

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	51430	50618	50618	50617	481907
Módosítás												940	940
Módosított előirányzat	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	51430	50618	50618	51557	482847
2. Önkormányzatok működési támogatásai	116325	116325	195465	156325	156325	156325	156325	176325	234609	116325	116325	116325	1813324
Módosítás												-7346	-7346
Módosított előirányzat	116325	116325	195465	156325	156325	156325	156325	176325	234609	116325	116325	108979	1805978
3. Közhatalmi bevételek	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	482884	75000	4203	4203	1059620
Módosítás												0	0
Módosított előirányzat	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	482884	75000	4203	4203	1059620
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	42580	42580	53887	2580	2580	2580	2580	9560	14839	42580	42580	42582	301508
Módosítás												510382	510382
Módosított előirányzat	42580	42580	53887	2580	2580	2580	2580	9560	14839	42580	42580	552964	811890
5. Felhalmozási bevételek	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	79835	2250	2250	2250	106816	313716
Módosítás												548995	548995
Módosított előirányzat	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	79835	2250	2250	2250	655811	862711
6. Kölcsön visszatérülés			75			75			75			30075	30300
7. Hitelek													0
8. Maradvány	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
Módosítás													0
Módosított előirányzat	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	4143073
Bevételek összesen	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	612190	8143448
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052971	1052971
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	1665161	9196419

Keszthely Város Önkormányzata
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	162052	124744	124744	124744	1567897
Módosítás												10640	10640
Módosított előirányzat	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	162052	124744	124744	135384	1578537
10. Munkaadót terhelő járulékok	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	20824	21866	21866	21866	266134
Módosítás												995	995
Módosított előirányzat	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	20824	21866	21866	22861	267129
11. Dologi kiadások	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	253604	150250	150250	150251	1933118
Módosítás												-59640	-59640
Módosított előirányzat	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	253604	150250	150250	90611	1873478
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	46322	55192	55192	55192	638927
Módosítás												1108137	1108137
Módosított előirányzat	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	46322	55192	55192	1163329	1747064
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	21650
Módosítás												611	611
Módosított előirányzat	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	2415	22261
14. Felújítás			15100	53182	53182	53182	53182	53182	76113	53182	53182		463487
Módosítás												4221	4221
Módosított előirányzat			15100	53182	53182	53182	53182	53182	76113	53182	53182	4221	467708
15. Beruházás			22207	355778	335778	335778	335778	335778	362033	335778	335778		2754686
Módosítás												26519	26519
Módosított előirányzat			22207	355778	335778	335778	335778	335778	362033	335778	335778	26519	2781205
16. Kölcsön nyújtása	45000		5000										50000
17. Pénzügyi lízing			2761										2761
18. Tartalék			167151						19304			258333	444788
Módosítás												-38512	-38512
Módosított előirányzat			167151						19304			219821	406276
Kiadások összesen	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	612190	8143448
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052971	1052971
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	1665161	9196419
Záró pénzkészlet													