

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:		9 860 455 505	9 307 058 395	8 753 661 285	8 159 639 175	7 603 242 065	7 049 844 955	6 455 822 844	5 884 738 284	5 331 341 174	4 737 319 064	4 166 234 504	3 587 837 394	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 882 815 982	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	8 882 815 982
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 230 370 792	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	6 230 370 792
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 615 296 900	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	2 615 296 900
5. Egyéb működési célú támogatások	37 148 290	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	37 148 290
II. Közhatalmi bevételek	16 954 754 528	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	16 954 754 528
III. Működési bevételek	2 817 627 136	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	2 817 627 136
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	1 053 494 541	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	1 053 494 541
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
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	0			0			0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 809 265 321			1 676 069 322	1 676 069 322	1 676 069 322	1 781 057 355							6 809 265 321
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	36 588 372 307	2 481 592 249	2 481 592 249	4 157 661 571	4 157 661 571	4 157 661 571	4 262 649 604	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	36 588 372 307
I. Személyi juttatások	11 883 951 438	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	11 883 951 438
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 726 534 870	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	1 726 534 870
III. Dologi kiadások	10 803 695 992	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	10 803 695 992
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 901 500	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	339 901 500
V. Egyéb működési célú kiadások	6 021 972 382	500 164 365	500 164 365	505 164 365	500 164 365	500 164 365	505 164 365	500 164 365	500 164 365	505 164 365	500 164 365	505 164 365	500 164 365	6 021 972 382
5.1 Elvonások és befizetések	4 276 572 043	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	4 276 572 043
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	60 249 000	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	60 249 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	1 598 758 569	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	1 598 758 569
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülré	3 000 000	250 000	250 000	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 kívülré	20 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000		20 000 000
5.7 Általános tartalék	9 700 000	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	9 700 000
5.8 Működési céltartalék	53 692 770	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	53 692 770
VI. Beruházások	1 604 280 109	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	1 604 280 109
VII. Felújítások	636 748 185	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	636 748 185
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 508 787 830	285 232 319	285 232 319	305 232 319	288 232 319	285 232 319	305 232 319	285 232 319	285 232 319	305 232 319	285 232 319	305 232 319	288 232 319	3 508 787 830
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	6 000 000				3 000 000								3 000 000	6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	45 974 503	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	45 974 503
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	80 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000		80 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 376 813 327	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	3 376 813 327
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	36 588 372 307	3 034 989 359	3 034 989 359	3 075 614 359	3 037 989 359	3 034 989 359	3 075 614 359	3 052 676 809	3 034 989 359	3 075 614 359	3 052 676 809	3 059 989 359	3 071 301 808	36 588 372 307
Záró pénzkészlet:		9 307 058 395	8 753 661 285	8 159 639 175	7 603 242 065	7 049 844 955	6 455 822 844	5 884 738 284	5 331 341 174	4 737 319 064	4 166 234 504	3 587 837 394	2 998 127 835	

* a 2026. januári nyitó pénzkészlet a 2025. október havi KGR-K11 adatszolgáltatás keretén belül feladott tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés alapján került meghatározásra