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-szeptember	október	november	december	szükség esetén felhasználható
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**4 673 549 279**	**963 933 189**	**1 117 121 969**	**1 087 800 441**	**303 984 514**	**514 271 215**	**595 742 147**	**90 695 804**
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 907 095 870	421 107 469	458 210 872	458 401 779	164 308 781	174 308 781	230 758 188	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	259 162 105	54 782 496	63 080 465	61 747 238	22 732 316	20 809 000	36 010 590	0
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 303 966 726	217 269 422	270 739 447	300 643 974	46 734 165	233 274 912	235 304 806	0
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	23 500 000	1 028 660	9 588 115	7 350 624	980 185	2 276 208	2 276 208	0
1.5	**Egyéb működési kiadások (K5)**	**1 179 824 578**	**269 745 142**	**315 503 070**	**259 656 826**	**69 229 067**	**83 602 314,00**	**91 392 355,00**	**90 695 804**
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 322 101	31 100 384	26 657 472	26 906 773	8 885 824	8 885 824	8 885 824	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	977 286 673	238 644 758	288 325 598	232 750 053	60 343 243	74 716 490	82 506 531	0
1.5.3.1	*-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)*	521 443 118	132 171 463	140 288 167	131 679 217	28 597 570	43 690 882	45 015 819	
1.5.3.2	*-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)*	455 843 555	106 473 295	148 037 431	101 070 836	31 745 673	31 025 608	37 490 712	
1.6	**Tartalékok (K513)**	**90 695 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 695 804**
1.6.1.	*- ebből fejlesztési céltartalék*	83 741 915	0	0	0	0	0	0	83 741 915
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**479 501 363**	**11 506 736**	**105 213 372**	**73 931 211**	**18 580 849**	**29 414 735**	**240 854 460**	**0**
2.1	Beruházások (K6)	311 018 598	2 241 889	79 500 045	55 780 339	9 187 199	9 511 463	154 797 663	0
2.2	Felújítások (K7)	168 482 765	9 264 847	25 713 327	18 150 872	9 393 650	19 903 272	86 056 797	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 153 050 642**	**975 439 925**	**1 222 335 341**	**1 161 731 652**	**322 565 363**	**543 685 950**	**836 596 607**	**90 695 804**
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	34 506 030	29 197 410	42 468 960	10 617 240	10 617 240	10 617 240	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 944 110 367	399 685 264	466 666 376	515 645 040	136 986 584	212 563 552	212 563 551	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 944 110 367	399 685 264	466 666 376	515 645 040	136 986 584	212 563 552	212 563 551	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 690 622 667**	**492 679 474**	**495 863 786**	**558 114 000**	**147 603 824**	**223 180 792**	**223 180 791**	**550 000 000**
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**7 843 673 309**	**1 468 119 399**	**1 718 199 127**	**1 719 845 652**	**470 169 187**	**766 866 742**	**1 059 777 398**	**640 695 804**
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 944 110 367	399 685 264	466 666 376	515 645 040	136 986 584	212 563 552	212 563 551	
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0							
14.	**Mindösszesen:**	**5 899 562 942**	**1 068 434 135**	**1 251 532 751**	**1 204 200 612**	**333 182 603**	**554 303 190**	**847 213 847**	**640 695 80**
14.	göngyölt összeg		1 068 434 135	2 319 966 886	3 524 167 498	3 857 350 101	4 411 653 291	5 258 867 138	5 899 562 94