# Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 2 851 | 5 701 | 54 850 | 2 851 | 2 851 | 2 851 | 2 851 | 2 851 | 54 850 | 2 851 | 2 851 | 5 702 | **143 911** |
| Támogatások | 13 480 | 13 480 | 13 480 | 13 480 | 13 480 | 13 480 | 13 480 | 13 480 | 13 585 | 13 480 | 13 480 | 13 680 | **162 065** |
| Felhalmozási bevételek | 10 | 2 010 | 2 010 | 1 010 | 1 010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 882 | **7 992** |
| Kölcsön visszatér. | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Hitel felvétele | | | 16 000 | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradv.ig.v | 15 849 | 2 475 | | 22 388 | 25 548 | 21 279 | 14 948 | 14 840 | 3 013 | 7 620 | 9 448 | 7 589 | **144 997** |
| **Bevételek összesen:** | **32 190** | **23 666** | **86 340** | **39 729** | **42 889** | **37 620** | **31 289** | **31 181** | **71 458** | **23 961** | **25 789** | **28 853** | **474 965** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5 800 | 5 878 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 5 893 | **71 580** |
| Munkaadókat terh.jár. | 1 595 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | 1 592 | **19 107** |
| Dologi kiadások | 4 500 | 5 500 | 6 427 | 6 500 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 9 500 | 6 700 | 5 702 | 7 500 | 7 000 | **77 329** |
| Pénzeszk.átad,támog. | 10 295 | 8 196 | 8 446 | 10 636 | 8 296 | 8 446 | 8 696 | 9 088 | 8 196 | 8 166 | 8 196 | 8 390 | **105 047** |
| Felhalm. kiadások | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 23 146 | 2 500 | 2 500 | 5 405 | **113 551** |
| Hiteltörlesztés | | | 180 | | | 581 | | | 578 | | | 573 | **1 912** |
| Kamatfizetés | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Tartalék felhasználása | | | 61 194 | | | | | | 25 245 | 0 | | | **86 439** |
| **Kiadások összesen:** | **32 190** | **23 666** | **86 340** | **39 729** | **42 889** | **37 620** | **31 289** | **31 181** | **71 458** | **23 961** | **25 789** | **28 853** | **474 965** |
| *Egyenleg (havi záró pénzkészlet)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |