8. számú melléklet

Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.18.) 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	2 382 517	2 382 516	2 832 517	2 382 516	2 382 517	2 627 516	2 177 517	2 177 517	2 627 517	2 177 517	2 177 517	2 627 517	**28 955 201**
Munkaadói járulékok	453 075	453 075	538 575	453 076	453 075	499 625	414 125	414 125	499 625	414 125	414 125	499 625	**5 506 253**
Dologi kiadások	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	8 560 598	**102 727 174**
Finanszírozási kiadások	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	18 352 506	**220 230 068**
Szociális juttatások	1 396 410	1 396 410	320 718	320 718	320 718	320 718	320 718	320 718	320 718	320 718	320 718	320 718	**6 000 000**
Felújítás	0	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	2 625 455	**28 880 000**
Beruházás	62 938 634	62 938 634	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	39 133 837	**517 215 640**
Egyéb műk.kiad	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	655 833	**7 870 000**
Felhalmozási átadott pénze.	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	4 720 833	**56 650 000**
Összesen	***99 460 406***	***102 085 860***	***77 740 872***	***77 205 372***	***77 205 372***	***77 496 921***	***76 961 422***	***76 961 422***	***77 496 922***	***76 961 422***	***76 961 422***	***77 496 923***	**974 034 336**
Működési bevételek	780 834	780 833	780 834	780 833	780 834	780 833	780 834	780 833	780 833	780 833	780 833	780 833	**9 370 000**
Működési támogatások	886 468	1 156 468	886 468	886 468	1 156 468	886 468	886 468	1 156 468	886 468	886 468	1 156 468	886 468	**11 717 620**
Önk. műk. támogatása	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	15 500 201	**186 002 416**
Felhalmozási bevétel	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	6 076 608	**72 919 300**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	**900 000**
Finanszírozási bevétel	76 016 294	77 671 749	21 196 760	52 961 261	51 491 260	53 452 810	52 917 310	48 947 311	26 252 811	52 217 311	51 847 311	38 052 812	**603 025 000**
Közhatalmi bevételek	200 000	900 000	33 300 000	1 000 000	2 200 000	800 000	800 000	4 500 000	28 000 000	1 500 000	700 000	16 200 000	**90 100 000**
Összesen	***99 460 406***	***102 085 860***	***77 740 872***	***77 205 372***	***77 205 372***	***77 496 921***	***76 961 422***	***76 961 422***	***77 496 922***	***76 961 422***	***76 961 422***	***77 496 923***	***974 034 336***
Többlet/hiány	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyenleg													
													0