

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2014. november 1-jén)	636 397				636 397
I. Intézményi működési bevételek	36 256	50 886	58 498	41 220	186 861
Önkormányzat	1 061	777	8 479	777	11 094
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	500	600	709	600	2 409
környezetvédelmi, közigazgatási bírság, útépitési és közművesztési hozzájárulás	500	600	709	600	2 409
Egyéb saját bevételek	561	152	7 770	177	8 660
sírhely megváltásából származó bevétel	0	0	2 000	0	2 000
bérelti díj	409	0	5 468	0	5 877
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	508
tanulmányi költség visszafizetés	0	0	0	0	0
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
koncessziós díj	0	0	0	0	0
közterület-használati díjak	25	25	25	50	125
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	0	25
Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0
Állami kisházihitel; Volt tanácsi lakás vételárhátraléka	0	25	0	0	25
Intézmények	35 195	50 084	50 019	40 443	175 742
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Helyi adók	24 500	24 500	24 500	24 500	98 000
épitményadó	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
idegenforgalmi adó	750	750	750	750	3 000
iparüzési adó	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000
Átengedett központi adók	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
gépjárműadó	4 750	4 750	4 750	4 750	19 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok	750	750	750	750	3 000
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
Telekkiegészítésként történő értékesítés Balaton utca	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
osztalék, hozam	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	414 480	414 480
Nettó finanszírozás	0	0	0	360 480	360 480
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	0	0
Kötött felhasználású támogatás	0	0	0	54 000	54 000
önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	54 000	54 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	44 472	44 472
Önkormányzat	0	0	0	44 472	44 472
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	44 472	44 472
KEOP I.-II. Pályázatok	0	0	0	0	0
Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola Inf. És szakm. Fejl.	0	0	0	0	0
Elővárosi - KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002	0	0	0	0	0
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	0	0	0	0	0
Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11-2012-0019	0	0	0	9 733	9 733
Daimler kerékpárút	0	0	0	0	0
Szoc Rehab	0	0	0	217	217
Kadafalvi óvoda fejlesztés DAOP-4.2.1-11-2012-0011	0	0	0	0	0
Kada Elek mellszobrának Kecskemét Főterén történő felállítása	0	0	0	0	0
Teleülésfejlesztési Konceptió ITS	0	0	0	0	0
Intermodális buszbeszerzés	0	0	0	34 522	34 522
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
útépítési érdekeltség hozzájárulás	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	800	900	400	200	2 300
munkáltatói támogatás visszatérülése	0	0	0	0	0
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	400	200	2 300
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	500 000	500 000
folyószámla hitel igénybevétele	0	0	0	0	0
felhalmozási célú hitelfelvétel /Panel hitel/	0	0	0	0	0
betét lejárat	0	0	0	500 000	500 000
VARHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	67 056	81 786	88 898	1 030 372	1 268 113

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	604 279	150 915	370 858	441 645	1 567 697
Személyi jellegű kiadások	70 106	19 941	28 369	307 737	426 153
Önkormányzat	5 874	110	110	110	6 204
nem rendszeres személyi juttatások	5 874	110	110	110	6 204
Intézmények	64 232	19 831	28 259	307 627	419 949
Dologi kiadások	331 046	127 022	292 761	120 204	871 033
Önkormányzat	111 686	16 587	203 826	42 741	374 840
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	16 436	0	16 436
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	400	164	0	2 432	2 996
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	0	0	0	0	0
beszerzési eljárások kiadásai	0	0	0	0	0
belvízkár elhárítás	0	0	0	0	0
