

AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZET 20105.07.13

Megnevezés	Egyenleg 2014.12.31	átv kvizslára	Egyenleg átvezetés után 2015 nyitó	igénybevétel összege	Pénzkészlet 2015-06-30	igénybevétel összege	Pénzkészlet 2015-07-23
Önkormányzat költségvetési számla	693 323	-34 301 000	-33 607 677		15 106 495		4 983 849
Devecseri víziközmű	17 104 427	26 912 383	44 016 810	-20 000 000	30 081 547	-10 000 000	23 906 110
Bérlakás ért. Lebony szla	3 340 118	7 388 617	10 728 735		11 097 074		11 203 015
Gépjárműadó besz.szla	496 872		496 872		274 422		247 207
Építményadó besz.szla	238 900		238 900		320 058		332 008
Iparüzési adó besz.szla	364 515		364 515		532 099		568 699
Késedelmi pótlék számla	80 872		80 872		72 375		0
Talajterhelési díj	21 805		21 805		172 787		220 287
Egyéb bev. Beszedés	38 640		38 640		23 640		23 640
Beruházás áll.számla	169 893		169 893		0		0
Önk. START	80 943		80 943		177 205		1 589 076
Önk. Dev. Közf	40 573		40 573		4 152 967		838 828
„Jótéjesítési garancia	3 196 416		3 196 416		1 220 609		1 220 609
KÖZOP-5.5.0 Buszpályaudvar	7 745 889		7 745 889		-80		
„A területi együttműködés segítése a Devecser járásban ÁROP-1.A.3-2014- 2014-0044 (2015.03.23-tól)					4 116 940		2 540 690
Mezei őrszolgálati járulék			0		881 149		884 527
Nagypaládi adományszámla					536		
Bankszámlák összesen	33 613 186	0	33 613 186	-20 000 000	68 229 823	-10 000 000	48 558 545

2015. júniusban 20 millió Ft átvezetésre került a költségvetési számlára. Ebből már teljesítettünk kiadást, így 15.106 eFt maradt

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	összege
földterület értékesítés (Hajtómű)	20 000 000
NISSAN eladás	2 200 000
Sportegyesületnek autó eladás	5 100 000
Földalapú támogatás	3 554 372
Eszterházy Kastélypark pályázat elszámolás	21 075 968
Épületenergetikai pályázat elszámolás	10 306 646
Összesen	62 236 986

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	összege
Ingatlanvásárlás	2 400 000
Állami támogatás visszafizetés	7 479 408
Sportegyesületnek pályázati támogatás	9 716 309
CÉH Tervező Zrt/ KÖZOP buszpályaudvar	1 228 500
Create Value Kft/ KÖZOP buszpályaudvar	2 067 975
Aditus Zrt/ KÖZOP buszpályaudvar	3 753 750
Sportegyesületnek műfüves p. építés	9 636 407
Összesen	36 282 349

2015-07-23

Felhalmozási bevétel-kiadás különbözete 25 954 637

ADÓBEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT	TÉNY 2015.06.30-IG	Hátralék
Helyi iparüzési adó	97 000 000	63 000 000	34 000 000
Építményadó	26 900 000	13 500 000	13 400 000
Gépjárműadó	9 000 000	6 868 000	2 132 000
Mezőri járulék	3 200 000	881 149	2 318 851

Az Iparüzési adó bevételben van egy tétel 2015. januári befizetés 16.000.000 Ft iparüzési adó feltöltésből származó, de a bevallások feldolgozása során hasonló összegű visszafizetendő is lesz.