8. számú melléklet

Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) rendeletéhez

Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv

forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szeptember	Október	November	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	2 717 202	32 606 424
Munkaadói járulékok	413 112	413 111	413 111	413 111	413 111	413 111	413 111	413 112	413 111	413 111	413 111	413 112	4 957 335
Dologi kiadások	5 680 350	5 680 349	5 680 350	5 680 349	5 680 350	5 680 349	5 680 350	5 680 350	5 680 349	5 680 350	5 680 349	5 680 350	68 164 195
Finanszírozási kiadások	6 759 868	4 540 376	4 540 376	4 540 376	41 013 819	4 540 376	4 540 376	4 540 376	4 540 376	4 540 376	4 540 376	4 540 375	93 177 446
Szociális juttatások	200 000	200 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	600 000	392 000	392 000	600 000	4 736 000
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 468	5 104 469	51 044 681
Egyéb műk.kiad	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	862 678	10 352 136
Felhalmozási átadott pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	*16 633 210*	*14 413 716*	*19 710 185*	*19 710 184*	*56 183 628*	*19 710 184*	*19 710 185*	*19 710 186*	*19 918 184*	*19 710 185*	*19 710 184*	*77 496 923*	265 038 217
Működési bevételek	1 500 000	271 625	271 625	2 000 000	271 625	271 625	2 000 000	271 625	271 625	2 000 000	271 625	271 625	9 673 000
Működési támogatások	2 483 365	2 483 365	17 883 364	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 365	2 483 364	2 483 364	45 200 377
Önk. műk. támogatása	4 623 946	4 623 945	4 623 945	4 623 945	4 623 945	4 623 945	4 623 946	4 623 945	4 623 945	4 623 945	4 623 945	4 623 945	55 487 342
Felhalmozási bevétel	14 000	14 000	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	316 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	5 586 637	5 586 637	41 708 492	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 637	5 586 636	103 161 498
Közhatalmi bevételek	100 000	450 000	13 650 000	500 000	10 500 000	400 000	400 000	2 500 000	13 650 000	700 000	350 000	8 000 000	51 200 000
Összesen	*14 307 948*	*13 429 572*	*78 166 226*	*15 222 747*	*23 494 372*	*13 394 372*	*15 122 748*	*15 494 372*	*26 644 372*	*15 422 747*	*13 344 371*	*20 994 370*	*265 038 217*
Többlet/hiány	-2 325 262	-984 144	58 456 041	-4 487 437	-32 689 256	-6 315 812	-4 587 437	-4 215 814	6 726 188	-4 287 438	-6 365 813	-56 502 553	0
Egyenleg													
													0