csapadéksatornák karbantartása	0	5 969	0	0	5 969
ejektoros kutak	500	0	0	0	500
erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0
Érintésvédelem	0	0	5 944	0	5 944
Földorája	0	0	0	0	0
fűtés rendszer bérelti díja	0	0	0	0	0
gazdaság fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0
gyepmesteri feladatok	0	0	0	0	0
tanácsadás (Pro Alkusz Kft., AT Professional Bt.)	0	0	0	0	0
hőeltakarítás, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	51	2 902	0	0	2 953
Közfeladat ellátás	89 585	0	0	0	89 585
köztetű fenntartás, fejlesztés	6 500	0	0	0	6 500
Köztéri környezetrendezés	0	0	0	0	0
köztisztasági feladatok	0	500	4 233	0	4 733
szűnyogírtás	0	0	0	0	0
közút és forgalom	0	0	0	0	0

közüti jelzőlámpák üzemeltetése	150	100	1 735	100	2 085
közüvilágítás	0	0	138 903	4 967	143 870
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	0	30	170	200
önkormányzati közlemények, hirdetések	0	0	0	0	0
Önkormányzati tervtanács működtetése	0	0	0	0	0
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	10	0	10
Pontos idő	40	0	0	0	40
Részönkormányzatok	545	585	500	26 237	27 867
Segélek postakgt-e., bankköltség	1 140	100	140	120	1 500
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	400	0	0	2 000	2 400
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	0	0	0
Tourinform iroda működtetése	0	0	34	0	34
út-híd keret	0	0	600	0	600
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	12 375	6 267	16 261	6 715	41 618
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	0	0	900	0	900
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	0	18 100	0	18 100
világítótestek bérleti díja	0	0	0	0	0
Intézmények	219 360	110 436	88 935	77 463	496 193
Intézmények	210 882	87 345	69 672	67 437	435 336
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés	794	433	4 108	6	5 341
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés	2 684	4 658	0	0	7 341
PH városháza működési kiadásai	5 000	18 000	15 000	10 000	48 000
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	155	20	175
PH növényvédelmi feladatok és szabálysértések	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hitelek	0	0	0	0	0
likvid hitel	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	77 540	1 800	2 400	2 000	83 740
Önkormányzat	77 540	1 800	2 400	2 000	83 740
átmeneti segélyek	2 000	1 800	1 800	2 000	7 600
albérteli támogatás	0	0	600	0	600
lakásfenntartási támogatás	19 040	0	0	0	19 040
rendszeres szociális segély, RSZS 55, RSZS 37	12 000	0	0	0	12 000
ápolási díjak	3 500	0	0	0	3 500
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 000	0	0	0	41 000
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	125 587	2 152	47 328	11 704	186 771
Támogatási szerződés alapján - államházt.beülre	2 333	0	0	352	2 685
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	123 254	2 152	47 328	11 352	184 086
Támogatási szerz. - iparosított technológia	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 953	55 747	18 257	199 647	293 604
Beruházások, felújítások	19 953	55 747	18 257	199 647	293 604
Önkormányzat	19 953	8 747	8 268	199 647	236 615
Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten TIOP-1.2.1/A-12/1	0	0	0	0	0
Beruházás felújítás (Víziközmű beruházások)	2 665	0	842	53 860	57 367
Daimler kerékpárút	0	0	1 000	3 311	4 311
Elővárosi rendsz.fejll.- KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002	0	0	0	0	0
Fejlesztési hányadból víziközmű fejlesztések	0	0	0	0	0
Geotermális hőtermelési rendszer kiép. (MLEI GeoKec)	0	0	0	0	0
Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11-20120019	0	0	0	0	0
Intermodális buszbeszerzés	0	0	1 000	1 000	2 000
ISPA projekt megvalósítása	0	0	0	0	0
Kada Elek mellszobrának Kecskemét Főterén történő felállítása	0	0	0	0	0
Kadafalvi óvoda fejlesztés DAOP-4.2.1-11-2012-0011	0	0	0	0	0
Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004	0	0	0	0	0
Kecskemét Város Intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007	0	0	0	0	0
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna, megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022	0	0	0	0	0
Kecskemét Város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007	0	0	0	0	0
Kémény felújításra önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
KMJV közvilágítás korszerűsítés, KEOP-2012-5.5.0 (2 db pály.)	0	0	0	0	0
Lakossági önerős útépitések	0	0	0	110 904	110 904
Lakossági önerősberuházások támogatása	0	0	0	0	0
Mezeiváros és Urgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció DAOP-5.1.2/c-09-1F-2011-0002	0	0	0	0	0
Óvodák Bölcsődék játszóeszközök cseréje	0	0	0	0	0
Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola Inf. És szakm. Fejll.	0	0	0	0	0
Parkoló és járdaépítések	0	0	0	0	0
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	320	0	0	0	320
ÁROP Szervezetfejlesztés Kecskeméten	11 542	0	0	4 826	16 368
Részönkormányzati feladatok-beruházások (parkoló-, járdaépítések)	0	0	0	0	0
Szabadság tér rehabilitáció	0	0	0	20 320	20 320
Szocrehab	0	3 321	0	0	3 321
Táncsics M.Kollégium energetikai fejlesztése /KEOP/	0	0	0	0	0
Településfejlesztési koncepció és ITS	0	0	0	0	0
Közüvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	0
Felújítás (Petőfi Iskola) KIK-FOR	0	0	0	0	0
Területvásárlás, kisajátítás	0	0	0	0	0
VTP	5 426	5 426	5 426	5 426	21 704
Intézmények	0	47 000	9 989	0	56 989
Intézmények által jelzett felújítások	0	42 000	9 389	0	51 389
Intézmények által jelzett beruházások	0	5 000	600	0	5 600
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0
helyi lakásvásárlási kölcsön	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel és kötvény törlesztés	0	0	0	0	0
Likvid hitel visszafizetés	0	0	0	0	0
Áthidaló hitel visszafizetés	0	0	0	0	0
VARHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	624 232	206 662	389 115	641 292	1 861 301
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege önállóan az adott hétre	79 221	-45 655	-345 872	43 209	
2014. november 30-án várható bankszámla egyenleg:					43 209

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - NOVEMBER - DECEMBER - havi likviditásának bemutatása (2014)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Módosított előirányzat (2014.06.12.)	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	Terv	Teljesítés összesen	Terv összesen	Felhaszn. %-a	Bevételi ei. Tütlejtés (+); Bevételi ei. Lemaradás (-)
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó				Kiadási ei. Megtakarítás (-)
Működési célú támogatások áht-n belülről	6 188 164	691 600	472 037	435 498	451 651	409 521	682 905	422 807	441 113	436 524	434 728	414 480	360 136	4 878 384	774 616	78,83	-535 164
Önkormányzatok működési támogatásai	4 722 178	659 907	411 513	417 838	420 705	392 194	403 511	421 189	437 814	435 455	432 662	414 480	360 136	4 432 788	774 616	93,87	485 226
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 465 986	31 693	60 524	17 660	30 946	17 327	279 394	1 618	3 299	1 069	2 066	0	0	445 596	0	30,40	-1 020 390
Közhatalmi bevételek	9 134 677	43 152	62 803	3 197 078	200 668	226 267	91 864	33 610	142 277	3 529 555	215 998	122 409	1 356 359	7 743 272	1 478 768	84,77	87 363
Működési bevételek	3 284 842	24 449	97 352	68 182	13 130	85 466	160 883	69 785	114 605	97 557	60 090	8 710	8 689	791 499	17 399	24,10	-2 475 944
Működési célú átvett pénzeszközök	129 502	435	435	629	445	3 435	1 135	11 693	20 995	435	435	0	0	40 072	0	30,94	-89 430
I. Működési költségvetés	18 737 185	759 636	632 627	3 701 387	665 894	724 689	936 787	537 895	718 990	4 064 071	711 251	545 599	1 725 184	13 453 227	2 270 783	71,80	-3 013 175
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 698 640	334	2 898 921	253 678	1 613 084	72 265	93 696	280 267	51 068	2 081 531	11 140	44 472	114 909	7 355 984	159 381	62,88	-4 183 275
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 160	0	419 322	0	0	10 160	0	0	0	1 133 135	0	0	0	1 562 617	0	0,00	1 552 457
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	11 688 480	334	2 479 599	253 678	1 613 084	62 105	93 696	280 267	51 068	948 396	11 140	44 472	114 909	5 793 367	159 381	49,56	-5 735 732
