

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

Kiadások						
Sor-szám	Megnevezés	összesen:	január-március	április-június	július-szeptember	október-december
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 722 814 191	1 012 441 160	1 081 139 765	1 087 911 775	1 106 614 559
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 906 095 870	421 107 469	458 210 872	458 401 779	466 126 976
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	262 122 105	54 784 496	63 078 465	61 747 238	59 854 949
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 278 921 115	259 381 868	234 611 637	300 755 308	368 382 258
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	34 354 072	3 287 185	7 399 920	7 350 624	9 604 993
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 241 321 029	273 880 142	317 838 871	259 656 826	202 645 383
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 322 101	31 100 384	26 657 472	26 906 773	26 657 472
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	486 443 118	132 171 463	140 288 167	131 679 217	82 065 918
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	650 000	260 000	260 000	0	130 000
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	552 210 006	110 348 295	150 633 232	101 070 836	93 791 993
1.6	Tartalékok (K513)	90 695 804	0	0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	83 741 915	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	430 069 231	32 034 571	83 075 075	73 931 211	203 493 588
2.1	Beruházások (K6)	326 986 956	2 359 104	77 772 368	55 780 339	176 334 378
2.2	Felújítások (K7)	103 082 275	29 675 467	5 302 707	18 150 872	27 159 210
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 152 883 422	1 044 475 731	1 164 214 840	1 161 842 986	1 310 108 147
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	31 851 720	31 851 720	42 468 960	31 851 720
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	75 602 303	0	0	
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	58 488 180	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 951 787 095	1 191 685 264	466 666 376	815 645 040	754 116 884
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 951 787 095	399 685 264	466 666 376	515 645 040	454 116 884
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	792 000 000	0	300 000 000	300 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 698 299 395	1 357 627 467	498 518 096	858 114 000	785 968 604
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 851 182 817	2 402 103 198	1 662 732 936	2 019 956 986	2 096 076 751
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 951 787 095	399 685 264	466 666 376	515 645 040	454 116 884
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	792 000 000	0	300 000 000	300 000 000
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0				
14.	Mindösszesen:	5 899 395 722	1 210 417 934	1 196 066 560	1 204 311 946	1 341 959 867
14.	gőngyölt összeg		1 210 417 934	2 406 484 494	3 610 796 440	4 952 756 307
15.	maradvány		360 002 836	545 432 325	602 268 127	318 128 313