

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:		5 532 049 436	4 887 177 306	4 509 635 058	4 067 367 810	3 662 725 562	3 261 083 314	2 818 816 066	2 417 173 818	2 015 531 570	1 573 264 321	1 171 622 073	744 979 825		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 355 816 734	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	779 651 395	9 355 816 734	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 701 983 894	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	558 498 658	6 701 983 894	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 616 684 550	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	218 057 046	2 616 684 550	
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	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	2 843 351 245	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	236 945 937	2 843 351 245	
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	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	2 504 000 000			2 504 000 000			0			0				2 504 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	5 207 336 859			1 275 587 207	1 275 587 207	1 275 587 207	1 380 575 238							5 207 336 859	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	38 681 075 471	2 578 803 218	2 602 903 218	6 358 390 425	3 854 390 425	3 854 390 425	3 959 378 456	2 578 803 218	2 578 803 218	2 578 803 218	2 578 803 218	2 578 803 218	2 578 803 218	38 681 075 471	
I. Személyi juttatások	12 253 416 058	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	1 021 118 005	12 253 416 058	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 780 998 667	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	148 416 556	1 780 998 667	
III. Dologi kiadások	11 221 599 394	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	935 133 283	11 221 599 394	
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	6 303 742 278	523 645 190	523 645 190	528 645 190	523 645 190	523 645 190	528 645 190	523 645 190	523 645 190	528 645 190	523 645 190	528 645 190	523 645 190	6 303 742 278	
5.1 Elvonások és befizetések	4 268 129 097	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	355 677 425	4 268 129 097	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	58 590 094	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	4 882 508	58 590 094	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 673 095 328	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	139 424 611	1 673 095 328	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	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 kívülről	20 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000		20 000 000	
5.7 Általános tartalék	21 980 496	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	1 831 708	21 980 496	
5.8 Működési céltartalék	258 947 263	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	21 578 939	258 947 263	
VI. Beruházások	1 938 638 360	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	161 553 197	1 938 638 360	
VII. Felújítások	1 283 826 436	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	106 985 536	213 971 072	1 283 826 436	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 977 580	54 748 132	54 748 132	74 748 132	57 748 132	54 748 132	74 748 132	54 748 132	54 748 132	74 748 132	54 748 132	74 748 132	57 748 132	742 977 580	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000									6 000 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	62 395 171	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	5 199 598	62 395 171	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	80 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000		80 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék	594 582 409	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	49 548 534	594 582 409	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	2 566 500 000	0	0	2 519 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	2 566 500 000	
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)	243 229 882	243 229 882												243 229 882	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	38 681 075 471	3 223 675 348	2 980 445 466	5 525 070 466	2 983 445 466	2 980 445 466	3 021 070 466	2 980 445 466	2 980 445 466	3 021 070 466	2 980 445 466	3 005 445 466	3 106 056 002	38 681 075 470	
Záró pénzkészlet:		4 887 177 306	4 509 635 058	4 067 367 810	3 662 725 562	3 261 083 314	2 818 816 066	2 417 173 818	2 015 531 570	1 573 264 321	1 171 622 073	744 979 825	217 727 041		

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