Felhalmozási bevételek	794 556	2 029	1 045	6 490	3 010	746	642	608	143	2 597	631	0	0	17 941	0	2,26	-776 615
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	142 528	6 234	4 935	40 647	16 695	5 424	3 540	33 478	30 998	14 063	5 060	2 300	2 300	161 074	4 600	113,01	23 146
II. Felhalmozási költségvetés	12 635 724	8 597	2 904 901	300 815	1 632 789	78 435	97 878	314 353	82 209	2 098 191	16 831	46 772	117 209	7 534 999	163 981	59,63	-4 936 744
III. Pénzmaradvány igénybevétele	4 331 437	0	0	0	0	0	4 331 437	0	0	0	0	0	0	4 331 437	0	100,00	0
IV. Hitelfelvétel (betétlejárát)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0,00	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 704 346	768 233	3 537 528	4 002 202	2 298 683	803 124	5 366 102	852 248	801 199	6 162 262	1 228 082	1 092 371	1 842 393	25 819 663	2 934 764	72,32	-6 949 919
1. Személyi juttatások	371 342	63 100	43 841	25 741	56 114	30 246	16 810	8 615	7 672	11 886	13 070	6 204	9 545	277 095	15 749	74,62	-78 498
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	73 442	8 503	6 935	6 381	7 052	6 787	3 667	2 718	2 076	2 559	1 488	0	0	48 166	0	65,58	-25 276
3. Dologi kiadások	3 566 665	166 785	96 224	219 844	141 880	124 596	266 414	133 011	194 505	398 856	217 734	374 840	319 479	1 959 849	694 319	54,95	-912 497
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 004 000	68 034	65 767	65 719	63 625	61 481	67 291	66 083	64 888	65 836	62 933	83 740	83 740	651 657	167 480	64,91	-184 863
5. Egyéb működési célú kiadások	5 173 722	40 669	206 287	216 454	196 821	232 599	376 989	143 014	87 652	676 593	138 002	208 475	423 859	2 315 080	632 334	44,75	-2 226 308
Elvonások és befizetések	55 456	0	9 127	43 829	0	0	2 655	0	0	0	0	0	0	55 611	0	100,28	155
Működési célú támogatások áht-n belülről	359 643	0	0	0	9 333	2 458	273 856	3 048	697	6 189	5 111	2 685	6 210	300 692	8 895	83,61	-50 056
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 496 289	40 669	197 160	172 625	187 488	230 141	103 133	137 311	86 955	670 604	132 891	205 790	417 649	1 958 977	623 439	78,48	86 127
Tartalékok	2 262 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2 262 334
I. Működési költségvetés	10 189 171	347 091	419 054	534 139	465 492	455 709	731 171	353 441	356 793	1 155 730	433 227	673 259	836 623	5 251 847	1 509 882	51,54	-3 427 442
6. Beruházások	15 048 191	567 868	2 998 986	421 994	1 596 321	78 644	91 231	299 430	26 435	826 945	180 543	214 911	446 385	7 088 397	661 296	47,10	-7 298 498
7. Felülről	722 899	20 400	1 120	21 535	18 226	18 454	277	40 167	1 930	228 643	17 980	0	11 624	368 732	11 624	51,01	-342 543
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	633 651	22 078	33 396	38 857	26 909	34 149	18 096	117 458	4 730	80 858	1 164 253	0	0	1 540 784	0	243,16	907 133
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	700	300	0	0	0	0	0	300	0	900	1 134 530	0	0	1 136 030	0	0,00	1 135 330
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülre	632 951	21 778	33 396	38 857	26 909	34 149	18 096	117 158	4 730	79 758	29 723	0	0	404 554	0	63,92	-228 397
II. Felhalmozási költségvetés	16 404 741	610 346	3 033 502	482 386	1 641 456	131 247	109 604	457 055	33 095	1 136 446	1 362 776	214 911	458 009	8 997 913	672 920	61,48	-6 733 908
III. Finanszírozási kiadások	9 110 434	866 541	1 138 587	471 941	757 130	695 586	823 564	750 315	590 199	705 343	902 706	797 389	504 464	7 701 912	1 301 853	84,54	-106 669
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 704 346	1 823 978	4 591 143	1 488 466	2 864 078	1 282 542	1 664 339	1 560 811	980 087	2 997 519	2 698 709	1 685 559	1 799 096	21 951 672	3 484 655	61,48	-10 268 019

Saját pénzeszköz nyitó állománya (2014.01.01)																	
Folyószámla hitel igénybevétele																	
Függő bevételek forgalma	111 540	81 552	86 605	95 486	123 623				311 102	310 000							
Függő kiadások forgalma	29 051	159 127	0	23 612	0				16 485					344 016			
Tárgyú utolsó napján záró pénzeszköz állomány	3 213 883	2 237 843	4 664 974	4 027 705	3 424 664	2 794 990	2 102 912	1 612 922	4 467 665								