

**SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA**  
**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA**

21. melléklet a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November        | December        | Osszesen        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| 1. Közhatalmi bevételek                   | 6900,0         | 8592,0         | 19836,0        | 8648,0         | 376,0          | 19268,0        | 43,0           | 22047,0        | 20413,0        | 4180,0         | 4396,0          | 43142,0         | <b>157841,0</b> |
| 2. Támogatások                            | 11097,0        | 7709,0         | 7824,0         | 7940,0         | 7686,0         | 10352,0        | 8496,0         | 14439,0        | 8210,0         | 7852,0         | 9981,0          | 6423,0          | <b>108009,0</b> |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek        | 12337,0        | 3786,0         | 3919,0         | 3716,0         | 3650,0         | 3754,0         | 3768,0         | 3955,0         | 3058,0         | 3838,0         | 4003,0          | 2231,0          | <b>52015,0</b>  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 | <b>0,0</b>      |
| 5. Működési bevételek                     | 92,0           | 3140,0         | 3050,0         | 3619,0         | 2786,0         | 3271,0         | 2385,0         | 4963,0         | 2587,0         | 2564,0         | 2132,0          | 3089,0          | <b>33678,0</b>  |
| 6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek    |                |                |                |                |                | 198,0          |                |                |                |                | 19998,0         |                 | <b>20196,0</b>  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                |                |                |                |                |                | 6500,0         |                | 632,0          |                |                 | 484,0           | <b>7616,0</b>   |
| 8. Felhalmozási bevételek/ing.ért.        |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 330,0          | 315,0           |                 | <b>645,0</b>    |
| 9. Finanszírozási bevételek               | 65457,0        |                |                | 30000,0        |                |                | 30000,0        |                |                | 30000,0        | 30000,0         | 33259,0         | <b>218716,0</b> |
| 10. Előző havi záró állomány egyenlege    |                | 37146,0        | 33818,0        | 42663,0        | 43128,0        | 29594,0        | 32513,0        | 24648,0        | 41209,0        | 46347,0        | 41159,0         | 57021,0         |                 |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>       | <b>95883,0</b> | <b>60373,0</b> | <b>68447,0</b> | <b>96586,0</b> | <b>57626,0</b> | <b>66437,0</b> | <b>83705,0</b> | <b>70052,0</b> | <b>76109,0</b> | <b>95111,0</b> | <b>111984,0</b> | <b>145649,0</b> | <b>598716,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12. Működési kiadások                     | 16121,0        | 16234,0        | 15760,0        | 16236,0        | 15774,0        | 20196,0        | 14855,0        | 19447,0        | 15073,0        | 14445,0        | 13090,0         | 20800,0         | <b>198031,0</b> |
| 13. Felhalmozási kiadások                 | 800,0          | 531,0          | 752,0          | 593,0          | 1701,0         | 4870,0         | 6025,0         | 1373,0         | 6413,0         | 1460,0         | 1748,0          | 5591,0          | <b>31857,0</b>  |
| 14. Finanszírozási kiadások               | 41816,0        | 9790,0         | 9272,0         | 36629,0        | 10557,0        | 8858,0         | 38177,0        | 8023,0         | 8276,0         | 38047,0        | 40125,0         | 11451,0         | <b>261021,0</b> |
| <b>15. Kiadások összesen</b>              | <b>58737,0</b> | <b>26555,0</b> | <b>25784,0</b> | <b>53458,0</b> | <b>28032,0</b> | <b>33924,0</b> | <b>59057,0</b> | <b>28843,0</b> | <b>29762,0</b> | <b>53952,0</b> | <b>54963,0</b>  | <b>37842,0</b>  | <b>490909,0</b> |
| <b>16. Egyenleg (2016. évi maradvány)</b> | 37146,0        | 33818,0        | 42663,0        | 43128,0        | 29594,0        | 32513,0        | 24648,0        | 41209,0        | 46347,0        | 41159,0        | 57021,0         | 107807,0        |                 |

## SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

ezer Ft-ban

| Megnevezés                               | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Osszesen       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Közhatalmi bevételek                  |               |               |               | 16,0          |               | 24,0          | 47,0          | 16,0          | 23,0          | 16,0          |               |               | 142,0          |
| 2. Támogatások                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek       |               |               | 531,0         | 42,0          | 786,0         | 177,0         | 177,0         | 177,0         | 2128,0        | 177,0         | 1139,0        | 865,0         | 6199,0         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 5. Működési bevételek                    |               |               | 31,0          |               |               |               |               | 46,0          |               |               |               | 100,0         | 177,0          |
| 6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 8. Hitelek                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 9. Finanszírozási bevételek              | 6222,0        | 5455,0        | 4097,0        | 2577,0        | 5434,0        | 4410,0        | 4048,0        | 3581,0        | 3747,0        | 3533,0        | 5467,0        | 4687,0        | 53258,0        |
| 10. Előző havi záró állomány             |               | 1157,0        | 2615,0        | 2495,0        | 359,0         | 2212,0        | 2583,0        | 872,0         | 421,0         | 1754,0        | 895,0         | 2946,0        |                |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>      | <b>6222,0</b> | <b>6612,0</b> | <b>7274,0</b> | <b>5130,0</b> | <b>6579,0</b> | <b>6823,0</b> | <b>6855,0</b> | <b>4692,0</b> | <b>6319,0</b> | <b>5480,0</b> | <b>7501,0</b> | <b>8598,0</b> | <b>59776,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12. Működési kiadások                    | 5065,0        | 3997,0        | 4779,0        | 4771,0        | 4367,0        | 4240,0        | 5983,0        | 4271,0        | 4565,0        | 4505,0        | 4555,0        | 7584,0        | 58682,0        |
| 13. Felhalmozási kiadások                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 80,0          |               |               | 80,0           |
| 14. Finanszírozási kiadások              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| <b>15. Kiadások összesen</b>             | <b>5065,0</b> | <b>3997,0</b> | <b>4779,0</b> | <b>4771,0</b> | <b>4367,0</b> | <b>4240,0</b> | <b>5983,0</b> | <b>4271,0</b> | <b>4565,0</b> | <b>4585,0</b> | <b>4555,0</b> | <b>7584,0</b> | <b>58762,0</b> |
| <b>16. Egyenleg (2016.évi maradvány)</b> | <b>1157,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2495,0</b> | <b>359,0</b>  | <b>2212,0</b> | <b>2583,0</b> | <b>872,0</b>  | <b>421,0</b>  | <b>1754,0</b> | <b>895,0</b>  | <b>2946,0</b> | <b>1014,0</b> |                |

