

<i>Adatok E FT-ban</i>					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2017. október 1-jén)	5 004 723				5 004 723
I. Intézményi működési bevételek	7 602	69 445	123 736	102 605	303 388
Onkormányzat	1 597	1 980	63 256	1 338	68 171
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 010	1 510	2 040	1 020	5 580
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, utépitési és közművesítési hozzájárulás	1 010	1 510	2 040	1 020	5 580
Egyéb saját bevételek	587	445	61 216	318	62 566
bérelti díj	142	0	60 748	0	60 890
kártalanítás, vezetékjog	64	64	64	64	256
továbbszámolt bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	381	381	254	254	1 270
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	6 005	67 465	60 480	101 267	235 217
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	79 500	79 500	79 500	79 500	318 000
Helyi adók	48 750	48 750	48 750	48 750	195 000
épitményadó	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparüzési adó	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Atengedett központi adók	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
gépjárműadó	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Bírságok, pótlékok	750	750	750	750	3 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Onkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	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	380 498	380 498
Nettó finanszírozás	0	0	0	380 398	380 398
Rendkívül támogatás	0	0	0	100	100
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	100	100
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Onkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0	0
utépitési érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 200	1 200	700	700	3 800
munkáltatói támogatás visszatérülése	500	500	500	500	2 000
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	700	700	200	200	1 800
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	88 302	150 145	203 936	563 303	1 005 686

<i>Adatok EFT-ban</i>					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	851 992	176 157	279 992	339 450	1 647 592
Személyi jellegű kiadások	511 706	910	410	78 471	591 497
Onkormányzat	21 585	0	0	0	21 585
Intézmények	490 121	910	410	78 471	569 912
Dologi kiadások	158 914	133 152	238 352	217 678	748 097
Onkormányzat	34 181	29 027	140 648	78 501	282 355
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	85 000	0	85 000
csapadécsatornák karbantartása	5 000	0	0	0	5 000
ejektoros kutak	0	400	0	0	400
erdőgazdálkodás	0	0	2 456	0	2 456
gyepmesteri feladatok, szünyogtárs	15 000	0	0	0	15 000
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	3 220	1 505	35	601	5 359
Közfeladat ellátás	0	0	0	65 634	65 634
köztetető fenntartás, fejlesztés	0	0	12 400	4 759	17 159
köztisztasági feladatok	0	0	150	0	150
közút és forgalom (kerékpárút, járda, stb. építések)	0	0	550	0	550
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 677	0	0	0	1 677
közvilágítás	0	20 324	265	0	20 589
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk. kapcs. kiadások	0	0	0	35	35
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	3 397	0	3 397
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	10	10
Részönkormányzatok, választókerületi keret	4 500	4 300	4 300	4 500	17 600
Segélyek postaktg.-e., bankköltség	50	470	80	80	680
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	0	0	3 900
út-híd keret	25	400	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 804	1 538	14 240	2 532	20 114
Városi díjak, díszdiplomák	1 250	0	0	0	1 250
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	1 655	90	0	350	2 095
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	0	17 775	0	17 775
Intézmények	124 734	104 126	97 705	139 178	465 742
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 000	6 350	1 000	1 000	11 350
Onkormányzat	3 000	6 300	1 000	1 000	11 300
átmeneti segélyek (települési támogatás)	3 000	6 000	1 000	1 000	11 000
albérelti támogatás	0	300	0	0	300
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	178 372	35 745	40 230	42 301	296 648
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 415	0	0	38 000	42 415
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	173 957	35 745	40 230	4 301	254 233
2. Felhalmozási kiadások	41 338	47 438	401 089	42 171	532 035
Beruházások, felújítások	41 288	47 388	401 039	41 221	530 935
Onkormányzat	5 513	31 954	397 689	27 760	462 916
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	3 900	0	3 900
Útépitések (buszöbölpar, körforgalom, buszforduló)	254	64	228 640	1 636	230 594
lvóvíz gerincvezeték, szennyvízvezeték építése	0	0	134 942	0	134 942
Intézmények felújítása	0	0	25 204	18 879	44 083
Kosárlabda Akadémia közterület rendezés	0	26 858	0	0	26 858
TOP-ITP végrehajtásához kapcs. Kiadások	427	200	171	2 413	3 211
VTP	4 832	4 832	4 832	4 832	19 328
Intézmények	35 775	15 434	3 350	13 461	68 019
Intézmények által jelzett felújítások	32 740	640	640	3 280	37 300
Intézmények által jelzett beruházások	3 035	14 794	2 710	10 181	30 719
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	50	50	50	950	1 100
munkáltatói kölcsön	50	50	50	950	1 100
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	893 330	223 695	681 081	381 621	2 179 627
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	4 199 695	4 126 245	3 649 100	3 830 782	0
2017. október 31-én bankszámla egyenleg:					3 830 782