

<i>Adatok E FT-ban</i>						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2017. január 1-jén)</b>	<b>3 570 024</b>					<b>3 570 024</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>33 204</b>	<b>46 957</b>	<b>107 675</b>	<b>58 661</b>	<b>23 419</b>	<b>269 916</b>
Onkormányzat	1 703	3 522	60 618	15 886	1 500	83 229
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 000	1 007	2 012	2 000	1 500	7 519
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	1 000	1 007	2 012	2 000	1 500	7 519
Egyéb saját bevételek	703	2 490	58 606	13 886	0	75 685
bérleti díj	322	2 109	58 225	13 355	0	74 011
továbbszámlázott bevétel	0	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	381	381	381	381	0	1 524
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	0	0	25
Egyéb bevétel	0	25	0	0	0	25
Intézmények	31 501	43 435	47 057	42 775	21 919	186 687
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>36 000</b>
Helyi adók	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	33 000
épitményadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
idegenforgalmi adó	600	600	600	600	600	3 000
iparüzési adó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Átengedett központi adók	400	400	400	400	400	2 000
gépjárműadó	400	400	400	400	400	2 000
Bírságok, pótlékok	200	200	200	200	200	1 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
<b>IV. állami támogatás</b>	<b>135 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 452</b>	<b>0</b>	<b>536 330</b>
Nettó finanszírozás	135 778	0	0	400 352	0	536 130
Rendkívüli támogatás	100	0	0	100	0	200
kifizetett segélyek visszaigénylése	100	0	0	100	0	200
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>2 100</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
munkáltatói támogatás visszatérülése	1 400	0	0	0	0	1 400
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	700	800	200	200	0	1 900
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>178 382</b>	<b>54 957</b>	<b>115 075</b>	<b>466 513</b>	<b>30 619</b>	<b>845 546</b>

<i>Adatok EFT-ban</i>						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>751 333</b>	<b>148 396</b>	<b>113 678</b>	<b>405 929</b>	<b>20 867</b>	<b>1 440 204</b>
Személyi jellegű kiadások	508 701	2 302	7 094	1 358	359	519 814
Onkormányzat	13 796	0	0	0	0	13 796
Intézmények	494 905	2 302	7 094	1 358	359	506 018
Dologi kiadások	197 769	135 179	104 584	247 729	15 720	700 982
Onkormányzat	73 089	8 039	26 994	181 283	15 720	305 125
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	0	98 000	0	98 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	0	0	10 899	1 572	0	12 472
csapadékcsonatornák karbantartása	5 000	0	0	0	0	5 000
hőeltakarítás, síkosságmentés	0	0	279	0	0	279
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	0	3 220	0	51	0	3 270
Közfeladat ellátás	56 020	0	0	56 020	0	112 040
köztemető fenntartás, fejlesztés	4 759	0	0	4 759	0	9 518
közlektársági feladatok	0	80	0	0	0	80
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 966	264	300	200	0	2 730
közvilágítás	0	0	11 218	0	0	11 218
Polgári védelem	0	0	0	0	10	10
Részönkormányzatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Segélyek postakgt-e., bankköltség	30	535	130	0	0	695
út-híd keret	25	400	0	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	2 805	1 040	1 350	930	1 040	7 165
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	484	500	32	50	0	1 066
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	0	786	17 701	12 670	31 157
Intézmények	124 680	127 141	77 590	66 446	0	395 857
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	500	10 400	2 000	0	0	12 900
Onkormányzat	500	10 400	2 000	0	0	12 900
átmeneti segélyek (települési támogatás)	500	10 000	2 000	0	0	12 500
albérlési támogatás	0	400	0	0	0	400
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	44 363	515	0	156 842	4 788	206 508
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	44 363	515	0	156 842	4 788	206 508
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Onkormányzat	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	5 150
munkáltatói kölcsön	1 550	1 000	1 000	1 000	0	4 550
helyi lakásvásárlási kölcsön	0	600	0	0	0	600
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>751 333</b>	<b>148 396</b>	<b>113 678</b>	<b>405 929</b>	<b>20 867</b>	<b>1 440 204</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>2 997 073</b>	<b>2 903 633</b>	<b>2 905 030</b>	<b>2 965 614</b>	<b>2 975 366</b>	<b>0</b>
<b>2017. január 31-én bankszámla egyenleg:</b>						<b>2 975 366</b>