

<i>Adatok E FT-ban</i>					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. október 1-jén)	2 005 506				2 005 506
I. Intézményi működési bevételek	29 178	67 797	110 398	33 320	240 693
Önkormányzat	1 444	3 953	57 018	1 135	63 550
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	400	600	351	500	1 851
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útéptési és közművesítési hozzájárulás	400	600	351	500	1 851
Egyéb saját bevételek	1 044	4 738	56 667	638	63 084
belföldi díj	409	3 953	56 032		60 394
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	508
továbbszámlázott bevétel		150			150
közterület-használati díjak	508	508	508	508	2 032
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	75	0	0	75
Egyéb bevétel	0	75	0	0	75
Intézmények	27 734	63 844	53 380	32 185	177 143
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	54 750	54 750	54 750	54 750	219 000
Helyi adók	48 000	48 000	48 000	48 000	192 000
épitményadó	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
idegenforgalmi adó	500	500	500	500	2 000
iparüzési adó	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Átengedett központi adók	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
gépjárműadó	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
talajterhelési díj, termőföld bértbeadásból szárm.	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
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
teleképbeszélteként történő értékesítés	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
osztalék, hozam	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	107 275	107 275
Nettó finanszírozás	0	0	0	101 275	101 275
Kötött felhasználás támogatás	0	0	0	6 000	6 000
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	6 000	6 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fellesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékvétel	0	2 622	29 402	31 325	63 349
Önkormányzat	0	2 622	29 402	31 325	63 349
Működési célú támogatásértékvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékvétel	0	2 622	29 402	31 325	63 349
Platán otthon korszerősítése TIOP-3.4.2-1/1-2012-0098	0	2 622	0	0	2 622
Daimler kerekpárut	0	0	0	21 621	21 621
Szilárdhulladék gazd. Rendszer eszközfejlesztés KEOP	0	0	0	4 484	4 484
TÁMOP Tudáspark	0	0	29 402	0	29 402
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehab.	0	0	0	5 220	5 220
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 485	2 020	1 085	885	5 475
munkáltatói támogatás visszatérülése	685	685	685	685	2 740
tagi kölcsön Városfejlesztő Kft.	0	435	0	0	435
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	400	200	2 300
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	85 413	127 189	195 635	227 555	635 792

<i>Adatok EFT-ban</i>					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	608 405	309 284	208 764	214 763	1 341 216
Személyi jellegű kiadások	253 461	6 354	27 454	2 837	290 106
Önkormányzat	8 282	204	110	110	8 706
Intézmények	245 179	6 150	27 344	2 727	281 400
Dologi kiadások	155 587	293 377	132 383	150 346	731 693
Önkormányzat	33 671	140 948	37 974	63 128	275 721
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	15 631	0	15 631
belvízkár elhárítás	0	3 429	0	0	3 429
csapadékszalomák karbantartása	16 711	0	0	0	16 711
élektoros kutak	0	0	0	600	600
erdőgazdálkodás	0	0	0	7 000	7 000
gazdaság fejlesztési feladatok	0	1 473	0	0	1 473
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	0	0	3 366	6 558	9 924
Közfeladat ellátás	0	64 739	0	0	64 739
közlemető fenntartás, fejlesztés	0	7 110	0	0	7 110
Köztéri környezetrendezés	1 000	0	0	3 600	4 600
közisztasági feladatok	0	4 233	50	0	4 283
közút és forgalom	0	350	0	0	350
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	150	100	150	100	500
közvilágítás	0	31 411	366	0	31 777
Nemzeti ünnepek, Közigyelés műk kapcs kiadások	0	0	0	330	330
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	1 800	4	1 804
Polgári védelem	0	0	0	10	10
Pontos idő	0	0	60	0	60
Részönkormányzatok	1 920	972	674	500	4 066
Segélyek postaköltség-e., bankköltség	640	170	130	100	1 040
szakértői díjak, Települési Értékár Bizottság	0	0	508	0	508
2014 Karácsony EDF	100	0	0	0	100
ültetési keret	0	25	400	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	12 816	8 736	14 807	41 459	77 818
Városi díjak, díszdiplomák	0	0	0	1 375	1 375
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	334	100	32	1 492	1 958
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	18 100	0	0	18 100
Intézmények	121 916	152 429	94 409	87 218	455 972
Intézmények	115 963	130 354	75 272	75 551	397 140
PH (gazdasági tevékenység kiadásai, közérdekvédekezés)	180	0	0	0	180
PH Internet szolg., weboldali üzemeltetés, szoftver	3	3 765	3 760	0	7 528
PH városi közterületi kiadásai	5 770	18 311	15 250	11 605	50 935
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	77	62	139
PH növényvédelmi feladatok és szabálysértések	0	0	50	0	50
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	32 000	3 075	2 300	2 000	39 375
Önkormányzat	32 000	2 900	2 300	2 000	39 200
átmeneti segélyek (települési támogatás)	10 000	2 300	2 300	2 000	16 600
albérlési támogatás	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	22 000	0	0	0	22 000
Intézmények	0	175	0	0	175
Pénzeszköz átadás	167 357	6 478	46 627	59 580	280 042
Támogatási szerződés alapján - államházt.bellülré	4 542	0	0	1 042	5 584
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	162 815	6 478	46 627	58 538	274 458
2. Felhalmozási kiadások	2 852	35 497	12 684	9 638	60 671
Beruházások, felújítások	2 802	35 447	12 634	9 588	60 471
Önkormányzat	2 802	24 751	12 334	2 688	42 575
Hibrid busz projekt	0	0	0	772	772
Intermodális buszbeszerzés	0	24 033	0	0	24 033
Szilárdhulladék gazd. Rendszer eszközfejlesztés KEOP	0	0	498	0	498
Széktői Stadion fejlesztése	0	0	0	1 916	1 916
TÁMOP Tudáspark	2 802	718	11 836	0	15 356
Intézmények	0	10 696	300	6 900	17 896
Intézmények által jelzett felújítások	0	0	0	2 000	2 000
Intézmények által jelzett beruházások	0	10 696	300	4 900	15 896
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	50	50	50	50	200
munkáltatói kölcsön	50	50	50	50	200
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	611 257	344 781	221 448	224 401	1 401 887
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege átvonva az adott hétre</i>	1 479 662	1 262 070	1 236 257	1 239 411	0
2015. október 31-én bankszámla egyenleg:					1 239 411