

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2014. december 1-jén)	43 209					43 209
I. Intézményi működési bevételek	34 806	63 884	56 702	21 247	13 508	190 147
Önkormányzat	1 061	777	8 458	752	625	11 673
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	500	600	709	600	600	3 009
környezetvédelmi, közigazgatási bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	500	600	709	600	600	3 009
Egyéb saját bevételek	561	152	7 749	152	25	8 639
sírhely megváltásából származó bevétel	0	0	2 000	0	0	2 000
bérleti díj	409	0	5 447	0	0	5 856
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	0	508
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	0	150
közterület-használati díjak	25	25	25	25	25	125
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
Állami kisházhitel; Volt tanácsi lakás vételárhátraléka	0	25	0	0	0	25
Intézmények	33 745	63 082	48 244	20 495	12 883	178 449
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	270 670	270 670	270 670	270 670	270 670	1 353 350
Helyi adók	269 300	269 300	269 300	269 300	269 300	1 346 500
épitményadó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
idegenforgalmi adó	300	300	300	300	300	1 500
iparüzési adó	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	1 340 000
Átengedett központi adók	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	5 850
gépjárműadó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	170	170	170	170	170	850
Bírságok, pótlékok	200	200	200	200	200	1 000
III. Felhalmozási és tokejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	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	0	0	360 136	0	360 136
Nettó finanszírozás	0	0	0	360 136	0	360 136
Kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	19 267	95 642	0	0	0	114 909
Önkormányzat	19 267	95 642	0	0	0	114 909
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19 267	95 642	0	0	0	114 909
ÁROP Szervezetfejlesztés Kecskeméten	0	1 204	0	0	0	1 204
Daimler kerékpárút	17 023	0	0	0	0	17 023
Elővárosi - KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002	0	92 127	0	0	0	92 127
Hírös Agóra	0	731	0	0	0	731
Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11-2012-0019	0	1 580	0	0	0	1 580
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	2 244	0	0	0	0	2 244
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	800	900	300	200	100	2 300
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	300	200	100	2 300
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	325 543	431 096	327 672	652 253	284 278	2 020 842

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	735 751	198 302	231 599	202 801	56 973	1 425 425
Személyi jellegű kiadások	13 425	3 705	3 293	412	1 404	22 239
Önkormányzat	8 263	912	110	110	150	9 545
nem rendszeres személyi juttatások	8 263	912	110	110	150	9 545
Intézmények	5 162	2 793	3 183	302	1 254	12 694
Dologi kiadások	373 990	189 700	217 255	80 369	44 898	906 211
Önkormányzat	137 474	45 108	116 852	12 095	7 950	319 479
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	76 684	0	0	76 684
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	5 036	1 865	2 858	1 877	0	11 636
csapadékcsumák karbantartása	0	5 969	0	0	0	5 969
ebösszeírás	600	300	100	100	100	1 200
ejektoros kutak	0	0	0	600	0	600
erdőgazdálkodás	0	0	0	0	7 050	7 050
gazdaság fejlesztési feladatok	3 000	1 000	0	0	0	4 000
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	51	2 902	0	0	0	2 953
Kik-for vagyonkezelői tevékenység	5 944	0	0	0	0	5 944
Közfeladat ellátás	89 585	0	0	0	0	89 585
köztemető fenntartás,fejlesztés	6 500	0	0	0	0	6 500
Köztéri környezetrendezés	7 093	1 181	6 575	0	0	14 849
köztisztasági feladatok	0	1 600	5 633	0	0	7 233
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	150	100	1 735	100	100	2 185
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés mők.kapcs.kiadások	1 450	300	85	0	0	1 835
Önkormányzati tervtanács működtetése	0	0	0	0	500	500
parkfenntartás, gyommentesítés	0	2 500	0	0	0	2 500
Polgári védelem	0	10	0	0	0	10
Pontos idő	0	20	0	0	0	20
Részönkormányzatok	100	100	185	1 312	200	1 897
Segélyek postaktg-e., bankköltség	1 140	160	200	0	0	1 500
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	625	0	0	0	0	625
Településrendezési és térinformatikai feladatok	2 905	2 219	1 000	0	0	6 124

Tourinform iroda működtetése	0	3	0	34	0	37
út-híd keret	0	0	3 620	600	0	4 220
vaszon- és lakásgazdálkodás kiadásai	13 095	6 116	15 327	6 472	0	41 010
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	200	663	2 850	1 000	0	4 713
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	18 100	0	0	0	18 100
Intézmények	236 516	144 592	100 403	68 274	36 948	586 732
Intézmények	230 105	119 534	92 134	58 274	28 948	528 995
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés	2 684	4 658	286	0	0	7 627
PH városháza működési kiadásai	3 727	20 400	7 961	10 000	8 000	50 088
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	22	0	0	22
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	77 540	2 800	3 400	0	0	83 740
Önkormányzat	77 540	2 800	3 400	0	0	83 740
átmeneti segélyek	2 000	2 800	2 800	0	0	7 600
albérleti támogatás	0	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	19 040	0	0	0	0	19 040
rendszeres szociális segély , RSZS 55, RSZS 37	12 000	0	0	0	0	12 000
ápolási díjak	3 500	0	0	0	0	3 500
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 000	0	0	0	0	41 000
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	270 796	2 097	7 651	122 020	10 671	413 235
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülré	4 358	0	0	452	1 400	6 210
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülré	266 438	2 097	7 651	121 568	9 271	407 025
2. Felhalmozási kiadások	28 111	88 602	167 022	240 187	28 197	552 119
Beruházások, felújítások	28 111	88 602	167 022	240 187	28 197	552 119
Önkormányzat	6 850	31 377	162 022	240 187	28 197	468 633
ÁROP Szervezetfejlesztés Kecskeméten	4 193	0	0	0	0	4 193
Beruházás,felújítás (Víziközmű beruházások)	0	842	39 443	144 564	0	184 849
u. útépités	0	686	0	75 328	0	76 014
Daimler kerékpárút	0	2 411	17 123	0	0	19 534
Erdősítés	293	0	0	0	0	293
Hírös Agóra	0	576	5 251	525	4 599	10 951
Lakossági önerős útépitések	0	0	89 826	3 233	0	93 059
Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola Inf. És szakm. Fejl.	0	175	0	0	0	175
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	320	0	0	0	0	320
járdaépítések)	0	25 543	0	0	0	25 543
Területvásárlás, kisajátítás	0	0	7 000	0	0	7 000
Városháza felújítás	0	0	2 235	9 389	0	11 624
Vasútkert rácskozás, udvari játékok kihelyezése	0	0	0	2 000	22 454	24 454
VTP	2 044	1 144	1 144	5 148	1 144	10 624
Intézmények	21 261	57 225	5 000	0	0	83 486
Intézmények által jelzett felújítások	0	57 180	5 000	0	0	62 180
Intézmények által jelzett beruházások	21 261	45	0	0	0	21 306
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VARHATÓ KIADÁSOK OSSZESEN :	763 862	286 904	398 621	442 988	85 170	1 977 545
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege qöngyölvítve az adott hétre	-395 110	-250 918	-321 867	-112 602	86 506	
2014. december 31-én várható bankszámla egyenleg:						86 506