

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	összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 783 827 406</b>	<b>365 136 376</b>	<b>363 788 569</b>	<b>371 139 133</b>	<b>409 345 208</b>	<b>373 011 519</b>	<b>381 776 772</b>	<b>362 648 351</b>	<b>360 608 569</b>	<b>366 981 569</b>	<b>366 303 191</b>	<b>363 279 569</b>	<b>364 389 781</b>	<b>335 418 799</b>	<b>4 783 827 406</b>
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 811 101 000	150 858 417	150 858 417	150 858 417	151 658 417	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	1 811 101 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	249 802 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 903 000	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	249 802 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 292 802 929	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	126 922 347	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 144	105 989 142	0	1 292 802 929
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	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	28 000 000
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési kiadások (K5)</b>	<b>1 402 121 477</b>	<b>85 146 482</b>	<b>83 798 675</b>	<b>91 149 239</b>	<b>128 461 314</b>	<b>93 021 625</b>	<b>80 853 675</b>	<b>82 658 457</b>	<b>80 618 675</b>	<b>86 991 675</b>	<b>86 313 297</b>	<b>83 289 675</b>	<b>84 399 889</b>	<b>335 418 799</b>	<b>1 402 121 477</b>
1.51	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	111 072 800
1.52	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.53	Egyéb működési célú támogatások	955 629 878	75 890 415	74 542 608	81 893 172	119 205 247	83 765 558	71 597 608	73 402 390	71 362 608	77 735 608	77 057 230	74 033 608	75 143 826	0	955 629 878
1.55	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	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	514 470 214
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	441 159 664	32 882 415	31 534 608	38 885 172	76 197 247	40 757 558	28 589 608	30 394 390	28 354 608	34 727 608	34 049 230	31 025 608	33 761 612	0	441 159 664
<b>1.6</b>	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>335 418 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 418 799</b>	<b>335 418 799</b>
	- ebből fejlesztési céltartalék	309 348 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 348 799
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>164 651 062</b>	<b>70 740</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>164 547 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 651 062</b>
2.1	Beruházások (K6)	148 448 152	70 740	32 400	0	148 345 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 448 152
2.2	Felújítások (K7)	16 202 910	0	0	0	16 202 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 202 910
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 948 478 468</b>	<b>365 207 116</b>	<b>363 820 969</b>	<b>371 139 133</b>	<b>573 893 130</b>	<b>373 011 519</b>	<b>381 776 772</b>	<b>362 648 351</b>	<b>360 608 569</b>	<b>366 981 569</b>	<b>366 303 191</b>	<b>363 279 569</b>	<b>364 389 781</b>	<b>335 418 799</b>	<b>4 948 478 468</b>
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	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	138 024 120
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000 000	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	58 488 180
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	1 833 734 185
	- ebből irányítószerzői 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	1 833 734 185
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	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	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 580 246 485</b>	<b>219 400 249</b>	<b>160 704 905</b>	<b>180 918 182</b>	<b>167 648 403</b>	<b>168 075 936</b>	<b>164 893 231</b>	<b>161 328 024</b>	<b>161 004 956</b>	<b>161 302 010</b>	<b>161 302 010</b>	<b>161 691 495</b>	<b>161 977 084</b>	<b>550 000 000</b>	<b>2 580 246 485</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 528 724 953</b>	<b>584 607 365</b>	<b>524 525 874</b>	<b>552 057 315</b>	<b>741 541 533</b>	<b>541 087 455</b>	<b>546 670 003</b>	<b>523 976 375</b>	<b>521 613 525</b>	<b>528 283 579</b>	<b>527 605 201</b>	<b>524 971 064</b>	<b>526 366 865</b>	<b>885 418 799</b>	<b>7 528 724 953</b>
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	1 833 734 185
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	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	0
<b>13.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 694 990 768</b>	<b>435 197 306</b>	<b>375 322 979</b>	<b>382 641 143</b>	<b>585 395 140</b>	<b>384 513 529</b>	<b>393 278 782</b>	<b>374 150 361</b>	<b>372 110 579</b>	<b>378 483 579</b>	<b>377 805 201</b>	<b>374 781 579</b>	<b>375 891 791</b>	<b>885 418 799</b>	<b>5 694 990 768</b>
14.	göngyölt összeg		435 197 306	810 520 285	1 193 161 428	1 778 556 568	2 163 070 097	2 556 348 879	2 930 499 240	3 302 609 819	3 681 093 398	4 058 898 599	4 433 680 178	4 809 571 969	5 694 990 768	
15.	maradvány		2 196 056	126 205 608	639 643 360	342 691 929	338 277 659	195 204 729	66 890 223	0	327 062 312	604 641 263	437 752 886	335 418 799	0	