

## AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZET 2015.09.28.

Megnevezés	Egyenleg 2015.09.30.	2015-09-28	átvezetés	Egyenleg
Önkormányzat költségvetési szá	693 323	50 868 567	-50 000 000	868 567
Devecseri víziközmű	17 104 427	4 988 176	50 000 000	54 988 176
Bérlakás ért. Lebony szla	3 340 118	11 337 434		11 337 434
Gépjárműadó besz.szla				
Építményadó besz.szla	238 900	618 669		618 669
Ipárúzési adó besz.szla	364 515	3 032 474		3 032 474
Késedelmi póték számla	80 872	182 356		182 356
Talajterhelési díj	21 805	25 147		25 147
Merékbeszedési számla				
Letéti számla				
Egyéb bev. Beszedés	38 640	36 919		36 919
Idegen bev.szla				
Dev. Pály. TIOP	721			0
				0
Dev. Pály.	183			0
Beruházás áll.számla	169 893			0
Dev.önk. Oep	974			0
Önk. START	80 943	4 427		4 427
Önk. Dev. Közf	40 573	3 155 316		3 155 316
				0
„Jótejesítési garancia				0
				0
KÖZOP-5.5.0 Buszpályaudvar	7 745 889			0
Önk.Dev.Ép.Energetikai	58 705			0
KDOP 3.1.1/C Város rehab	48 330	48 391		48 391
Dev. Eszterházy Kastély	8 402			0
Vízvédelmi R.F. Dev. Kolontár	10 735	10 749		10 749
TÁMOP-3 ovi	12 816			0
Napelemes rendszer telepítése				0
„A területi együttműködés segítése a Devecser járásban ÁROP-1.A.3-2014-0044 (2015.03.23-tól)		20 452		20 452
Mezei orszolgálati járulék		888 527		888 527
Nagypaládi adományszámla		3 536		3 536
„Keller Kriktóf adományszámla”				0
Raiffeisen Bank számla	100 000			0
Könyvtár TÁMOP	2 390			0
Bankszámlák összesen	37 994 417	89 630 532	0	89 630 532

FELADATTAL TERHELT PÉNZESZKÖZ	10 740 509		10 740 509
KÖZMŰ ÉS BÉRLAKÁS SZÁMLÁK EGYENLEGE	16 325 610		66 325 610
VISSZAFIZETENDŐ IPARÚZÉSI ADÓ			12 080 500
SZABAD PÉNZESZKÖZ			483 913
FOLYÓSZÁMLAHITEL KERET TÁRGYÉV DECEMBER 31-IG			51 500 000