

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2018. március 1-jén)	1 910 257	0	0	0	1 910 257
	0	0	0	0	
I. Intézményi működési bevételek	66 478	78 498	69 750	53 458	268 183
Önkormányzat	2 492	8 290	2 710	2 350	15 842
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 300	2 410	1 510	1 300	6 520
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	1 300	2 410	1 510	1 300	6 520
Egyéb saját bevételek	1 192	5 855	1 200	1 050	9 297
bérlleti díj	142	4 805	0	0	4 947
kártaletetés, vezetékdíj	50	50	50	50	200
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
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	63 986	70 208	67 040	51 108	252 341
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	365 000	3 415 000	265 000	265 000	4 310 000
Helyi adók	363 500	3 413 500	263 500	263 500	4 304 000
éplményadó	62 500	462 500	62 500	62 500	650 000
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
iparüzési adó	300 000	2 950 000	200 000	200 000	3 650 000
Átengedett központi adók	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
gépjárműadó	500	500	500	500	2 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	750	750	750	750	3 000
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
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
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	336 550	336 550
Nettó finanszírozás	0	0	0	336 450	336 450
Rendkívüli támogatás	0	0	0	100	100
kifizetett segélyek visszai igénylése	0	0	0	100	100
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
útépítési érdekeltiségi hozzájárulás	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	600	700	200	200	1 700
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	600	700	200	200	1 700
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	432 078	3 494 198	334 950	655 208	4 916 433

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	890 967	218 128	124 189	60 966	1 294 250
Személyi jellegű kiadások	591 703	0	0	0	591 703
Önkormányzat	16 852	0	0	0	16 852
Intézmények	574 850	0	0	0	574 850
Dologi kiadások	113 095	111 396	107 189	51 310	382 990
Önkormányzat	5 339	25 759	29 055	2 573	62 726
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	28 000	0	28 000
ejektoros kutak	0	300	0	0	300
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	3 544	0	0	51	3 595
köztemető fenntartás fejlesztés	0	3 988	0	0	3 988
köztisztasági feladatok	0	200	0	0	200
közút és forgalom (kerékpárút, járda, stb. építések)	0	950	0	0	950
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	0	0	1 677	1 677
közvilágítás	0	2 270	0	0	2 270
Nemzeti ünnepek, Kögyűlési mük.kapcs.kiadások	0	0	0	720	720
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	5	5
Segélyek postakgt-e., bankköltség	100	330	100	100	630
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	270	20	955	20	1 265
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	1 425	0	0	0	1 425
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	17 701	0	0	17 701
Intézmények	107 756	85 637	78 134	48 737	320 264
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 000	6 350	1 000	1 000	9 350
Önkormányzat	1 000	6 300	1 000	1 000	9 300
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	6 000	1 000	1 000	9 000
albérlleti támogatás	0	300	0	0	300
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	185 169	100 382	16 000	8 656	310 207
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	8 850	4 415	0	0	13 265
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	176 319	95 967	16 000	8 656	296 942
2. Felhalmozási kiadások	8 519	24 560	1 930	1 930	36 939
Beruházások, felújítások	8 019	23 560	1 430	1 430	34 439
Önkormányzat	6 590	22 130	0	0	28 720
Közösségi Közlekedés buszbeszerzés KÖZOP	6 185	0	0	0	6 185
Útépítési engedélyezési terv Károly R. krt.	0	5 582	0	0	5 582
Széchenyi sétányi bölcsőde	0	16 348	0	0	16 348
Slow Food projekt	405	0	0	0	405
TOP ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások	0	200	0	0	200
Intézmények	1 429	1 430	1 430	1 430	5 719
Intézmények által jelzett felújítások	331	331	331	330	1 323
Intézmények által jelzett beruházások	1 098	1 099	1 099	1 100	4 396
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	1 000	500	500	2 500
munkáltatói kölcsön	500	1 000	500	500	2 500
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	899 486	242 688	126 119	62 896	1 331 189
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	1 442 849	4 694 359	4 903 190	5 495 501	0
					5 495 501

2018. március 31-én bankszámla egyenleg: