

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-június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	szükség esetén felhasználható
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 678 383 940	963 933 189	1 117 121 969	463 773 341	280 882 214	407 871 419	417 562 985	422 222 245	437 042 588	167 973 990
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 892 494 208	421 107 469	458 210 872	145 511 745	161 908 319	161 908 319	171 908 319	181 908 319	190 030 846	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	255 511 282	54 782 496	63 080 465	21 927 315	21 210 446	22 439 056	22 809 000	20 809 000	28 453 504	0
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 245 743 631	217 269 422	270 739 447	196 230 710	31 706 634	134 274 912	134 274 912	133 274 912	127 972 682	0
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	23 500 000	1 028 660	9 588 115	1 467 635	1 005 139	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 610 451	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 261 134 819	269 745 142	315 503 070	98 635 936	65 051 676,00	86 649 132,00	85 970 754,00	83 630 014,00	87 975 105,00	167 973 990
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 322 101	31 100 384	26 657 472	9 135 125	8 885 824	8 913 524	8 913 524	8 913 524	8 802 724	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	981 318 728	238 644 758	288 325 598	89 500 811	56 165 852	77 735 608	77 057 230	74 716 490	79 172 381	0
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	521 443 118	132 171 463	140 288 167	46 564 023	30 504 928	43 008 000	43 008 000	43 690 882	42 207 655	
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	459 875 610	106 473 295	148 037 431	42 936 788	25 660 924	34 727 608	34 049 230	31 025 608	36 964 726	
1.6	Tartalékok (K513)	167 973 990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 973 990
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	155 142 496	0	0	0	0	0	0	0	0	155 142 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	347 313 916	11 506 736	105 213 372	4 004 195	52 888 842	28 349 246	115 936 790	29 414 735	0	0
2.1	Beruházások (K6)	223 602 800	2 241 889	79 500 045	4 004 195	39 995 962	28 349 246	60 000 000	9 511 463	0	0
2.2	Felújítások (K7)	123 711 116	9 264 847	25 713 327	0	12 892 880		55 936 790	19 903 272	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0							0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 025 697 856	975 439 925	1 222 335 341	467 777 536	333 771 056	436 220 665	533 499 775	451 636 980	437 042 588	167 973 990
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	34 506 030	29 197 410	21 234 480	21 234 480	10 617 240	10 617 240	10 617 240	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 924 184 991	399 685 264	466 666 376	226 410 627	163 080 310	169 388 859	169 388 859	169 388 859	160 175 838	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 924 184 991	399 685 264	466 666 376	226 410 627	163 080 310	169 388 859	169 388 859	169 388 859	160 175 838	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 670 697 291	492 679 474	495 863 786	247 645 107	184 314 790	180 006 099	180 006 099	180 006 099	160 175 838	550 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 696 395 147	1 468 119 399	1 718 199 127	715 422 643	518 085 846	616 226 764	713 505 874	631 643 079	597 218 426	717 973 990
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 924 184 991	399 685 264	466 666 376	226 410 627	163 080 310	169 388 859	169 388 859	169 388 859	160 175 838	0
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0									
14.	Mindösszesen:	5 772 210 156	1 068 434 135	1 251 532 751	489 012 016	355 005 536	446 837 905	544 117 015	462 254 220	437 042 588	717 973 990
14.	göngyölt összeg		1 068 434 135	2 319 966 886	2 808 978 902	3 163 984 438	3 610 822 343	4 154 939 358	4 617 193 578	5 054 236 166	5 772 210 156