

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. melléklet
A Rendelet 17. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzeszköz													
1. Működési bevételek	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	55416	636043
Módosítás												2004	2004
Módosított előirányzat	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	57420	638047
2. Önkormányzatok működési támogatásai	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	99002	1324358
Módosítás												37655	37655
Módosított előirányzat	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	136657	1362013
3. Közhatalmi bevételek	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	100781	1252778
Módosítás												-70000	-70000
Módosított előirányzat	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	30781	1182778
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	40415	745505
Módosítás												457121	457121
Módosított előirányzat	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	497536	1202626
5. Felhalmozási bevételek			8648	5944	0	0	8648	8648	8667	8648	8648	8648	66499
Módosítás													0
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	882942	756057	744634	366686	8045792
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426780	426780
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14. 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	195139	132423	132423	132418	1588144
Módosítás												-7813	-7813
Módosított előirányzat	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	124605	1580331
10. Munkaadót terhelő járulékok	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	25600	305042
Módosítás												-2473	-2473
Módosított előirányzat	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	23127	302569
11. Dologi kiadások	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	183529	2128817
Módosítás												-11414	-11414
Módosított előirányzat	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	172115	2117403
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	22776	262759
Módosítás												48934	48934
Módosított előirányzat	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	71710	311693
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	59398	78796	78796		596481
Módosítás												41304	41304
Módosított előirányzat				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	41304	637785
15. Beruházás			25985	299162	299162	460232	299162	299162	363164	299162	299163		2644354
Módosítás						51917				3510		358242	413669
Módosított előirányzat			25985	299162	299162	512149	299162	299162	363164	302672	299163	358242	3058023
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			126461	30000	30000	10079	11424			439892
Módosítás						-51917				-3510			-55427
Módosított előirányzat			231928	0	0	74544	30000	30000	10079	7914	0		384465
Kiadások összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	366686	8045792
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426780	426780
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572
Záró pénzkészlet													