821 767	224 821 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 833 734 185	149 410 059	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	150 475 074	0
15.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	1 833 734 185	149 410 059	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	150 475 074	0
15.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 488 180	0
17.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 667 044 132	374 231 826	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	208 963 254	550 000 000
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 528 724 953	586 803 421	648 535 426	1 065 495 067	444 590 102	536 673 185	403 597 073	395 661 869	375 385 041	934 684 152	805 184 152	358 082 687	424 032 778	550 000 000
20.	- finanszírozás	1 833 734 185	149 410 059	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	150 475 074	0
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Mindösszesen:	5 694 990 768	437 393 362	499 332 531	896 078 895	288 443 709	380 099 259	250 205 852	245 835 855	225 882 095	784 884 152	655 384 152	207 893 202	273 557 704	550 000 000
24.	göngyölt összeg		437 393 362	936 725 893	1 832 804 788	2 121 248 497	2 501 347 756	2 751 553 608	2 997 389 463	3 223 271 558	4 008 155 710	4 663 539 862	4 871 433 064	5 144 990 768	5 694 990 768

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2024. 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	szükség esetén felhasználható
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 846 868 404	365 106 376	363 788 569	370 939 133	408 451 208	368 011 519	360 843 569	362 648 351	360 608 569	366 981 569	366 303 191	363 279 569	364 389 781	425 517 000
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 810 301 000	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 413	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok	249 708 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	0
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 271 869 726	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 142	0
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak)	28 000 000	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 486 989 678	85 116 482	83 798 675	90 949 239	128 461 314	88 021 625	80 853 675	82 658 457	80 618 675	86 991 675	86 313 297	83 289 675	84 399 889	425 517 000
1.5.1	Elvonások és befizetések (K502)	111 072 800	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 067	9 256 063	0
1.5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások	950 399 878	75 860 415	74 542 608	81 693 172	119 205 247	78 765 558	71 597 608	73 402 390	71 362 608	77 735 608	77 057 230	74 033 608	75 143 826	0
1.5.5	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	514 470 214	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	41 382 214	0
1.5.4	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	435 929 664	32 852 415	31 534 608	38 685 172	76 197 247	35 757 558	28 589 608	30 394 390	28 354 608	34 727 608	34 049 230	31 025 608	33 761 612	0
1.6	Tartalékok (K513)	425 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 517 000
	- ebből fejlesztési célú tartalék	393 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 517 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 610 064	0	0	0	101 610 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások (K6)	93 645 083	0	0	0	93 645 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások (K7)	7 964 981	0	0	0	7 964 981	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	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 948 478 468	365 106 376	363 788 569	370 939 133	510 061 272	368 011 519	360 843 569	362 648 351	360 608 569	366 981 569	366 303 191	363 279 569	364 389 781	425 517 000
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése állami forrásból	138 024 120	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	11 502 010	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése állami forrásból	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	58 488 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 833 734 185	149 410 059	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	150 475 074	0
	- ebből irányítószervi támogatás	1 833 734 185	149 410 059	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	150 475 074	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	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	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 580 246 485	219 400 249	160 704 905	180 918 182	167 648 403	168 075 936	164 893 231	161 328 024	161 004 956	161 302 010	161 302 010	161 691 495	161 977 084	550 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 528 724 953	584 506 625	524 493 474	551 857 315	677 709 675	536 087 455	525 736 800	523 976 375	521 613 525	528 283 579	527 605 201	524 971 064	526 366 865	975 517 000
11.	-finanszírozás	1 833 734 185	149 410 059	149 202 895	169 416 172	156 146 393	156 573 926	153 391 221	149 826 014	149 502 946	149 800 000	149 800 000	150 189 485	150 475 074	0
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mindösszesen:	5 694 990 768	435 096 566	375 290 579	382 441 143	521 563 282	379 513 529	372 345 579	374 150 361	372 110 579	378 483 579	377 805 201	374 781 579	375 891 791	975 517 000
14.	göngyölt összeg		435 096 566	810 387 145	1 192 828 288	1 714 391 570	2 093 905 099	2 466 250 678	2 840 401 039	3 212 511 618	3 590 995 197	3 968 800 398	4 343 581 977	4 719 473 768	5 694 990 768