

<i>Adatok E FT-ban</i>						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. december 1-jén)	127 377					127 377
I. Intézményi működési bevételek	49 797	102 809	69 062	94 583	39 625	355 875
Önkormányzat	727	1 191	4 878	767	527	8 090
Hatósági irokkörhöz köthető működési bevételek	400	430	3 500	440	200	1 820
környezetvédelmi, közgazdasági, állatvédelmi bírság, ütéptési és közművesítési hozzájárulás	400	430	350	440	200	1 820
Egyéb saját bevételek	327	736	4 528	440	327	6 245
bérelti díj	0	409	4 051	0	0	4 460
kártalanítás, vezetékig	127	127	127	127	127	635
továbbszámított bevétel	0	0	150	0	0	150
közterület-használati díjak	200	200	200	200	200	1 000
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	0	25	0	0	0	25
Intézmények	49 070	101 618	64 184	93 816	39 098	347 785
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	201 660	201 660	201 660	201 660	201 660	1 008 300
Helyiadók	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	995 000
éleltemnyadó	500	500	500	500	500	2 500
létszámra fordított adó	400	400	400	400	400	2 000
iparizási adó	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	990 000
Átengedett központi adók	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	11 300
gépjárműadó	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	11 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	60	60	60	60	60	300
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	27 804	0	0	0	27 804
Önkormányzat	0	27 804	0	0	0	27 804
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	27 804	0	0	0	27 804
osztalék, hozam	0	27 804	0	0	0	27 804
Intézmények	0	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	0	207 609	207 609
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	111 609	111 609
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	96 000	96 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	796 388	0	0	0	0	796 388
Önkormányzat	796 388	0	0	0	0	796 388
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	796 388	0	0	0	0	796 388
Atlétikai Centrum megvalósítása	44 509	0	0	0	0	44 509
KEOP Módszertani	1 499	0	0	0	0	1 499
Intermodális pályaudvar	3 334	0	0	0	0	3 334
Közösségi Közlekedés buszbeszerzés KÖZOP	483 515	0	0	0	0	483 515
Szálláshulladék gazd. Rendszer eszközfejlesztés KEOP	242 890	0	0	0	0	242 890
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehab.	20 641	0	0	0	0	20 641
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	900	200	200	100	2 200
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	200	200	100	2 200
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	500 000	0	0	0	0	500 000
betét lejárat	500 000	0	0	0	0	500 000
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 548 645	333 173	270 922	296 443	448 994	2 898 176

<i>Adatok EFT-ban</i>						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	522 813	506 069	204 500	165 529	134 181	1 533 092
Személyi jellegű kiadások	258 899	6 888	4 682	1 737	260	272 466
Önkormányzat	7 631	1 374	172	110	110	9 397
nem rendszeres személyi juttatások	0	665	40	0	0	705
Intézmények	251 268	4 849	4 470	1 627	150	262 364
Dologi kiadások	249 914	319 307	192 802	113 123	123 717	998 863
Önkormányzat	59 983	155 437	36 173	29 030	77 779	358 401
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	19 603	0	0	19 603
belvízár elhárítás, belvízvédelem	0	3 429	0	0	0	3 429
beszerzési alártsók kiadásai, jogi munka kockázata	1 048	2 284	0	394	508	4 234
csapadékcsalomák karbantartása	16 711	0	0	0	0	16 711
elektronikus kutak	0	0	0	600	0	600
gazdasági fejlesztési feladatok	0	445	1 000	0	0	1 445
Informaticai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	0	0	51	6 558	0	6 609
Közlekedési elátás	0	64 798	0	0	64 798	129 478
közvetlen fenntartás, fejlesztés	0	7 110	0	0	7 110	14 220
Közterületi környezetrendezés	0	0	0	8 665	0	8 665
köztisztasági feladatok	0	4 233	650	0	0	4 883
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	150	2 141	150	100	100	2 641
közfűtést	0	25 265	0	366	0	25 631
Nemzeti ünnepek, Könyvtár, Közvetlen műk. kapcsolatok	300	1 080	100	0	0	1 480
Önkormányzati tanácsok működése	0	1 000	0	0	0	1 000
parkfenntartás, gyommentesítés	5 000	3 600	1 300	1 404	0	11 304
Polgári védelem	0	10	0	0	0	10
Részönkormányzatok	5 355	0	991	141	0	6 487
Segélyek postakg.-e., bankköltség	380	170	130	100	0	780
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	800	0	0	0	0	800
2014 Karácsony EDF	0	1 301	0	100	0	1 401
Településrendezés és térfelújítási feladatok	4 200	762	0	0	3 150	8 112
út-híd karnt	0	25	400	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 460	37 843	11 466	10 602	0	66 371
Városi díjak, díszdiplomák	0	0	300	0	0	300
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	1 479	0	32	0	2 172	3 683
Világítás és tütekszerelés	18 100	0	0	0	0	18 100
Intézmények	189 931	163 870	156 629	84 093	45 938	640 461
PH igazgatási tevékenység kiadásai közérdeklő védekezés	189 931	138 102	142 355	72 762	37 815	576 802
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	180	3 765	7 075	0	0	11 020
PH városháza működési kiadásai	3 983	22 004	7 114	11 331	8 123	52 555
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	85	0	0	85
PH növényvédelmi feladatok és szabálysértések	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	14 000	3 075	2 300	2 000	0	21 375
Önkormányzat	14 000	3 075	2 300	2 000	0	21 375
átmeneti segélyek (települési támogatás)	10 000	2 475	2 300	2 000	0	16 775
albérelti támogatás	0	600	0	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	4 000	0	0	0	0	4 000
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	176 799	4 716	48 669	10 204	240 388
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülről	0	4 417	0	1 042	0	5 459
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülről	0	172 382	4 716	47 627	10 204	234 929
2. Felhalmozási kiadások	174 506	623 026	59 048	556 490	2 539	1 415 009
Beruházások, felújítások	174 506	623 026	59 048	556 490	2 539	1 415 009
Önkormányzat	153 916	584 969	51 200	529 976	1 592	1 321 653
ÁROP Esély és Egyenlőség - Együttműködési programok	0	0	16 495	0	0	16 495
építések	0	49 215	3 105	105 063	303	157 686
Havária jellegű felújítások	0	9 306	0	0	0	9 306
Déli iparterület tanulmány	0	0	0	508	0	508
Közösségi Közlekedés buszbeszerzés KÖZOP	14 204	13 551	1 199	0	0	28 954
Hulladékgazdálkodás Fejlesztése - KEOP	0	0	28 093	281 051	0	309 144
Intermodális pályaudvar	0	3 334	0	0	0	3 334
Lakossági önértékelés	0	196 324	7 308	143 354	1 289	342 274
Szálláshulladék gazd. Rendszer eszközfejlesztés KEOP	0	310 223	0	0	0	310 223
KEOP Módszertani	3 429	3 016	0	0	0	6 445
Telekalkuláció	125 563	0	1 000	0	0	126 563
VTP	10 720	0	0	0	0	10 720
Intézmények	20 590	38 057	7 848	26 515	947	93 956
Intézmények által jelzett felújítások	18 962	25 000	0	25 300	0	69 262
Intézmények által jelzett beruházások	1 628	13 057	7 848	1 215	947	24 694
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	600
helyi lakásvásárlási kölcsön	0	600	0	0	0	600
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	697 319	1 129 095	263 548	722 019	136 720	2 948 701
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege qőnnyólítve az adott hétre	978 703	182 780	190 155	-235 421	76 852	0
2015. december 31-én bankszámla egyenleg:						76 852