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Közhatalmi bevételek                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 2. Támogatások                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek        |               |               | 164,0         | 166,0         | 166,0         | 123,0         | 128,0         | 129,0         | 128,0         | 128,0         | 128,0         | 128,0         | 1388,0         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 5. Működési bevételek                     | 645,0         | 846,0         | 849,0         | 851,0         | 926,0         | 962,0         | 963,0         | 901,0         | 529,0         | 867,0         | 793,0         | 821,0         | 9953,0         |
| 6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 8. Hitelek                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 9. Finanszírozási bevételek               | 1892,0        | 1928,0        | 2181,0        | 1878,0        | 2026,0        | 2113,0        | 1984,0        | 2417,0        | 2301,0        | 2258,0        | 2236,0        | 2868,0        | 26082,0        |
| 10. Előző havi záró állomány              |               | 971,0         | 180,0         | 517,0         | 282,0         | 543,0         | 325,0         | 1223,0        | 246,0         | 118,0         | 216,0         | 449,0         |                |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>       | <b>2537,0</b> | <b>3745,0</b> | <b>3374,0</b> | <b>3412,0</b> | <b>3400,0</b> | <b>3741,0</b> | <b>3400,0</b> | <b>4670,0</b> | <b>3204,0</b> | <b>3371,0</b> | <b>3373,0</b> | <b>4266,0</b> | <b>37423,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12. Működési kiadások                     | 1566,0        | 3565,0        | 2857,0        | 3130,0        | 2857,0        | 3346,0        | 2177,0        | 4424,0        | 3040,0        | 3155,0        | 2924,0        | 4176,0        | 37217,0        |
| 13. Felhalmozási kiadások                 |               |               |               |               |               | 70,0          |               |               | 46,0          |               |               |               | 116,0          |
| 14. Finanszírozási kiadások               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| <b>15. Kiadások összesen</b>              | <b>1566,0</b> | <b>3565,0</b> | <b>2857,0</b> | <b>3130,0</b> | <b>2857,0</b> | <b>3416,0</b> | <b>2177,0</b> | <b>4424,0</b> | <b>3086,0</b> | <b>3155,0</b> | <b>2924,0</b> | <b>4176,0</b> | <b>37333,0</b> |
| <b>16. Egyenleg 2016. évi maradvány.)</b> | <b>971,0</b>  | <b>180,0</b>  | <b>517,0</b>  | <b>282,0</b>  | <b>543,0</b>  | <b>325,0</b>  | <b>1223,0</b> | <b>246,0</b>  | <b>118,0</b>  | <b>216,0</b>  | <b>449,0</b>  | <b>90,0</b>   |                |

## Kölyökvár Óvoda 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | <b>Összesen</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Közhatalmi bevételek                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 2. Támogatások                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.         |               |               |               | 20,0          | 100,0         |               |               |               |               |               |               |               | 120,0           |
| 5. Működési bevételek                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 8. Hitelek                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| 9. Finanszírozási bevételek               | 2397,0        | 2407,0        | 2994,0        | 2174,0        | 3097,0        | 2364,0        | 2146,0        | 2024,0        | 2228,0        | 2255,0        | 2422,0        | 3898,0        | 30406,0         |
| 10. Előző havi záró állomány              |               | 77,0          | 257,0         | 463,0         | 315,0         | 372,0         | 439,0         | 107,0         | 256,0         | 190,0         | 113,0         | 242,0         |                 |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>       | <b>2397,0</b> | <b>2484,0</b> | <b>3251,0</b> | <b>2657,0</b> | <b>3512,0</b> | <b>2736,0</b> | <b>2585,0</b> | <b>2131,0</b> | <b>2484,0</b> | <b>2445,0</b> | <b>2535,0</b> | <b>4140,0</b> | <b>30526,0</b>  |
| <b>Kiadások</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| 12. Működési kiadások                     | 2303,0        | 2227,0        | 2766,0        | 2342,0        | 3129,0        | 2297,0        | 2478,0        | 1875,0        | 2224,0        | 2332,0        | 2274,0        | 4095,0        | 30342,0         |
| 13. Felhalmozási kiadások                 | 17,0          |               | 22,0          |               | 11,0          |               |               |               | 70,0          |               | 19,0          | 33,0          | 172,0           |
| 14. Finanszírozási kiadások               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0             |
| <b>15. Kiadások összesen</b>              | <b>2320,0</b> | <b>2227,0</b> | <b>2788,0</b> | <b>2342,0</b> | <b>3140,0</b> | <b>2297,0</b> | <b>2478,0</b> | <b>1875,0</b> | <b>2294,0</b> | <b>2332,0</b> | <b>2293,0</b> | <b>4128,0</b> | <b>30514,0</b>  |
| <b>16. Egyenleg (2016. évi maradvány)</b> | <b>77,0</b>   | <b>257,0</b>  | <b>463,0</b>  | <b>315,0</b>  | <b>372,0</b>  | <b>439,0</b>  | <b>107,0</b>  | <b>256,0</b>  | <b>190,0</b>  | <b>113,0</b>  | <b>242,0</b>  | <b>12,0</b>   |                 |