

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-március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	szükség esetén felhasználható
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 657 685 696	963 933 189	421 600 904	370 533 632	397 311 431	375 704 047	370 664 265	380 037 265	379 358 887	379 335 265	431 129 325	188 077 485
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 811 101 000	421 107 469	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	150 858 417	183 126 195	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	249 802 000	54 782 496	20 903 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	20 809 000	28 453 504	0
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 293 912 410	217 269 422	119 626 999	119 626 999	119 626 999	119 626 999	119 626 999	119 626 999	119 626 999	119 626 999	119 626 999	0
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	28 000 000	1 028 660	2 121 418	2 121 418	10 000 000	2 121 418	2 121 418	2 121 418	2 121 418	2 121 418	2 121 418	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 274 870 286	269 745 142	128 091 071	77 117 799	96 017 015	82 288 214	77 248 432	86 621 432	85 943 054	85 919 432	97 801 210	188 077 485
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 072 800	31 100 384	8 885 824	8 885 824	8 885 824	8 885 824	8 885 824	8 885 824	8 885 824	8 885 824	8 885 824	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	975 720 001	238 644 758	119 205 247	68 231 975	87 131 191	73 402 390	68 362 608	77 735 608	77 057 230	77 033 608	88 915 386	0
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	521 443 118	132 171 463	43 008 000	43 008 000	43 008 000	43 008 000	40 008 000	43 008 000	43 008 000	46 008 000	45 207 655	
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	454 276 883	106 473 295	76 197 247	25 223 975	44 123 191	30 394 390	28 354 608	34 727 608	34 049 230	31 025 608	43 707 731	
1.6	Tartalékok (K513)	188 077 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 077 485
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	173 072 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 072 878
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	290 792 772	11 506 736	0	0	195 000 000	0	28 349 246	55 936 790	0	0	0	0
2.1	Beruházások (K6)	210 591 135	2 241 889			180 000 000		28 349 246					0
2.2	Felújítások (K7)	80 201 637	9 264 847			15 000 000			55 936 790				0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0								0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 948 478 468	975 439 925	421 600 904	370 533 632	592 311 431	375 704 047	370 664 265	408 386 511	435 295 677	379 335 265	431 129 325	188 077 485
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	34 506 030	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 államháztartáson kívülre	550 000 000	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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 850 893 155	399 685 264	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 850 893 155	399 685 264	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	0
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 597 405 455	492 679 474	172 747 331	172 747 331	172 747 331	172 747 331	172 747 331	172 747 331	172 747 331	172 747 331	172 747 331	550 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 545 883 923	1 468 119 399	594 348 235	543 280 963	765 058 762	548 451 378	543 411 596	581 133 842	608 043 008	552 082 596	603 876 656	738 077 485
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 850 893 155	399 685 264	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	161 245 321	0
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0											
14.	Mindösszesen:	5 694 990 768	1 068 434 135	433 102 914	382 035 642	603 813 441	387 206 057	382 166 275	419 888 521	446 797 687	390 837 275	442 631 335	738 077 485
14.	göngyölt összeg		1 068 434 135	1 501 537 049	1 883 572 691	2 487 386 132	2 874 592 189	3 256 758 464	3 676 646 986	4 123 444 673	4 514 281 948	4 956 913 283	5 694 990 768