

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. január 1-jén)	249 284				249 284
I. Intézményi működési bevételek	17 152	24 472	114 244	4 583	160 451
Önkormányzat	17 152	24 472	106 878	4 338	152 840
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	972	1 187	403	376	2 938
környezetvédelmi, közigazgatási bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	972	1 187	403	376	2 938
Egyéb saját bevételek	1 138	2 201	51 213	2 811	57 363
sírhely megváltásból származó bevétel	26	0	0	0	26
bérleti díj	755	1 678	884	1 112	4 429
kártalanítás, vezetékjog	0	0	0	0	0
továbbszámlázott bevétel	24	19	0	0	43
Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás	74	0	50 064	0	50 138
közterület-használati díjak	259	504	265	1 699	2 727
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	15 042	21 084	55 262	1 151	92 539
Egyéb bevétel	15 042	21 084	55 262	1 151	92 539
Intézmények	0	0	7 366	245	7 611
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	4 661	9 600	4 400	2 800	21 461
Helyi adók	4 400	9 200	3 500	2 600	19 700
épitményadó	1 300	1 900	1 400	900	5 500
idegenforgalmi adó	100	1 200	100	100	1 500
iparüzési adó	3 000	6 100	2 000	1 600	12 700
Átengedett központi adók	261	0	0	0	261
gépjárműadó	261	0	0	0	261
Bírságok, pótlékok	0	400	900	200	1 500
III. Felhalmozási és tokejellegu bevételek	2 600	0	0	4 000	6 600
Önkormányzat	2 600	0	0	4 000	6 600
Sajátos felhalmozási és tokebevétel	2 600	0	0	4 000	6 600
telekkiegészítésként történő értékesítés	2 600	0	0	4 000	6 600
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	61 436	0	46 518	164 008	271 962
Nettó finanszírozás	0	0	300	164 008	164 308
Kötött felhasználású támogatás	61 436	0	46 218	0	107 654
kifizetett segélyek visszaigénylése	61 436	0	46 218	0	107 654
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	23 948	90 530	114 478
Önkormányzat	0	0	23 948	90 530	114 478
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	23 948	90 530	114 478
Hírös Agóra	0	0	7 175	0	7 175
Hulladékgyártó Fejlesztési Alap	0	0	0	90 530	90 530
Intermodális buszbeszerzés	0	0	15 913	0	15 913
ISPA projekt megvalósítása	0	0	860	0	860
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztvétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 047	356	438	283	2 124
tagi kölcsön Városfejlesztő Kft.	435	0	0	0	435
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	612	356	438	283	1 689
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	86 896	34 428	189 548	266 204	577 076

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	156 657	60 027	167 756	5 735	390 175
Személyi jellegű kiadások	4 725	115	1 800	0	6 640
Önkormányzat	4 725	115	1 800	0	6 640
Intézmények	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	77 967	30 221	137 701	3 703	249 592
Önkormányzat	15 740	30 221	17 066	3 703	66 730
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	3 572	0	3 572
beszerzési eljárások kiadásai	0	127	15	100	242
bérleti díjak	0	17 701	0	0	17 701
egyéb működési kiadások	0	0	10	7	17
ejektoros kutak	0	0	0	227	227
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	2 902	0	0	0	2 902
köztisztasági feladatok	627	0	0	0	627
közvilágítás	10 660	79	9 526	3	20 268
Részönkormányzatok	500	0	170	20	690
Segélyek postakgt-e., bankköltség	0	334	81	1	416
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	695	0	0	268	963
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	1 618	0	1 618
Tourinform iroda működtetése	3	0	986	32	1 021
út-híd keret	15	1 588	0	498	2 101
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	232	10 226	1 088	2 245	13 791
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	30	0	0	0	30

Képviselők, tisztségviselők juttatása, költségtérítése	76	166	0	302	544
Intézmények	62 227	0	120 635	0	182 862
Kamatkiadások	0	0		0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	60 316	1 439	1 035	1 287	64 077
Önkormányzat	60 316	1 439	1 035	1 287	64 077
átmeneti segélyek	1 593	682	1 035	1 264	4 574
lakásfenntartási támogatás	10 191	580	0	0	10 771
rendszeres szociális segély , RSZS 55, RSZS 37	11 185	177	0	0	11 362
ápolási díjak	2 847	0	0	0	2 847
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 500	0	0	23	34 523
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	13 649	28 252	27 220	745	69 866
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	13 649	28 252	27 220	745	69 866
2. Felhalmozási kiadások	54 759	8 132	0	3 993	66 884
Beruházások, felújítások	54 759	8 132	0	3 993	66 884
Önkormányzat	54 759	8 132	0	3 993	66 884
Bányai J. Gimnázium term.tud oktatás támogatása	0	0	0	922	922
Fejlesztési hányadból víziközmű fejlesztések	81	0	0	0	81
Hírös Agóra	0	849	0	3 071	3 920
Intermodális buszbeszerzés	31 827	0	0	0	31 827
Közvilágítás fejlesztés	0	1 243	0	0	1 243
Óvodák Bölcsődék játszóeszközök cseréje	22 451	0	0	0	22 451
Településrendezési és térinformatikai feladatok	400	50	0	0	450
Szocrehab	0	5 974	0	0	5 974
Területvásárlás, kisajátítás	0	16	0	0	16
Intézmények	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VARHATÓ KIADÁSOK OSSZESEN :	211 416	68 159	167 756	9 728	457 059
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege gőnyvőlítve az adott hétre	124 764	91 033	112 825	369 301	
2015. január 31-én bankszámla egyenleg:					369 301