

Adatok E FT-ban						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. szeptember 1-jén)	-499 148					-499 148
I. Intézményi működési bevételek	29 623	48 803	59 976	40 927	15 945	195 274
Önkormányzat	781	1 565	4 683	921	956	8 906
Hatóságok jogkörhöz köthető működési bevételek	400	600	350	540	200	2 090
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	400	600	350	540	200	2 090
Egyéb saját bevételek	381	940	4 333	381	756	6 791
bérelti díj		409	3 952	0	375	4 736
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	0	635
továbbszámlázott bevétel		150	0	0	0	150
közterület-használati díjak	254	254	254	254	254	1 270
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		25	0	0	0	25
Intézmények	28 842	47 238	55 293	40 006	14 989	186 368
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	37 454	430 000	3 038 900	1 900	123 746	3 632 000
Helyi adók	33 500	429 100	3 037 400	1 500	1 500	3 503 000
épitményadó	1 800	72 100	426 100	0	0	500 000
idegenforgalmi adó	0	200	1 100	0	850	3 000
iparüzési adó	31 700	356 800	2 610 200	650	650	3 000 000
Átengedett központi adók	3 554	500	1 100	0	121 846	127 000
gépjárműadó	3 154	0	0	0	121 846	125 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	400	500	1 100	0	0	2 000
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökebevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	0	106 351	106 351
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	100 351	100 351
Kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	6 000	6 000
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	0	6 000	6 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéktől bevétel	8 283	8 283	42 809	8 176	246 174	313 725
Önkormányzat	8 283	8 283	42 809	8 176	246 174	313 725
Működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	8 283	8 283	42 809	8 176	246 174	313 725
Hibrid busz projekt	0	0	18 696	0	0	18 696
TÁMOP Tudáspark	0	0	0	8 176	0	8 176
Daimler kerékpárút	0	0	0	0	43 293	43 293
Hírös Agóra	0	0	24 113	0	0	24 113
Intermodális buszbeszerzés	0	0	0	0	202 881	202 881
Plátán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	8 283	8 283	0	0	0	16 566
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	800	1 335	200	200	100	2 635
tagi kölcsön Városfejlesztő Kft.	0	435	0	0	0	435
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	200	200	100	2 200
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	76 160	488 421	3 141 885	51 203	492 316	4 249 985

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	600 502	322 963	514 203	150 369	87 516	1 675 553
Személyi jellegű kiadások	254 452	5 266	30 356	1 837	4 036	295 947
Önkormányzat	7 755	709	132	110	110	8 816
Intézmények	246 697	4 557	30 224	1 727	3 926	287 131
Dologi kiadások	149 289	294 557	182 723	96 897	68 242	791 708
Önkormányzat	26 713	142 607	97 497	19 375	15 079	301 271
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	71 465	0	0	71 465
belvízkár elhárítás	0	3 429	0	0	0	3 429
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	0	0	0	127	254	381
csapadékszemélyi karbantartása	16 711	0	0	0	0	16 711
ejektoros kutak	0	0	0	600	0	600
erdőgazdálkodás	0	0	0	7 000	0	7 000
gazdaság fejlesztési feladatok	0	0	508	25	0	533
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	0	0	3 315	51	0	3 366
Közfeladat ellátás	0	64 739	0	0	0	64 739
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	7 110	0	0	0	7 110
közlekedési feladatok, parlafüli elleni védekezés	0	4 233	50	0	5 000	9 283
közút és forgalom	0	0	245	0	0	245
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 816	100	150	100	1 766	3 932
közvilágítás	0	30 211	0	0	0	30 211
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk. kapcs. kiadások	0	0	30	30	0	60
Önkormányzati tervtanács működtelese	0	0	0	800	0	800
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	1 800	4	1 500	3 304
Polgári védelem	0	0	0	10	0	10
Pontos idő	0	0	60	0	0	60
Részönkormányzatok	0	0	1 145	800	790	2 735
Segélyek postakto-e., bankköltség	640	100	140	80	80	1 040
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	0	0	34	0	508	542
2014 Karácsony EDF	100	0	0	0	0	100
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	3 186	970	0	0	4 156
út-híd keret	0	25	400	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	7 056	8 736	16 331	9 085	2 389	43 597
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok, határon túli	390	2 638	854	663	2 792	7 337
Világítás és fűteskorszerűsítés	0	18 100	0	0	0	18 100
Intézmények	122 576	151 950	85 227	77 523	53 163	490 438
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	32 000	1 975	2 400	1 500	1 500	39 375
Önkormányzat	32 000	1 800	2 400	1 500	1 500	39 200
átmeneti segélyek (települési támogatás)	10 000	1 800	1 800	1 500	1 500	16 600
albérelti támogatás	0	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	22 000	0	0	0	0	22 000
Intézmények	0	175	0	0	0	175
Pénzeszköz átadás	164 761	21 165	298 724	50 135	13 738	548 523
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 542	0	0	925	0	5 467
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	160 219	21 165	298 724	49 210	13 738	543 056
2. Felhalmozási kiadások	7 812	6 456	18 283	23 577	13 649	69 777
Beruházások, felújítások	6 612	5 256	17 083	22 377	12 449	63 777
Önkormányzat	2 802	5 036	0	21 843	10 589	40 270
Daimler kerékpárút	0	0	0	17 023	4 597	21 620
Hibrid busz projekt	0	0	0	0	772	772
Plátán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	0	5 036	0	787	0	5 823
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehab.	0	0	0	0	5 220	5 220
Szilárdhulladék gazd. Rendszer eszközfejlesztés KEOP	0	0	0	2 117	0	2 117
Széktői Stadion fejlesztése	0	0	0	1 916	0	1 916
TÁMOP Tudáspark	2 802	0	0	0	0	2 802
Intézmények	3 810	220	17 083	534	1 860	23 507
Intézmények által jelzett beruházások	3 810	220	17 083	534	1 860	23 507
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
munkáltatói kölcsön	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	608 314	329 419	532 486	173 946	101 165	1 745 331
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege gőnyvölíve az adott hétre	-1 031 302	-872 300	1 737 099	1 614 355	2 005 506	0
2015. szeptember 30-án bankszámla egyenleg:						2 005 506