

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12. 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	57420	638047
Módosítás												2603	2603
Módosított előirányzat	55414	55414	55414	55618	55414	41720	55414	55414	39977	55414	55414	60023	640650
2. Önkormányzatok működési támogatásai	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	136657	1362013
Módosítás												13288	13288
Módosított előirányzat	99003	99003	99003	99003	99003	136683	99003	99003	197646	99003	99003	149945	1375301
3. Közhatalmi bevételek	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	27571	30781	1182778
Módosítás											-25000	-25000	-50000
Módosított előirányzat	27571	27571	450000	29000	27571	27571	27571	27571	380000	100000	2571	5781	1132778
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	497536	1202626
Módosítás												13015	13015
Módosított előirányzat	40413	40413	40413	40413	49061	187228	40413	40413	145497	40413	40413	510551	1215641
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, áht-n belüli megelőlegezés			125			125			125			55125	55500
Módosítás						2500						56322	58822
Módosított előirányzat			125	0	0	2625	0	0	125	0	0	111447	114322
7. Hitelek													0
8. Maradvány	143725	143725		514651	513584	477763	543584	543584	111030	452579	513585	7299	3965109
Módosítás						-52500					-12913		-65413
Módosított előirányzat	143725	143725	0	514651	513584	425263	543584	543584	111030	452579	500672	7299	3899696
Bevételek összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572
Módosítás	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	-37913	60228	-27685
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	821090	774633	774633	882942	756057	706721	853694	8444887

Keszthely Város Önkormányzata
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12. 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	124605	1580331
Módosítás												22542	22542
Módosított előirányzat	132423	132423	132423	132423	132423	68780	132423	132423	195139	132423	132423	147147	1602873
10. Munkaadót terhelő járulékok	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	23127	302569
Módosítás												3127	3127
Módosított előirányzat	25597	25597	25597	25597	25597	13181	25597	25597	35888	25597	25597	26254	305696
11. Dologi kiadások	183527	183527	183527	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183527	183527	172115	2117403
Módosítás			62023							30		10444	72497
Módosított előirányzat	183527	183527	245550	183527	183527	111844	183527	183527	181701	183557	183527	182559	2189900
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	71710	311693
Módosítás												1399	1399
Módosított előirányzat	22775	22775	2288	22775	22775	20275	22775	22775	35220	22775	22775	73109	313092
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	41304	637785
Módosítás													0
Módosított előirányzat				78792	78796	64311	78796	78796	59398	78796	78796	41304	637785
15. Beruházás			25985	299162	299162	512149	299162	299162	363164	302672	299163	358242	3058023
Módosítás			76438								-37913	-33606	4919
Módosított előirányzat			102423	299162	299162	512149	299162	299162	363164	302672	261250	324636	3062942
16. Kölcsön nyújtása			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	557	57500
Módosítás												56322	56322
Módosított előirányzat			50051	549	549	3049	549	549	549	549	549	56879	113822
17. Tartalék			231928			74544	30000	30000	10079	7914			384465
Módosítás			-138461			-50000				-30			-188491
Módosított előirányzat			93467	0	0	24544	30000	30000	10079	7884	0		195974
Kiadások összesen	366126	366126	653603	744629	744633	871090	774633	774633	882942	756057	744634	793466	8472572
Módosítás	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	-37913	60228	-27685
Módosított előirányzat	366126	366126	653603	744629	744633	821090	774633	774633	882942	756057	706721	853694	8444887
Záró pénzkészlet													