

21. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek		20903281	20089886	3915668	28959979	12037267	4111664	17236413	17465364	4456532	16098995	19129890	164 404 939
2. Támogatások	10895047	7785629	7719344	7690867	7639752	9525208	9229708	14397291	7822124	11638169	7839655	9050046	111 232 840
3. Működési célú tám.ért.bevételek	5674978	828130	857676	1902679	1851846	2218066	2393890	3083013	2408942	2217228	3322795	3546756	30 305 999
4. Működési célú átvett pénzeszk.						300000							300 000
5. Működési bevételek	1365572	109797	1655878	1233610	2174269	1392963	1637062	2449669	1533751	1437466	1612656	645369	17 248 062
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek		978000	80000			101381398		203330998					305 770 396
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	107806980			40000000			40000000		60000000			3057679	250 864 659
10. Előző havi záró állomány		62 139 179	72 171 832	77 139 248	68 842 791	86 106 436	186 486 375	160 042 876	355 283 588	420 649 763	397 833 023	394 669 345	
11. Bevételek összesen (1-8)	125 742 577	92744016	102574616	131882072	109468637	212961338	243858699	400540260	444513769	440399158	426707124	430099085	880 126 895
Kiadások													
12. Működési kiadások	11313106	9920001	11790648	9654702	11019061	15880809	11062955	16995192	9723330	12404591	17012702	17164561	153 941 658
13. Felhalmozási kiadások	167787	857724	1565533	865646	1867485	641820	1704114	19117173	970179	19098468	1869487	5306707	54 032 123
14. Finanszírozási kiadások	52122505	9794459	12079187	52518933	10475655	9952334	71048754	9144307	13170497	11063076	13155590	15729710	280 255 007
15. Kiadások összesen	63603398	20572184	25435368	63039281	23362201	26474963	83815823	45256672	23864006	42566135	32037779	38200978	488 228 788
16. Egyenleg (havi záróp. áll.)	62 139 179	72 171 832	77 139 248	68 842 791	86 106 436	186 486 375	160 042 876	355 283 588	420 649 763	397 833 023	394 669 345	391 898 107	

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek		8000,0				54000,0	46000,0	20480,0	8000,0			8000,0	144 480
2. Támogatások	295451,0	295451,0	251477,0	251477,0	251477,0	251477,0	1020769,0	698549,0	386889,0	475013,0	363245,0	482905,0	5 024 180
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek			13,0			1876,0			14,0			71631,0	73 534
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	3417079	3360199	6285730	3103737	3921016	4361024	4190515	3907662	4483773	4663884	6078305	7128457	54 901 381
10. Előző havi záró állomány	1014620	594424	55701	2361493	67503	133113	359005	370657	679933	703220	774533	2522251	1 014 620
11. Bevételek összesen (1-8)	4727150	4258074	6592921	5716707	4239996	4801490	5616289	4997348	5558609	5842117	7216083	10213244	61 158 195
Kiadások													
12. Működési kiadások	4132726	4202373	4231428	5649204	4106883	4442485	5245632	4317415	4855389	5067584	4693832	8453061	59 398 012
13. Felhalmozási kiadások												95250	95 250
14. Finanszírozási kiadások													0
15. Kiadások összesen	4132726	4202373	4231428	5649204	4106883	4442485	5245632	4317415	4855389	5067584	4693832	8548311	59 493 262
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	594424	55701	2361493	67503	133113	359005	370657	679933	703220	774533	2522251	1664933	

Kölyökvár Óvoda 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek													0
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0
4. Működési célú átvett pénzeszk.					20 000								20 000
5. Működési bevételek			3			6		1	6			4	20
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	2 084 833	2 082 638	2 631 788	4 637 388	2 527 332	2 015 161	2 892 714	2 137 699	4 895 317	2 264 493	2 977 724	3 318 183	34 465 270
10. Előző havi záró állomány		129 228	175 733	416 320	105 498	370 044	218 604	305 269	127 842	437 334	248 682	281 021	
11. Bevételek összesen (1-8)	2 084 833	2 211 866	2 807 524	5 053 708	2 652 830	2 385 211	3 111 318	2 442 969	5 023 165	2 701 827	3 226 406	3 599 208	34 485 290
Kiadások													
12. Működési kiadások	1 955 605	2 036 133	2 391 204	4 927 211	2 282 786	2 166 607	2 806 049	2 315 127	4 585 831	2 453 145	2 924 645	3 585 931	34 430 274
13. Felhalmozási kiadások				20 999							20 740		41 739
14. Finanszírozási kiadások													0
15. Kiadások összesen	1 955 605	2 036 133	2 391 204	4 948 210	2 282 786	2 166 607	2 806 049	2 315 127	4 585 831	2 453 145	2 945 385	3 585 931	34 472 013
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	129 228	175 733	416 320	105 498	370 044	218 604	305 269	127 842	437 334	248 682	281 021	13 277	

SIROKI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA

Adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek													0
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek	128 181	5 285											133 466
4. Működési célú átvett pénzeszk.													
5. Működési bevételek	572 575	1 174 161	1 145 998	1 338 841	912 755	1 422 044	1 216 645	976 510	1 076 942	1 379 155	1 292 560	1 320 644	13 828 830
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	3 361 895	4 351 622	3 251 825	4 777 808	4 039 545	3 576 149	3 965 525	3 098 946	3 791 407	4 134 699	4 099 561	5 283 070	47 732 052
10.Előző havi záró állomány		165 920	961 200	15 049	241 948	48 959	119 718	709 025	694 729	325 835	339 001	472 632	
11. Bevételek összesen (1-8)	4 062 651	5 696 988	5 359 023	6 131 698	5 194 248	5 047 152	5 301 888	4 784 481	5 563 078	5 839 689	5 731 122	7 076 346	61 694 348
Kiadások													
12. Működési kiadások	3 848 338	4 735 788	5 343 974	5 889 750	5 145 289	4 927 434	4 527 864	4 089 752	5 237 243	5 476 988	5 258 490	7 045 253	61 526 163
13. Felhalmozási kiadások	48 393						64 999			23 700			137 092
14. Finanszírozási kiadások													0
15.Kiadások összesen	3 896 731	4 735 788	5 343 974	5 889 750	5 145 289	4 927 434	4 592 863	4 089 752	5 237 243	5 500 688	5 258 490	7 045 253	61 663 255
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	165 920	961 200	15 049	241 948	48 959	119 718	709 025	694 729	325 835	339 001	472 632	31 093	