*8. számú melléklet*

*Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(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** | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 663 122 | **67 263 122** |
| **Munkaadói**  **járulékok** | 1 186 764 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | **9 986 764** |
| **Dologi**  **kiadások** | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 9 483 552 | **97 483 552** |
| **Finanszírozási kiadások** | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | 16 166 949 | **194 003 388** |
| **Szociális juttatások** | 235 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | **2 600 000** |
| **Felújítás** | 0 | 173 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 39 763 674 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | **139 936 674** |
| **Beruházás** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Egyéb műk.kiad** | 0 | 0 | 1 076 500 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 0 | 0 | 306 000 | 306 000 | 0 | 0 | **2 606 500** |
| **Felhalmozási átadott pénze.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ***Összesen*** | ***31 188 713*** | ***30 954 949*** | ***36 858 449*** | ***36 087 949*** | ***46 087 949*** | ***46 087 949*** | ***50 781 949*** | ***50 781 949*** | ***70 851 623*** | ***41 087 949*** | ***40 781 949*** | ***32 328 623*** | ***513 880 000*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési bevételek** | 1 058 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | **20 858 000** |
| **Működési támogatások** | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 483 164 | 0 | 0 | 0 | **72 483 164** |
| **Önk. műk. támogatása** | 13 416 864 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | 13 416 870 | **161 002 434** |
| **Egyéb felh.bevét.** | 0 | 0 | 0 | 15 657 931 | 5 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45 657 931** |
| **Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | **900 000** |
| **Finanszírozási bevétel** | 115 978 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | **130 978 471** |
| **Közhatalmi bevételek** | 800 000 | 800 000 | 25 000 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 25 000 000 | 800 000 | 600 000 | 25 000 000 | **82 000 000** |
| ***Összesen*** | ***140 253 335*** | ***25 016 870*** | ***49 216 870*** | ***40 674 801*** | ***30 016 870*** | ***35 016 870*** | ***30 016 870*** | ***35 016 870*** | ***40 700 034*** | ***31 016 870*** | ***15 816 870*** | ***41 116 870*** | ***513 880 000*** |
| **Többlet/hiány** | **109 064 622** | **-5 938 079** | **12 358 421** | **4 586 852** | **-16 071 079** | **-11 071 079** | **-20 765 079** | **-15 765 079** | **-30 151 589** | **- 10 071 079** | **-24 965 079** | **8 788 247** | **0** |
| **Egyenleg** |  | 103 126 543 | 115 484 964 | 120 071 816 | 104 000 737 | 92 929 658 | 72 164 579 | 56 399 500 | 26 247 911 | 16 176 832 | -8 788 247 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |