

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2016. szeptember 1-jén)	2 979 970				2 979 970
I. Intézményi működési bevételek	49 614	61 792	57 638	46 662	215 706
Önkormányzat	3 790	4 413	7 209	2 401	17 813
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	3 000	4 002	3 020	2 020	12 042
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, úti- és közlekedési hozzájárulás	3 000	4 002	3 020	2 020	12 042
Egyéb saját bevételek	790	381	4 189	381	5 741
bérleti díj	409	0	3 658	0	4 067
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	381	381	381	381	1 524
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	30	0	0	30
Egyéb bevétel	0	30	0	0	30
Intézmények	45 824	57 379	50 429	44 261	197 893
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	349 750	2 649 750	349 750	349 750	3 699 000
Helyi adók	343 750	2 643 750	343 750	343 750	3 675 000
épitményadó	142 500	142 500	142 500	142 500	570 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparüzési adó	200 000	2 500 000	200 000	200 000	3 100 000
Atengedett központi adók	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
gépjárműadó	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	500	500	500	500	2 000
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökebevétel	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	325 421	325 421
Nettó finanszírozás	0	0	0	325 321	325 321
Rendkívüli támogatás	0	0	0	100	100
kifizetett segélyek visszatérülése	0	0	0	100	100
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztérítés	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	700	800	200	200	1 900
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	700	800	200	200	1 900
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	400 064	2 712 342	407 588	722 033	4 242 027

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	446 944	152 377	420 256	650 867	1 670 444
Személyi jellegű kiadások	3 931	3 488	6 092	489 954	503 465
Önkormányzat	0	0	0	13 772	13 772
Intézmények	3 931	3 488	6 092	476 182	489 693
Dologi kiadások	251 848	126 975	289 819	101 696	770 338
Önkormányzat	98 425	17 269	161 575	33 356	310 624
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	98 000	0	98 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	0	0	0	127	127
csapadékcserének karbantartása	5 000	0	0	0	5 000
ejektoros kutak	600	0	0	0	600
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	0	0	3 270	0	3 270
Közfeladat ellátás	56 020	0	0	0	56 020
közlemető fenntartás fejlesztés	4 759	0	0	0	4 759
közlekedési feladatok	0	0	33 864	0	33 864
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 966	200	300	200	2 666
közvilágítás	20 400	11 218	0	0	31 618
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	0	30	0	30
parkfenntartás, gyommentesítés	0	2 086	0	0	2 086
Polgári védelem, kalasztrófavédelem	0	0	0	343	343
Részönkormányzatok, választókerületi keret	2 000	2 000	2 000	4 550	10 550
Segélyek postakgt.-e., bankköltség	300	165	130	130	725
Településrendezési és térinformatikai feladatok	238	0	0	0	238
út-híd keret	25	400	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 633	1 000	6 154	27 444	41 231
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	484	200	125	562	1 371
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	0	17 701	0	17 701
Intézmények	153 423	109 706	128 245	68 340	459 714
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	9 000	2 400	2 000	2 000	15 400
Önkormányzat	9 000	2 400	2 000	2 000	15 400
átmeneti segélyek (települési támogatás)	9 000	2 000	2 000	2 000	15 000
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	182 165	19 514	122 345	57 217	381 241
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	4 415	0	0	1 082	5 497
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	177 750	19 514	122 345	56 135	375 744
2. Felhalmozási kiadások	2 581	10 891	231 912	276 038	521 421
Beruházások, felújítások	2 281	10 891	231 912	276 038	521 121
Önkormányzat	861	0	231 912	276 038	508 810
5.sz főút melletti kerékpárút tervezése Külső-Szegedi út Déli elkerülő közötti szakaszon	0	0	0	788	788
Daimler út melletti üzem vízellátása és szennyvíz elvezetése	0	0	228 966	0	228 966
Intézmények	1 420	10 891	0	0	12 311
Platán Ötthon vízbekötés	0	0	406	0	406
Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP)	0	0	0	14 605	14 605
Belső-Máriahegy és Szolnokihegy ivóvízvezetél lét. eng. terv TOP-ITP	0	0	0	1 714	1 714
TOP-ITP	0	0	0	3 155	3 155
TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási Paktum	438	0	0	0	438
Intézmények felújítása	0	0	0	5 715	5 715
Lakossági önerős ülépítések	0	0	2 540	198 603	201 143
Városháza épületének felújítása	0	0	0	44 778	44 778
TOP-6.2.1-15 Óvodák, bölcsődék fejlesztése	0	0	0	6 680	6 680
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében	423	0	0	0	423
Intézmények	1 420	10 891	0	0	12 311
Intézmények által jelzett felújítások	0	1 500	0	0	1 500
Intézmények által jelzett beruházások	1 420	9 391	0	0	10 811
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	300	0	0	0	300
munkáltatói kölcsön	300	0	0	0	300
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	449 525	163 268	652 168	926 905	2 191 865
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	2 930 509	5 479 584	5 235 004	5 030 132	0
2016. szeptember 30-án bankszámla egyenleg:					5 030 132

<i>Adatok EFT-ban</i>					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2016. október 1-jén)	5 030 132				5 030 132
I. Intézményi működési bevételek	61 303	62 850	107 217	41 971	273 340
Önkormányzat	3 790	7 091	59 583	1 381	71 845
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	3 000	3 022	3 020	1 000	10 042
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, ütéptési és közműveltségi hozzájárulás	3 000	3 022	3 020	1 000	10 042
Egyéb saját bevételek	790	4 039	56 563	381	61 773
bérfeltéji díj	409	3 658	56 032	0	60 099
továbbszámlázott bevétel			150	0	150
közterület-használati díjak	381	381	381	381	1 524
Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	30	0	0	30
Egyéb bevétel	0	30	0	0	30
Intézmények	57 513	55 759	47 634	40 590	201 495
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	76 500	76 500	76 500	76 500	306 000
Helyi adók	46 000	46 000	46 000	46 000	184 000
épitményadó	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
ipartűzési adó	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Atengedett központi adók	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
gépjárműadó	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	328 201	328 201
Nettó finanszírozás	0	0	0	328 201	328 201
Rendkívüli támogatás	0	0	0	100	100
kifizetett segélyek visszajelnyelése	0	0	0	100	100
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	9 995	0	30 116	40 111
Önkormányzat	0	9 995	0	30 116	40 111
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	9 995	0	30 116	40 111
TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási Paktum	0	0	0	26 560	26 560
Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP)	0	9 995	0	0	9 995
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében	0	0	0	1 778	1 778
Homokbánya Déli feljáró	0	0	0	1 778	1 778
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 700	800	200	200	3 900
munkáltatói támogatás visszatérülése	2 000	0	0	0	2 000
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	700	800	200	200	1 900
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	140 503	150 145	183 917	476 988	951 552

<i>Adatok EFT-ban</i>					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	401 336	141 130	280 017	638 868	1 461 351
Személyi jellegű kiadások	2 089	2 660	6 093	473 891	484 733
Önkormányzat	0	0	0	13 772	13 772
Intézmények	2 089	2 660	6 093	460 119	470 961
Dologi kiadások	202 266	133 398	271 257	105 760	712 681
Önkormányzat	81 261	25 146	158 623	36 325	301 355
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	98 000	0	98 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	1 350	127	0	0	1 477
csapadékoslatomák karbantartása	5 000	0	0	0	5 000
ejektoros kutak	600	0	0	0	600
erdőgazdálkodás	0	69	0	0	69
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	0	0	3 270	0	3 270
Közfeladat ellátás	56 020	0	0	0	56 020
közlemető fenntartás, fejlesztés	4 759	0	0	0	4 759
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	1 966	200	300	200	2 666
közvilágítás	300	20 600	25 688	0	46 588
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	343	343
Részönkormányzatok, választókerületi keret	2 100	2 500	2 200	2 500	9 300
Segélyek postakgt.-e., bankköltség	300	165	130	130	725
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	9 969	1 725	11 694
út-híd keret	25	400	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	6 620	1 040	1 365	31 165	40 190
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	2 221	45	0	262	2 528
Világítás és fűteszkorszerűsítés	0	0	17 701	0	17 701
Intézmények	121 005	108 252	112 634	69 435	411 326
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	9 000	2 400	2 500	2 000	15 900
Önkormányzat	9 000	2 400	2 500	2 000	15 900
átmeneti segélyek (települési támogatás)	9 000	2 000	2 000	2 000	15 000
albérteli támogatás	0	400	500	0	900
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	187 981	2 672	167	57 217	248 037
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 415	0	0	1 082	5 497
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	183 566	2 672	167	56 135	242 540
2. Felhalmozási kiadások	39 928	12 000	3 691	246 091	301 710
Beruházások, felújítások	39 728	12 000	3 691	246 091	301 510
Önkormányzat	37 823	10 000	2 191	246 091	296 105
TOP-ITP	0	0	0	5 715	5 715
TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási Paktum	2 627	0	0	0	2 627
Lakossági önerős utépítések	0	0	0	198 603	198 603
Útépítések, ivóvízvezeték építés, kerékpárutak	22 399	10 000	2 191	34 580	69 170
Homokbánya Déli feljáró	11 950	0	0	508	12 458
TOP-6.2.1-15 Óvodák, bölcsődék fejlesztése	0	0	0	6 177	6 177
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében	847	0	0	508	1 355
Intézmények	1 905	2 000	1 500	0	5 405
Intézmények által jelzett felújítások	0	0	1 500	0	1 500
Intézmények által jelzett beruházások	1 905	2 000	0	0	3 905
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	200	0	0	0	200
munkáltatói kölcsön	200	0	0	0	200
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	441 264	153 130	283 708	884 959	1 763 061
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	4 729 371	4 726 386	4 626 595	4 218 623	0
<i>2016. október 31-én bankszámla egyenleg:</i>					4 218 623