

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. november 1-jén)	1 425 506				1 425 506
I. Intézményi működési bevételek	32 742	56 415	64 232	52 990	206 379
Önkormányzat	1 009	825	4 764	800	7 398
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	300	500	361	500	1 661
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, ütéptelési és közművesítési hozzájárulás	300	500	361	500	1 661
Egyéb saját bevételek	709	300	4 403	300	5 712
bérelti díj	409	0	3 953	0	4 362
kártalanítás, vezetékjog	100	100	100	100	400
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	200	200	200	200	800
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	0	25
Egyéb bevétel	0	25	0	0	25
Intézmények	31 733	55 590	59 468	52 190	198 981
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	36 250	36 250	36 250	36 250	145 000
Helyi adók	30 750	30 750	30 750	30 750	123 000
épitményadó	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
idegenforgalmi adó	750	750	750	750	3 000
iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Átengedett központi adók	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
gépjárműadó	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	106 265	106 265
Nettó finanszírozás	0	0	0	102 265	102 265
Kötött felhasználású támogatás	0	0	0	4 000	4 000
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
kifizetett segélyek visszalgénylése	0	0	0	4 000	4 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	3 181	0	15 306	18 487
Önkormányzat	0	3 181	0	15 306	18 487
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	3 181	0	15 306	18 487
Daimler kerékpárút	0	0	0	2 286	2 286
TÁMOP Tudáspark	0	3 181	0	0	3 181
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehab.	0	0	0	13 020	13 020
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	800	900	400	200	2 300
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 :	69 792	96 746	100 882	211 011	478 431

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	647 641	346 412	225 753	185 478	1 405 283
Személyi jellegű kiadások	260 228	7 356	2 982	1 637	272 203
Önkormányzat	8 072	637	132	110	8 951
Intézmények	252 156	6 719	2 850	1 527	263 252
Dologi kiadások	192 411	312 243	173 244	128 526	806 423
Önkormányzat	32 195	173 134	85 265	34 719	325 313
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	63 261	0	63 261
belvizkár elhárítás, belvízvédelem	0	3 429	0	0	3 429
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	991	0	0	0	991
csapadékcatornák karbantartása	16 711	0	0	0	16 711
ejektoros kutak	0	0	0	600	600
erdőgazdálkodás	0	0	0	7 000	7 000
gazdaság fejlesztési feladatok	0	508	0	0	508
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	0	0	3 366	0	3 366
Közfeladat ellátás	0	64 739	0	0	64 739
közművek fenntartás, fejlesztés	0	7 110	0	0	7 110
közisztasági feladatok	0	4 233	650	0	4 883
közút és forgalom	0	350	0	0	350
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 816	100	150	100	2 166
közvilágítás	0	31 411	0	366	31 777
Nemzeti ünnepek, Közyűlés mők. kapcs. kiadások	0	0	95	30	125
parkfenntartás, gyommentesítés	1 000	3 600	700	1 404	6 704
Polgári védelem	0	0	0	5	5
Pontos idő	0	0	60	0	60
Részönkormányzatok	0	0	2 146	9 582	11 728
Segélyek postakgt.-e, bankköltség	500	170	130	100	900
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	400	0	0	109	509
2014 Karácsony EDF	100	0	0	0	100
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	0	4 200	4 200
út-híd keret	0	25	400	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	10 343	39 359	14 275	11 223	75 200
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	334	0	32	0	366
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	18 100	0	0	18 100
Intézmények	160 216	139 109	87 979	93 807	481 111
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	20 000	2 900	2 300	2 000	27 200
Önkormányzat	20 000	2 900	2 300	2 000	27 200
átmeneti segélyek (települési támogatás)	10 000	2 300	2 300	2 000	16 600
alberleti támogatás	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	10 000	0	0	0	10 000
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	175 002	23 913	47 227	53 315	299 457
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 542	0	0	41 046	45 588
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	170 460	23 913	47 227	12 269	253 869
2. Felhalmozási kiadások	49 259	76 980	20 098	255 483	401 820
Beruházások, felújítások	49 259	76 980	20 098	255 483	401 820
Önkormányzat	41 602	47 681	16 858	229 795	335 936
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások)	21 075	14 266	3 370	51 756	90 467
Daimler kerékpárút	2 286	0	0	0	2 286
Déli iparterület tanulmány	0	0	0	508	508
Hulladékgyűjtés Fejlesztése - KEOP	0	0	13 488	0	13 488
Intermodális pályaudvar	0	31 281	0	0	31 281
Lakossági önerős útépitések	0	0	0	120 868	120 868
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehab.	11 839	0	0	0	11 839
Szilárdhulladék gazd. Rendszer eszközfejlesztés KEOP	0	1 755	0	1 971	3 726
TÁMOP Tudáspark	2 802	379	0	0	3 181
Társasházak kéményfelújítás	3 600	0	0	46 200	49 800
KEOP Módszertani	0	0	0	1 888	1 888
Georg Knorr u. 1. körforgalom	0	0	0	6 604	6 604
Intézmények	7 657	29 299	3 240	25 688	65 884
Intézmények által jelzett felújítások	0	25 688	740	25 688	52 116
Intézmények által jelzett beruházások	7 657	3 611	2 500	0	13 768
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	696 900	423 392	245 851	440 961	1 807 103
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege gőnygőltve az adott hétre	798 398	471 753	326 784	96 834	0
2015. november 30-án bankszámla egyenleg:					96 834