

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	4 247 706 846	280 818 961	272 431 917	325 544 665	291 397 399	294 984 817	444 617 397	295 130 257	243 754 645	375 116 822	357 317 815	518 104 034	548 488 117	
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 641 601 169	122 954 041	119 595 951	122 182 062	128 114 157	125 694 060	123 183 932	145 904 650	125 037 445	128 886 795	107 578 821	142 961 029	249 508 226	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	220 797 207	15 584 311	15 352 811	17 784 496	17 142 733	16 821 432	16 960 326	21 701 101	18 803 883	15 616 434	16 211 150	16 726 511	32 092 019	
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 415 481 369	76 305 991	80 070 134	94 327 378	74 233 553	66 384 152	207 199 210	57 111 373	37 574 287	142 546 678	147 771 865	263 264 438	168 692 310	
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	21 716 000	703 670	785 240	1 297 030	818 595	284 405	5 929 960	1 193 460	766 905	765 960	1 139 269	4 031 506	4 000 000	
1.5	Egéb működési kiadások (K5)	948 111 101	65 270 948	56 627 781	89 953 699	71 088 361	85 800 768	91 343 969	69 219 673	61 572 125	87 300 955	84 616 710	91 120 550	94 195 562	
1.51	Elvonások és befizetések (K502)	76 519 078	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	6 132 327	6 120 550	7 980 976	
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	870 377 437	56 090 123	50 507 231	83 833 149	64 967 811	79 680 218	85 223 419	63 099 123	55 451 575	81 180 405	78 484 383	85 000 000	85 000 000	
1.55	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K506)	490 763 245	34 954 123	29 371 231	57 697 149	27 161 640	53 975 829	43 453 453	35 694 952	29 422 186	30 486 644	46 686 038	50 000 000	50 000 000	
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	379 614 192	21 136 000	21 136 000	26 136 000	37 806 171	25 704 389	41 769 966	27 404 171	26 029 389	50 693 761	31 798 345	35 000 000	35 000 000	
1.6	Tartalékok (K513)	1 214 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 586	
1.6.1	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	514 031 556	32 132 140	4 962 535	5 256 327	2 684 805	7 703 186	144 778 006	22 158 213	1 661 667	23 996 437	16 739 393	151 958 847	100 000 000	
2.1	Beruházások (K6)	363 239 770	32 132 140	4 962 535	5 172 355	2 400 452	7 703 186	87 998 541	15 783 713	1 661 667	23 996 437	16 739 393	104 689 351	60 000 000	
2.2	Felújítások (K7)	148 417 786	0	0	83 972	284 353	0	54 493 465	6 286 500	0	0	0	47 269 496	40 000 000	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	2 374 000	0	0	0	0	0	2 286 000	88 000	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 761 738 402	312 951 101	277 394 452	330 800 992	294 082 204	302 688 003	589 395 403	317 288 470	245 416 312	399 113 259	374 057 208	670 062 881	648 488 117	
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	1 444 737 351	10 434 409	1 210 915 591	10 617 240	10 617 240	10 617 240	10 617 240	10 617 240	10 617 240	0	21 234 480	10 617 240	127 832 191	
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 652 677	0	0	179 347 323	
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	1 695 677 811	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	147 391 221	120 826 014	113 502 946	175 000 000	175 000 000	175 000 000	170 208 185	
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 695 677 811	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	147 391 221	120 826 014	113 502 946	175 000 000	175 000 000	175 000 000	170 208 185	
7.2.	- 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 541 945 465	193 374 771	1 311 118 486	177 033 412	115 763 633	126 191 166	158 008 461	131 443 254	124 120 186	345 652 677	196 234 480	185 617 240	477 387 699	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 303 683 867	506 325 872	1 588 512 938	507 834 404	409 845 837	428 879 169	747 403 864	448 731 724	369 536 498	744 765 936	570 291 688	855 680 121	1 125 875 816	
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 695 677 811	131 410 059	100 202 895	166 416 172	105 146 393	115 573 926	147 391 221	120 826 014	113 502 946	175 000 000	175 000 000	175 000 000	170 208 185	
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	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:	5 397 090 465	374 915 813	277 394 452	341 418 232	304 699 444	313 305 243	600 012 643	327 905 710	256 033 552	569 765 936	395 291 688	680 680 121	955 667 631	
14.	göngyölt összeg		374 915 813	652 310 265	993 728 497	1 298 427 941	1 611 733 184	2 211 745 827	2 539 651 537	2 795 685 089	3 365 451 025	3 760 742 713	4 441 422 834	5 397 090 465	