

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	55414	55414	55414	55416	651480
Módosítás									-15437				-15437
Módosított előirányzat	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	55416	636043
2. Önkormányzatok működési támogatásai	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	99003	99003	99003	99002	1225715
Módosítás									98643				98643
Módosított előirányzat	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	99002	1324358
3. Közhatalmi bevételek	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	450000	100000	27571	100781	1322778
Módosítás									-70000				-70000
Módosított előirányzat	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	100781	1252778
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	40413	40413	40413	40415	640421
Módosítás									105084				105084
Módosított előirányzat	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	40415	745505
5. Felhalmozási bevételek			8648	5944	0	0	8648	8648	8648	8648	8648	8648	66480
Módosítás									19				19
Módosított előirányzat			8648	5944	0	0	8648	8648	8667	8648	8648	8648	66499
6. Kölcsön visszatérülés			125			125			125			55125	55500
7. Hitelek													0
8. Maradvány	143725	143725		514651	513584	477763	543584	543584	111030	452579	513585	7299	3965109
Módosítás													0
Módosított előirányzat	143725	143725	0	514651	513584	477763	543584	543584	111030	452579	513585	7299	3965109
Bevételek összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	764633	756057	744634	366686	7927483
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	118309	0	0	0	118309
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	366686	8045792

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15. melléklet
A Rendelet 17. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	132423	132423	132423	132418	1525428
Módosítás									62716				62716
Módosított előirányzat	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	132418	1588144
10. Munkaadót terhelő járulékok	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	25597	25597	25597	25600	294751
Módosítás									10291				10291
Módosított előirányzat	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	25600	305042
11. Dologi kiadások	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	183527	183527	183527	183529	2130643
Módosítás									-1826				-1826
Módosított előirányzat	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	183529	2128817
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	22775	22775	22775	22776	250314
Módosítás									12445				12445
Módosított előirányzat	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	22776	262759
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1804	1804	1804	1804	1804	2957	1804	1804	1804	1804	1804	1806	22803
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1804	1804	1804	1804	1804	2957	1804	1804	1804	1804	1804	1806	22803
14. Felújítás				78792	78796	64311	78796	78796	78796	78796	78796		615879
Módosítás									-19398				-19398
Módosított előirányzat				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	0	596481
15. Beruházás			25985	299162	299162	401714	299162	299162	299162	299162	299163		2521834
Módosítás						58518			64002				122520
Módosított előirányzat			25985	299162	299162	460232	299162	299162	363164	299162	299163	0	2644354
16. Kölcsön nyújtása			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	557	57500
Módosítás													0
Módosított előirányzat			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	557	57500
17. Tartalék			231928			184979	30000	30000	20000	11424			508331
Módosítás						-58518			-9921				-68439
Módosított előirányzat			231928	0	0	126461	30000	30000	10079	11424	0		439892
Kiadások összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	764633	756057	744634	366686	7927483
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	118309	0	0	0	118309
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	366686	8045792
Záró pénzkészlet													