

<i>Adatok E FT-ban</i>					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2016. január 1-jén)	600 283				600 283
I. Intézményi működési bevételek	54 039	60 353	124 418	1 234 879	1 473 688
Önkormányzat	1 026	846	60 811	1 191 093	1 253 776
Hatóságok jogkörhöz köthető működési bevételek	300	504	359	500	1 663
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útépítési és közművesítési hozzájárulás	300	504	359	500	1 663
Egyéb saját bevételek	726	317	60 452	13 671	75 166
bérelti díj	409	0	59 985	13 354	73 748
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	508
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	190	190	190	190	760
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	1 176 922	1 176 922
áfa visszatérítés	0	0	0	1 176 922	1 176 922
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	0	25
Egyéb bevétel	0	25	0	0	25
Intézmények	53 013	59 507	63 607	43 786	219 912
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Helyi adók	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
épitményadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
idegenforgalmi adó	500	500	500	500	2 000
iparüzési adó	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Atengedett központi adók	250	250	250	250	1 000
gépjárműadó	250	250	250	250	1 000
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	58 017	0	0	167 748	225 765
Nettó finanszírozás	57 817	0	0	167 448	225 265
Rendkívüli támogatás	200	0	0	300	500
Kifizetett segélyek visszatérítése	200	0	0	300	500
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 385	1 485	885	885	4 640
munkáltatói támogatás visszatérülése	685	685	685	685	2 740
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	700	800	200	200	1 900
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	119 441	67 838	131 303	1 409 512	1 728 093

<i>Adatok EFT-ban</i>					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	555 622	219 267	385 447	236 428	1 396 764
Személyi jellegű kiadások	267 164	2 687	3 332	2 078	275 261
Önkormányzat	8 158	182	132	110	8 582
Intézmények	259 006	2 505	3 200	1 968	266 679
Dologi kiadások	236 633	213 490	344 348	70 720	865 191
Önkormányzat	67 380	57 876	224 610	7 621	357 487
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	220 505	0	220 505
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	0	1 594	0	0	1 594
ejektoros kutak	0	0	600	0	600
gyepmesteri feladatok	0	0	0	0	0
Közfeladat ellátás	58 353	0	0	0	58 353
köztemető fenntartás, fejlesztés	7 083	0	0	0	7 083
köztisztasági feladatok	0	4 233	650	0	4 883
közüti jelzőlámpák üzemeltetése	150	475	150	1 766	2 541
közvilágítás	0	31 265	0	366	31 631
Polgári védelem	0	0	0	5	5
Pontos idő	0	10	0	0	10
Segélyek postaktg-e., bankköltség	300	170	130	100	700
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	0	400	0	0	400
2015 Karácsony EDF	0	0	1 093	2 694	3 787
út-híd keret	0	25	400	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 160	1 604	1 050	2 640	6 454
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	334	0	32	50	416
Világítás és fűtészorszerítés	0	18 100	0	0	18 100
Intézmények	169 253	155 614	119 738	63 099	507 704
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	10 400	3 075	2 300	2 000	17 775
Önkormányzat	10 400	3 075	2 300	2 000	17 775
átmeneti segélyek (települési támogatás)	10 000	2 475	2 300	2 000	16 775
albérelti támogatás	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	400	0	0	0	400
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	41 425	15	35 467	161 630	238 537
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	41 425	15	35 467	161 630	238 537
2. Felhalmozási kiadások	11 186	29 595	16 506	7 366	64 654
Beruházások, felújítások	11 186	29 595	16 506	7 366	64 654
Önkormányzat	0	3 491	0	1 552	5 043
Közvilágítás fejlesztés	0	3 491	0	1 552	5 043
Intézmények	11 186	26 104	16 506	5 814	59 611
Intézmények által jelzett beruházások	0	25 300	0	0	25 300
Intézmények által jelzett beruházások	11 186	804	16 506	5 814	34 311
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	800
munkáltatói kölcsön	50	50	50	50	200
helyi lakásvásárlási kölcsön	0	600	0	0	600
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	566 808	248 862	401 953	243 795	1 461 418
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege qöngyölítve az adott hétre</i>	152 915	-28 109	-298 760	866 958	0
<i>2016. január 31-én bankszámla egyenleg:</i>					866 958