

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2018. augusztus 1-jén)	2 358 973					2 358 973
I. Intézményi működési bevételek	35 376	37 886	46 613	46 418	38 165	204 458
Önkormányzat	1 472	1 781	6 280	1 472	1 272	12 272
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	900	1 040	830	900	700	4 370
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	900	1 040	830	900	700	4 370
Egyéb saját bevételek	572	716	5 450	572	572	7 882
bérelti díj	0	144	4 728	0	0	4 872
kártalanítás, vezetékjog	64	64	64	64	64	320
tanulmányi költség visszafizetés	0	0	150	0	0	150
közterület-használati díjak	508	508	508	508	508	2 540
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	33 904	36 105	40 333	44 946	36 893	192 181
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600	153 000
Helyi adók	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	146 000
épitményadó	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
idegenforgalmi adó	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
iparüzési adó	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Atengedett központi adók	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
gépjárműadó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökebevétel	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	14 000	0	100	337 001	351 101
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	337 001	337 001
Rendkívüli támogatás	0	14 000	0	100	0	14 100
kifizetett segélyek visszalégnélése	0	14 000	0	100	0	14 100
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 pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	2 100	600	200	200	100	3 200
munkáltatói támogatás visszatérülése	1 500	0	0	0	0	1 500
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	600	600	200	200	100	1 700
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	68 076	83 086	77 413	77 318	405 866	711 759

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	874 127	171 060	102 043	262 283	45 192	1 454 705
Személyi jellegű kiadások	566 707	0	0	78 979	0	645 686
Önkormányzat	15 430	0	0	0	0	15 430
nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Intézmények	551 277	0	0	78 979	0	630 256
Dologi kiadások	113 505	122 481	100 743	178 437	45 192	560 358
Önkormányzat	19 830	34 979	39 233	118 313	4 059	216 413
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	0	98 000	0	98 000
csapadékcsumák karbantartása	0	5 000	0	0	0	5 000
erdőgazdálkodás	0	0	81	0	0	81
út, járda, kerékpárút fenntartása	200	450	0	0	0	650
gyepmesteri feladatok	0	0	30 500	0	0	30 500
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	3 544	0	0	0	64	3 607
Környezetvédelmi Alap	0	0	800	0	0	800
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	3 988	0	0	0	3 988
közisztasági feladatok	0	800	1 010	0	0	1 810
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 688	0	0	0	0	1 688
közvilágítás	11 000	2 270	0	0	0	13 270
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	10	10
Részönkormányzatok	0	1 500	3 500	4 500	1 200	10 700
Segélyek postaktg.-e., bankköltség	100	1 630	100	100	0	1 930
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 423	1 640	2 942	14 996	1 000	22 001
Városi díjak, díszdiplomák	0	0	0	717	30	747
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	1 875	0	300	0	1 755	3 930
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	17 701	0	0	0	17 701
Intézmények	93 675	87 502	61 510	60 124	41 133	343 944
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 000	20 300	1 050	1 000	0	23 350
Önkormányzat	1 000	20 300	1 000	1 000	0	23 300
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	20 000	1 000	1 000	0	23 000
albérelti támogatás	0	300	0	0	0	300
Intézmények	0	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	192 915	28 279	250	3 867	0	225 311
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 415	0	0	0	0	4 415
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	188 500	28 279	250	3 867	0	220 896
2. Felhalmozási kiadások	100 414	1 575	16 724	5 522	106 300	230 535
Beruházások, felújítások	100 364	1 575	16 724	5 522	106 300	230 485
Önkormányzat	96 435	1 575	1 375	5 522	99 021	203 928
építések	0	0	0	4 147	30 154	34 301
Közösségi Közlekedés buszbeszerzés KÖZOP	95 060	0	0	0	0	95 060
Mária utca rekonstrukciója	0	0	0	0	28 390	28 390
Egyéni választókerületeket érintő infr. fejlesztések	0	0	0	0	39 102	39 102
TOP ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások	0	200	0	0	0	200
VTP	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375	6 875
Intézmények	3 929	0	15 349	0	7 279	26 557
Intézmények által jelzett beruházások	3 929	0	15 349	0	7 279	26 557
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	50	0	0	0	0	50
munkáltatói kölcsön	50	0	0	0	0	50
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	974 541	172 635	118 767	267 805	151 492	1 685 240
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege gőngyöltve az adott hétre	1 452 508	1 362 959	1 321 605	1 131 118	1 385 492	0
2018. augusztus 31-én bankszámla egyenleg:						1 385 492