

## Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

## Bevételek e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1		Irányító szervtől kapott műk.tám.	Er. Ei.	7418	7417	7418	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	7417	89 006
2		Intézményi műk. Bev.	Er. Ei.	345	345	345	345	345	0	0	346	346	346	346	346	3 455
3		Műk.bev. összesen:	Er. Ei.	7 763	7 762	7 763	7 762	7 762	7 417	7 417	7 763	7 763	7 763	7 763	7 763	92 461

## Kulcsi Polgármesteri Hivatal

Kulcsi Polgármesteri Hivatal		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1		Irányító szervtől kapott tám.	Er. Ei.	5234	5233	5234	5234	5233	5234	5234	5234	5233	5234	5234	5234	62 805
2		Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	0	0	10	0	5	0	5	0	5	5	0	0	30
3		Intézményi műk. Bevételek	Er. Ei.	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	191
4		Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	5 250	5 249	5 260	5 250	5 254	5 250	5 255	5 250	5 253	5 255	5 250	5 250	63 026
5		Irányító szervtől kapott felh.tám.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Felhalmozási bevételek össz.	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	5 250	5 249	5 260	5 250	5 254	5 250	5 255	5 250	5 253	5 255	5 250	5 250	63 026

## Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

## Bevételek e Ft-ban

## Kulcs Községi Önkormányzat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														
	Műk.célú tám. Bevételek	Er. Ei.	16554	16554	16554	16554	16554	16554	16554	16554	16554	16554	16554	198 654
2	Közhatalmi bevételek	Er. Ei.	9425	9425	9425	9425	9425	9425	9425	9425	9425	9425	9425	113 100
3	Intézm. Műk. Bevételek	Er. Ei.	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	12 064
4	Műk.c kölcsön visszatér.	Er. Ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	601
5	Műk. Bev. Összesen	Er. Ei.	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034	324 419
6	Felh.célú tám. Bevételek	Er. Ei.	19679	19679	19679	19679	19679	19679	19679	19679	19679	19679	19679	236 145
7	Kölcs.vitér.	Er. Ei.	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2 300
8	Felhalmozási bevételek	Er. Ei.	19 871	19 871	19 870	19 871	19 871	19 870	19 871	19 870	19 870	19 869	19 870	238 445
9	Előző évi pénzmaradvány	Er.Ei.	114 453											114 453
10	TE értékesítés	Er.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
11	Bevételek mindösszesen	Er. Ei.	46 905	46 905	46 906	46 905	46 905	46 904	46 905	51 906	46 904	46 904	46 908	682 317

Ebben a mellékletben a bevételek várható alakulása látható szerвенként külön-külön havi bontásban kiemelt bevételi előirányzatokként.

## Kulcs Község önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

### Kiadások e Ft-ban

#### Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

	Kiadások e Ft-ban												O		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N
	Megnevezés	Előirány- zat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	57 996
3	Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó	Er. Ei.	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	15 556
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 364	16 379
7	Működési kiadások összesen	Er. Ei.	7 494	7 494	7 495	7 494	7 494	7 495	7 494	7 494	7 495	7 494	7 494	7 494	89 931
13	Beruházási kiadások áfával	Er. Ei.	0	0	845	0	0	0	0	0	845	0	0	840	2 530
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen	Er. Ei.	0	0	845	0	0	0	0	0	845	0	0	840	2 530
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	7 494	7 494	8 340	7 494	7 494	7 495	7 494	7 494	8 340	7 494	7 494	8 334	92 461

## Kulcs Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

### Kiadások e Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal		Kiadások e Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	3 365	3 365	3 364	3 365	3 365	3 365	3 364	3 365	3 365	3 365	3 364	40 377	
3	Munkaadót terh. Jár. És	Er. Ei.	832	832	831	832	832	832	831	832	832	832	831	9 981	
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	1 047	1 047	1 048	1 047	1 048	1 047	1 047	1 048	1 047	1 047	1 048	12 568	
7	Ellátottak pénzbeli	Er. Ei.								100				100	
9	Műk.célú kamat kiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési kiadások	Er. Ei.	5 244	5 244	5 243	5 244	5 245	5 244	5 242	5 345	5 244	5 244	5 243	63 026	
13	Beruházási kiadások	Er. Ei.												0	
15	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási kiadások	Er. Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kiadások összesen	Er. Ei.	5 244	5 244	5 243	5 244	5 245	5 244	5 242	5 345	5 244	5 244	5 243	63 026	

## Kulcs Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

### Kiadások e Ft-ban

#### Kulcs Községi Önkormányzat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1	Személyi jutt.	Er. Ei.	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	50 279
3	Munkaadót terh. Jár. És	Er. Ei.	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 242	1 241	1 241	1 241	1 242	14 895
5	Dologi kiadások	Er. Ei.	8 079	8 079	8 079	8 079	8 079	8 079	8 079	8 079	8 080	8 079	8 079	96 949
7	Költségvetési szervnek	Er. Ei.												0
9	Ellátottak pénzbeli	Er. Ei.	1 016	1 017	1 016	1 017	1 017	1 017	1 017	1 016	1 017	1 016	1 017	12 200
11	Egyéb működési célú	Er. Ei.	458	458	458	458	459	458	458	459	458	458	459	5 500
13	Felújítások	Er. Ei.						5 000						5 000
15	Hitel törlesztés	Er. Ei.												0
17	Működési kiadások	Er. Ei.	14 984	14 985	14 985	14 986	14 986	19 985	14 986	14 985	14 986	14 984	14 986	184 823
19	Beruházási kiadások	Er. Ei.	28 337	28 338	28 337	28 337	28 337	28 338	28 338	28 337	28 338	28 337	28 338	340 050
21	Egyéb felhalmozási	Er. Ei.					650						650	1 300
23	Felh.célú kamatkiadás	Er. Ei.												0
25	Felhalmozási kiadások	Er. Ei.	28 337	28 338	28 337	28 337	28 987	28 338	28 338	28 337	28 338	28 337	28 988	341 350
27	Központi, irányító szervei	Er. Ei.	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	151 811
29	Támogatási kölcs. Törl.	Er.ei					3 333							3 333
31	Általános tartalék	Er.ei											1 000	1 000
33	Kiadások összesen	Er. Ei.	55 972	55 974	55 973	55 974	59 957	60 974	55 975	55 973	55 975	55 972	57 625	682 317

Ebben a mellékletben szervenként kerül bemutatásra a kiadások előre tervezett összege kiemelt kiadási előirányzatokként havi bontásban.