

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2015. február 1-jén)</b>	<b>369 301</b>				<b>369 301</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>108 588</b>	<b>51 837</b>	<b>46 173</b>	<b>65 199</b>	<b>271 797</b>
Önkormányzat	49 818	2 879	6 440	854	59 991
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	500	600	709	600	2 409
környezetvédelmi, közigazgatási bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	500	600	709	600	2 409
Egyéb saját bevételek	14 018	2 254	5 731	254	22 257
sírhely megváltásból származó bevétel	0	2 000	0	0	2 000
bérleti díj	13 764	0	5 327	0	19 091
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	508
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	127	127	127	127	508
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	35 300	25	0	0	35 325
Piac és Vásárgazgatóság + Közterület Felügyelet	35 300				35 300
Állami kisházhitel; Volt tanácsi lakás vételárhátraléka	0	25	0	0	25
Intézmények	23 470	48 933	39 733	64 345	176 481
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	<b>49 000</b>
Helyi adók	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000
épitményadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
idegenforgalmi adó	500	500	500	500	2 000
iparüzési adó	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Átengedett központi adók	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
gépjárműadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
<b>III. Felhalmozási és tokejellegu bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 505</b>	<b>208 505</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	154 505	154 505
Kötött felhasználás támogatás	0	0	0	54 000	54 000
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	54 000	54 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>
Önkormányzat	0	0	0	5 361	5 361
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	5 361	5 361
Hírös Agóra	0	0	0	5 361	5 361
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszköztvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>2 300</b>
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	400	200	2 300
<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>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>121 638</b>	<b>64 987</b>	<b>58 823</b>	<b>291 515</b>	<b>536 963</b>

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>502 374</b>	<b>270 697</b>	<b>170 847</b>	<b>119 825</b>	<b>1 063 742</b>
Személyi jellegű kiadások	246 761	893	2 025	537	250 216
Önkormányzat	8 158	512	110	110	8 890
Intézmények	238 603	381	1 915	427	241 326
Dologi kiadások	92 324	259 664	149 868	107 426	609 281
Önkormányzat	15 913	121 548	41 615	16 602	195 677
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	17 500	0	17 500
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	886	788	0	0	1 674
csapadékszatornák karbantartása	5 969	0	0	0	5 969
gyepmesteri feladatok	0	2 500	0	0	2 500
hőeltakarítás, síkosságmentesítés	0	13 913	0	0	13 913
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	0	0	2 953	6 558	9 511
Közfeladat ellátás	0	56 421	0	0	56 421
köztetető fenntartás, fejlesztés	0	6 950	6 950	0	13 900
köztestiságai feladatok	0	0	127	0	127
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	100	1 685	150	100	2 035
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	5	35	0	40
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	300	0	300
Polgári védelem	0	0	0	5	5
Pontos idő	0	0	10	0	10
Részönkormányzatok	0	0	0	194	194
Segélyek postaktg-e., bankköltség	1 140	140	100	120	1 500
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	0	400	0	0	400
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	11 113	0	0	11 113
Tourinform iroda működtetése	0	400	0	34	434
út-híd keret	0	400	0	0	400
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	7 218	5 022	12 410	5 581	30 231

Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	500	1 017	0	4 010	5 527
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	18 100	0	0	18 100
2014. Karácsony	100	2 694	1 080	0	3 874
<b>Intézmények</b>	<b>76 411</b>	<b>138 116</b>	<b>108 253</b>	<b>90 824</b>	<b>413 604</b>
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>77 540</b>	<b>2 400</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>83 740</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>77 540</b>	<b>2 400</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>83 740</b>
átmeneti segélyek	2 000	1 800	1 800	2 000	7 600
albérleti támogatás	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	19 040	0	0	0	19 040
rendszeres szociális segély , RSZS 55, RSZS 37	12 000	0	0	0	12 000
ápolási díjak	3 500	0	0	0	3 500
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 000	0	0	0	41 000
<b>Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>85 749</b>	<b>7 740</b>	<b>17 154</b>	<b>9 862</b>	<b>120 505</b>
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	85 749	7 740	17 154	9 862	120 505
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 959</b>	<b>94 635</b>	<b>16 931</b>	<b>35 065</b>	<b>148 590</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>1 959</b>	<b>94 635</b>	<b>16 931</b>	<b>35 065</b>	<b>148 590</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 718</b>	<b>92 266</b>	<b>9 693</b>	<b>28 576</b>	<b>132 253</b>
Bányai J. Gimnázium term.tud oktatás támogatása	0	559	7 153	0	7 712
Elővárosi rendsz.fejl.- KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002	0	89 433	0	0	89 433
Hírös Agóra	1 398	358	0	13 589	15 345
Ideiglenes körforgalom tervezése	0	0	2 540	0	2 540
Nemzeti Stadionfejlesztési Program - Széktói Stadion	0	1 916	0	0	1 916
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	320	0	0	991	1 311
Területvásárlás, kisajátítás	0	0	0	13 996	13 996
<b>Intézmények</b>	<b>241</b>	<b>2 369</b>	<b>7 238</b>	<b>6 489</b>	<b>16 337</b>
Intézmények által jelzett beruházások	241	2 369	7 238	6 489	16 337
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARHATO KIADASOK OSSZESEN :</b>	<b>504 333</b>	<b>365 332</b>	<b>187 778</b>	<b>154 890</b>	<b>1 212 333</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>-13 394</b>	<b>-313 739</b>	<b>-442 694</b>	<b>-306 069</b>	
<b>2015. február 28-án várható bankszámla egyenleg:</b>					<b>-306 069</b>