*8. számú melléklet*

*Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 .(II.28) rendeletéhez*

**Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató felhasználási ütemterv**

**ezer forint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Aug.** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **Dec.** | **Összesen** |
| **Személyi juttatások** | 1 941 | 1 941 | 1 941 |  1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 942 | **23 293** |
| **Munkaadói****járulékok** | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | **5 988** |
| **Dologi****kiadások** | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 275 | 5 284 | **63 309** |
| **Finanszírozási kiadások** | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | 11 832 | **149 013** |
| **Szociális juttatások** | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 495 | **5 830** |
| **Felújítás** | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 2 000 | 0 | 7 500 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | **12 820** |
| **Beruházás** | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 730 | 0 | 60 212 | 63 058 | 54 504 | 0 | 0 | 0 | **218 504** |
| **Egyéb műk.tám.** | 0 | 600 | 400 | 400 | 200 | 300 | 500 | 300 | 700 | 200 | 300 | 440 | **4 340** |
| **Felhalmozási átadott pénze.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13 333** |
| ***Összesen*** | ***20 671*** | ***21 271*** | ***21 071*** | ***23 091*** | ***66 934*** | ***20 971*** | ***88 883*** | ***94 029*** | ***77 175*** | ***20 871*** | ***20 971*** | ***20 492*** | ***496 430*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési bevételek** | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 853 | **30 353** |
| **Működési átvett pe.**  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 258 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | **17 758** |
| **Önk. műk. támogatása** | 15 474 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 12 378 | 15 482 | **154 736** |
| **Felhalmozási támogatás** | 5 000 | 0 | 0 | 29 982 | 40 730 | 0 | 57 736 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | **207 448** |
| **Maradvány felh.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Finanszírozási bevétel** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 135 |  |  |  |  | **31 135** |
| **Adók** | 2 000 | 580 | 20 000 | 370 | 200 | 1 150 | 1 100 | 1 100 | 20 000 | 750 | 750 | 7 000 | **55 000** |
| ***Összesen*** | ***26 474*** | ***16 958*** | ***36 378*** | ***46 730*** | ***57 308*** | ***17 286*** | ***75 214*** | ***85 613*** | ***73 378*** | ***17 128*** | ***17 128*** | ***26 835*** | ***496 430*** |
| **Többlet/hiány** | **+5 803** | **-4 313** | **+ 15 307** | **+23 639** | **-9 626** | **-3 685** | **- 13 669** | **- 8 416** | **- 3 797** | **-3 743** | **- 3 843** | **+6 343** | **-** |
| **Egyenleg** | +5 803 | +1 490 | +16 797 | +40 436 | +30 810 | +27 125 | +13 456 | +5 040 | +1 243 | -2 500 | -6 343 | 0 | - |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** |