

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2016. november 1-jén)	5 057 757					5 057 757
I. Intézményi működési bevételek	32 017	55 792	43 407	44 827	24 064	200 107
Önkormányzat	1 881	2 317	4 974	2 381	1 127	12 680
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500	1 502	2 022	2 000	1 000	8 024
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, ütéptési és közművesítési hozzájárulás	1 500	1 502	2 022	2 000	1 000	8 024
Egyéb saját bevételek	381	790	2 952	381	127	4 631
sírhely megváltásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
bérelti díj	0	409	2 421	0	0	2 830
kártalanítás, vezetékjog	0	0	0	0	0	0
tanulmányi költség visszafizetés	0	0	0	0	0	0
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	0	150
Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
közterület-használati díjak	381	381	381	381	127	1 651
Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	0	0	25
Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	25	0	0	0	25
Intézmények	30 136	53 475	38 433	42 446	22 937	187 427
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	130 000
Helyi adók	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600	118 000
épitményadó	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
idegenforgalmi adó	600	600	600	600	600	3 000
iparüzési adó	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Atengedett központi adók	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	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	330 669	330 669
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	330 669	330 669
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	100	100
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	0	100	100
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztvétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	58 017	81 792	69 407	70 827	380 733	660 776

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	603 065	380 747	130 785	328 084	59 332	1 502 015
Személyi jellegű kiadások	399 092	2 371	6 018	98 984	762	507 227
Önkormányzat	11 804	0	0	0	0	11 804
nem rendszeres személyi juttatások	11 804	0	0	0	0	11 804
Intézmények	387 288	2 371	6 018	98 984	762	495 423
Dologi kiadások	150 987	201 964	122 634	177 759	49 694	703 040
Önkormányzat	12 801	103 348	34 945	108 069	12 364	271 526
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	0	98 000	0	98 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	0	0	430	127	358	914
ebösszeírás	0	5 000	0	0	0	5 000
ejektoros kutak	0	600	0	0	0	600
erdőgazdálkodás	0	0	0	0	6 445	6 445
Közfeladat ellátás	0	50 474	0	0	0	50 474
köztisztasági feladatok	0	4 759	0	0	0	4 759
köztisztasági feladatok	0	0	80	0	0	80
közút és forgalom (kerékpárút, járdá, stb. építések)	25	400	0	0	0	425
közüti jelzőlámpák üzemeltetése	1 966	200	300	200	1 966	4 632
közvilágítás	0	20 000	11 218	0	0	31 218
parkfenntartás, gyommentesítés	0	1 962	0	0	0	1 962
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	343	343
Részönkormányzatok, választókerületi keret	2 700	16 700	2 350	2 050	2 300	26 100
Segélyek postakgt.-e., bankköltség	300	100	135	100	100	735
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	560	0	0	560
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	7 071	3 153	1 524	7 211	760	19 719
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	739	0	647	381	92	1 859
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	0	17 701	0	0	17 701
Intézmények	138 186	98 616	87 689	69 690	37 331	431 513
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	8 000	1 500	1 900	1 500	1 500	14 400
Önkormányzat	8 000	1 500	1 900	1 500	1 500	14 400
átmeneti segélyek (települési támogatás)	8 000	1 500	1 500	1 500	1 500	14 000
albérelti támogatás	0	0	400	0	0	400
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	44 986	174 912	233	49 841	7 376	277 348
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	38 000	4 415	0	1 415	0	43 830
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	6 986	170 497	233	48 426	7 376	233 518
2. Felhalmozási kiadások	37 037	20 378	62 776	43 077	265 738	429 006
Beruházások, felújítások	36 337	19 678	62 576	42 877	265 638	427 106
Önkormányzat	26 186	19 678	62 242	22 850	265 638	396 594
Városháza épületének felújítása	5 715	0	0	0	0	5 715
TOP-ITP végrehajtásához kapcs. Kiadások	13 259	10 190	3 861	4 839	0	32 149
Lakossági önerős ütéptések	0	0	0	0	198 603	198 603
zöldfelületi fejlesztések (Guba park, Katonatelepe, Borbás)	1 725	0	0	0	9 355	11 080
Ütéptések, ivóvízvezeték építés, kerékpárutak	0	0	52 894	9 895	52 193	114 983
TOP-6.2.1-15 Óvodák, bölcsődék fejlesztése	0	4 001	0	2 629	0	6 630
VTP	5 487	5 487	5 487	5 487	5 487	27 435
Intézmények	10 151	0	334	20 027	0	30 512
Intézmények által jelzett beruházások	10 151	0	334	20 027	0	30 512
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	700	700	200	200	100	1 900
helyi lakásvásárlási kölcsön	700	700	200	200	100	1 900
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	640 102	401 125	193 562	371 161	325 070	1 931 021
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	4 475 672	4 156 339	4 032 184	3 731 849	3 787 512	0
2016. november 30-án bankszámla egyenleg:						3 787 512