

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

16. melléklet a 22/2023.(VII.14.)önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	66000	66000	66000	66380	66000	66000	66000	66000	73273	66000	66000	66000	799653
Módosítás						835							835
Módosított előirányzat	66000	66000	66000	66380	66000	66835	66000	66000	73273	66000	66000	66000	800488
2. Önkormányzatok működési támogatásai	141833	141833	141833	316321	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141833	141832	1876483
Módosítás						126006							126006
Módosított előirányzat	141833	141833	141833	316321	141833	267839	141833	141833	141833	141833	141833	141832	2002489
3. Közhatalmi bevételek	20000	20000	700000	66375	80000	25000	30000	30000	700000	40000	20000	20000	1751375
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	35947	20000	100000	17451	30000	30000	30000	30000	22279	20000	20000	20000	375677
Módosítás						21002	14528						35530
Módosított előirányzat	35947	20000	100000	17451	30000	51002	44528	30000	22279	20000	20000	20000	411207
5. Felhalmozási bevételek	3000	3000	3000	19000	23000	25000	3000	31000	35000	3228	4000	3000	155228
6. Kölcsön visszatérülés			500		46800	500			500			500	48800
7. Hitelek													0
8. Maradvány	261512	179955		470572	388855	485155	505659	477655	196774	505430	521698	182060	4175325
Bevételek összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	773488	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9182541
Módosítás	0	0	0	0	0	147843	14528	0	0	0	0	0	162371
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1169659	776491	773531	433392	9344912

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

16. melléklet a 22/2023.(VII.14.)önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
9. Személyi juttatások	156440	156440	156440	161277	156440	156440	156440	156440	162203	156440	156440	154440	1885880
Módosítás						17853							17853
Módosított előirányzat	156440	156440	156440	161277	156440	174293	156440	156440	162203	156440	156440	154440	1903733
10. Munkaadót terhelő járulékok	22271	22271	22271	22843	22271	22271	22275	22271	23020	22271	22271	22271	268577
Módosítás						2376							2376
Módosított előirányzat	22271	22271	22271	22843	22271	24647	22275	22271	23020	22271	22271	22271	270953
11. Dologi kiadások	185722	185722	185722	247185	185722	185722	185722	185722	185722	185720	185722	185722	2290125
Módosítás						5574							5574
Módosított előirányzat	185722	185722	185722	247185	185722	191296	185722	185722	185722	185720	185722	185722	2295699
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	64700	64700	64700	143378	64700	64700	64700	64700	74774	64700	64743	68700	869195
Módosítás			23475			96471	14528						134474
Módosított előirányzat	64700	64700	88175	143378	64700	161171	79228	64700	74774	64700	64743	68700	1003669
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	18600
14. Felújítás	900	0	46156	96527	64300	64300	64300	64300	64300	64300	64300	604	594287
Módosítás						4381			5000				9381
Módosított előirányzat	900	0	46156	96527	64300	68681	64300	64300	69300	64300	64300	604	603668
15. Beruházás	35000		418	282234	278400	278400	278400	278400	278400	278400	278400		2266452
Módosítás						21188							21188
Módosított előirányzat	35000	0	418	282234	278400	299588	278400	278400	278400	278400	278400		2287640
16. Kölcsön nyújtása			3000		3000		3000	3000		3000			15000
17. Tartalék			530971						379585				910556
Módosítás			-23475						-5000				-28475
Módosított előirányzat			507496	0	0	0	0	0	374585				882081
18. Megelőlegezés	61604			1000									62604
Módosítás													0
Módosított előirányzat	61604	0	0	1000									62604
19. Pénzügyi lízing	105	105	105	105	105	105	105	105	105	110	105	105	1265
Kiadások összesen	528292	430788	1011333	956099	776488	773488	776492	776488	1169659	776491	773531	433392	9182541
Módosítás	0	0	0	0	0	147843	14528	0	0	0	0	0	162371
Módosított előirányzat	528292	430788	1011333	956099	776488	921331	791020	776488	1169659	776491	773531	433392	9344912
Záró pénzkészlet													