

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

15. melléklet  
A Rendelet 17. melléklete  
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó penzkeszlet</b>													
1. Működési bevételek	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50618	50617	<b>481095</b>
Módosítás									812				<b>812</b>
Módosított előirányzat	5618	5618	14298	50618	50618	50618	50618	50618	51430	50618	50618	50617	<b>481907</b>
2. Önkormányzatok működési támogatásai	116325	116325	195465	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	116325	<b>1475040</b>
Módosítás				40000	40000	40000	40000	60000	118284				<b>338284</b>
Módosított előirányzat	116325	116325	195465	156325	156325	156325	156325	176325	234609	116325	116325	116325	<b>1813324</b>
3. Közhatalmi bevételek	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	375000	75000	4203	4203	<b>951736</b>
Módosítás									107884				<b>107884</b>
Módosított előirányzat	4203	4204	393108	75000	4204	4204	4204	4203	482884	75000	4203	4203	<b>1059620</b>
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	42580	42580	53887	42580	42580	42580	42580	69560	42580	42580	42580	42582	<b>549249</b>
Módosítás				-40000	-40000	-40000	-40000	-60000	-27741				<b>-247741</b>
Módosított előirányzat	42580	42580	53887	2580	2580	2580	2580	9560	14839	42580	42580	42582	<b>301508</b>
5. Felhalmozási bevételek	2250	2250	2250	106815	2250	2250	2250	79835	2250	2250	2250	106816	<b>313716</b>
6. Kölcsön visszatérülés			75			75			75			30075	<b>30300</b>
7. Hitelek													<b>0</b>
8. Maradvány	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	<b>4143073</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	238716	137879	11865	351477	526838	526763	526837	422274	155969	456043	526840	261572	<b>4143073</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>409692</b>	<b>308856</b>	<b>670948</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742814</b>	<b>742815</b>	<b>742817</b>	<b>742816</b>	<b>742816</b>	<b>612190</b>	<b>7944209</b>
Módosítás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199239</b>
Módosított előirányzat	<b>409692</b>	<b>308856</b>	<b>670948</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742814</b>	<b>742815</b>	<b>942056</b>	<b>742816</b>	<b>742816</b>	<b>612190</b>	<b>8143448</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

15. 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	124744	124744	124744	124744	1530589
Módosítás									37308				37308
Módosított előirányzat	124743	124743	158412	124743	124743	124743	124743	124743	162052	124744	124744	124744	1567897
10. Munkaadót terhelő járulékok	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	21866	21866	21866	21866	267176
Módosítás									-1042				-1042
Módosított előirányzat	21865	21865	26656	21865	21865	21865	21865	21866	20824	21866	21866	21866	266134
11. Dologi kiadások	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150250	150251	1829764
Módosítás									103354				103354
Módosított előirányzat	150250	150250	177013	150250	150250	150250	150250	150250	253604	150250	150250	150251	1933118
12. Működési és felhalmozási célú támogatások	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	55192	55192	55192	55192	647797
Módosítás									-8870				-8870
Módosított előirányzat	66029	10193	94844	35193	55193	55193	55192	55192	46322	55192	55192	55192	638927
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1805	1805	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	21650
14. Felújítás			15100	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182	53182		440556
Módosítás									22931				22931
Módosított előirányzat			15100	53182	53182	53182	53182	53182	76113	53182	53182	0	463487
15. Beruházás			22207	355778	335778	335778	335778	335778	335779	335778	335778		2728432
Módosítás									26254				26254
Módosított előirányzat			22207	355778	335778	335778	335778	335778	362033	335778	335778	0	2754686
16. Kölcsön nyújtása	45000		5000										50000
17. Pénzügyi lízing			2761										2761
18. Tartalék			167151									258333	425484
Módosítás									19304				19304
Módosított előirányzat			167151						19304			258333	444788
<b>Kiadások összesen</b>	<b>409692</b>	<b>308856</b>	<b>670948</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742815</b>	<b>742814</b>	<b>742815</b>	<b>742817</b>	<b>742816</b>	<b>742816</b>	<b>612190</b>	<b>7944209</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	199239	0	0	0	199239
Módosított előirányzat	409692	308856	670948	742815	742815	742815	742814	742815	942056	742816	742816	612190	8143448
Záró pénzkészlet													