

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi felhasználási ütemterve

forintban														
Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		7 998 310 224	7 339 070 457	6 947 160 573	6 490 525 688	6 062 205 662	5 631 095 778	5 179 460 893	4 763 451 009	4 347 441 124	3 895 806 239	3 479 796 355	3 043 786 470	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 856 178 262	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	821 348 189	9 856 178 262
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 832 983 512	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	569 415 293	6 832 983 512
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám.értékt. bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 670 510 350	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	222 542 529	2 670 510 350
5. Egyéb működési célú támogatások	352 684 400	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	29 390 367	352 684 400
II. Közhatalmi bevételek	17 622 561 293	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	1 468 546 774	17 622 561 293
III. Működési bevételek	2 847 707 318	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	237 308 943	2 847 707 318
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 807 086	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	14 807 086
V. Felhalmozási bevételek	1 054 045 722	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	87 837 144	1 054 045 722
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	24 100 000		24 100 000											24 100 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	55 607 713	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	55 607 713
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	49 513 093	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	49 513 093
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 094 620	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	6 094 620
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	2 558 350 000			2 558 350 000			0			0			0	2 558 350 000
IX. Maradvány igénybevétele	5 379 848 498			1 275 587 207	1 275 587 207	1 448 098 846	1 380 575 238							5 379 848 498
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	39 413 205 892	2 620 908 949	2 645 008 949	6 454 846 156	3 896 496 156	4 069 007 795	4 001 484 187	2 620 908 949	2 620 908 949	2 620 908 949	2 620 908 949	2 620 908 949	2 620 908 949	39 413 205 892
I. Személyi juttatások	12 574 429 730	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	1 047 869 144	12 574 429 730
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 853 827 878	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	154 485 656	1 853 827 878
III. Dologi kiadások	11 314 710 253	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	942 892 521	11 314 710 253
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	346 146 815	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	28 845 568	346 146 815
V. Egyéb működési célú kiadások	6 474 048 438	538 874 626	538 874 626	543 874 626	538 874 626	541 427 556	538 874 626	538 874 626	538 874 626	538 874 626	538 874 626	538 874 626	538 874 626	6 474 048 438
5.1 Elvonások és befizetések	4 271 623 777	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	4 271 623 777
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	63 097 274	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	5 258 106	63 097 274
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívültre	1 686 005 102	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	140 500 425	1 686 005 102
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívültre		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívültre	7 552 930			5 000 000		2 552 930								7 552 930
5.7 Általános tartalék	16 188 359	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	1 349 030	16 188 359
5.8 Működési céltartalék	426 580 996	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	35 548 416	426 580 996
VI. Beruházások	1 962 400 040	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	163 533 337	1 962 400 040
VII. Felújítások	1 395 548 128	116 295 677	116 295 677	116 295 677	125 605 818	116 295 677	116 295 677	116 295 677	116 295 677	116 295 677	116 295 677	116 295 677	223 281 213	1 395 548 128
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	628 014 727	44 122 305	44 122 305	64 122 305	47 122 305	56 669 375	64 122 305	44 122 305	44 122 305	64 122 305	44 122 305	64 122 305	47 122 305	628 014 727
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	6 100 000				3 000 000	100 000							3 000 000	6 100 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültre	71 881 809	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	5 990 151	71 881 809
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívültre	92 447 070			20 000 000		12 447 070	20 000 000			20 000 000		20 000 000		92 447 070
8.6 Felhalmozási céltartalék	457 585 848	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	38 132 154	457 585 848
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	2 620 850 000	0	0	2 573 975 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	2 620 850 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	2 558 350 000			2 558 350 000										2 558 350 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	243 229 882	243 229 882												243 229 882
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	39 413 205 892	3 280 148 716	3 036 918 834	5 635 893 834	3 049 228 975	3 052 018 834	3 072 543 834	3 036 918 834	3 036 918 834	3 072 543 834	3 036 918 834	3 056 918 834	3 162 529 370	39 413 205 891
Záró pénzkészlet:		7 339 070 457	6 947 160 573	6 490 525 688	6 062 205 662	5 631 095 778	5 179 460 893	4 763 451 009	4 347 441 124	3 895 806 239	3 479 796 355	3 043 786 470	2 502 166 049	