

## Kesztlőc Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterv, likviditás

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat
1.	<b>Kesztlőci Kiserdei Óvoda</b>													
2.	Személyi juttatások	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 372	9 955 369	119 464 461
3.	Munkaadót terhelő járulékok	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 583	1 303 587	15 643 000
4.	Dologi kiadások	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 917	1 350 913	16 211 000
5.	Beruházások				370 000									370 000
6.														
7.	<b>Kesztlőci Polgármesteri H.</b>													
8.	Személyi juttatások	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 767	6 720 763	80 649 200
9.	Munkaadót terhelő járulékok	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 167	929 163	11 150 000
10.	Dologi kiadások	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 667	629 663	7 556 000
11.	Beruházások				508 000									508 000
12.														
13.	<b>Kesztlőc Önkormányzat</b>													
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	3 620 255	43 443 060
15.	Külső személyi juttatások	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 417	3 076 413	36 917 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	819 250	9 831 000
17.	Dologi kiadások	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 917	8 040 913	96 491 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
19.	Egyéb működési célú támogatások áht belülrre	200 000	482 328	2 268 394	1 334 859	756 131	756 131	756 131	956 131	1 334 859	756 131	756 131	756 134	11 113 360
20.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülrre	9 100	9 100	9 100	9 100	2 509 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	2 609 200
21.	Beruházások		250 000	200 000	400 000	400 000	17 250 000	600 000	400 000	650 000	400 000	400 000	400 000	21 350 000
22.	Felújítások			6 147 455		10 278 244								16 425 699
23.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	12 791 930												12 791 930
24.	Tartalék												42 740 387	42 740 387
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 697 342</b>	<b>37 437 740</b>	<b>45 321 261</b>	<b>39 318 271</b>	<b>50 639 787</b>	<b>54 711 543</b>	<b>38 061 543</b>	<b>38 061 543</b>	<b>38 690 271</b>	<b>37 861 543</b>	<b>37 861 543</b>	<b>80 601 910</b>	<b>548 264 297</b>
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat
26.	Önkormányzat működési támogatásai	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	29 457 453	353 489 436
27.	Egyéb működési célú támogatások	200 347	5 000 347	200 347	8 165 503	200 347	200 347	200 347	1 438 863	1 829 451	1 247 616	1 247 616	1 247 618	21 178 749
28.	Felhalmozási célú támogatások						10 581 000						16 907 899	27 488 899
29.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	23 000 000	6 750 000	500 000	300 000	300 000	300 000	23 000 000	6 750 000	500 000	500 000	62 100 000
30.	Működési bevételek	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 625	1 335 619	16 027 494
31.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 979 719												67 979 719
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													0
33.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 073 144</b>	<b>35 893 425</b>	<b>53 993 425</b>	<b>45 708 581</b>	<b>31 493 425</b>	<b>41 874 425</b>	<b>31 293 425</b>	<b>32 531 941</b>	<b>55 622 529</b>	<b>38 790 694</b>	<b>32 540 694</b>	<b>49 448 589</b>	<b>548 264 297</b>
34.	Bevételek és kiadások egyenlege	49 375 802	-1 544 315	8 672 164	6 390 310	-19 146 362	-12 837 118	-6 768 118	-5 529 602	16 932 258	929 151	-5 320 849	-31 153 321	0
35.	Halmozott egyenleg		47 831 487	56 503 651	62 893 961	43 747 599	30 910 481	24 142 363	18 612 761	35 545 019	36 474 170	31 153 321	0	