

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2016. december 1-jén)	4 470 058				4 470 058
I. Intézményi működési bevételek	38 569	64 043	68 096	41 119	211 826
Önkormányzat	3 790	3 406	5 733	1 381	14 310
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	3 000	3 000	3 010	1 000	10 010
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, ütéptési és közművesítési hozzájárulás	3 000	3 000	3 010	1 000	10 010
Egyéb saját bevételek	790	381	2 723	381	4 275
bérleti díj	409	0	2 192	0	2 601
továbbszámlázott bevétel	0	0	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	25	0	0	25
Egyéb bevétel	0	25	0	0	25
Intézmények	34 779	60 637	62 363	39 738	197 516
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	182 375	182 375	182 375	182 375	729 500
Helyi adók	179 250	179 250	179 250	179 250	717 000
épitményadó	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
idegenforgalmi adó	500	500	500	500	2 000
iparüzési adó	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
Átengedett központi adók	2 875	2 875	2 875	2 875	11 500
gépjárműadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	375	375	375	375	1 500
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	34 755	0	0	34 755
Önkormányzat	0	34 755	0	0	34 755
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	34 755	0	0	34 755
osztalék, hozam	0	34 755	0	0	34 755
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	330 656	330 656
Nettó finanszírozás	0	0	0	330 656	330 656
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
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. Végreles pénzeszköztétel	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 lejárata	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	221 644	281 973	250 671	554 350	1 308 637

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	860 043	191 660	275 587	192 870	1 520 160
Személyi jellegű kiadások	464 112	3 260	851	51 732	519 955
Önkormányzat	15 435	0	0	0	15 435
Intézmények	448 677	3 260	851	51 732	504 520
Dologi kiadások	184 744	150 950	226 117	130 540	692 351
Önkormányzat	14 985	5 883	108 637	33 377	162 882
afa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	98 000	0	98 000
csapadékcatornák karbantartása, felújítása	0	0	0	10 208	10 208
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	3 220	0	51	0	3 270
közüti jelzőlámpák üzemeltetése	300	200	300	1 930	2 730
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	0	40	0	40
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	10	0	333	343
Részönkormányzatok, választókerületi keret	2 400	2 450	4 890	2 050	11 790
Segélyek postakgt-e., bankköltség	300	165	130	0	595
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	238	2 730	17 702	20 670
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	7 071	1 040	1 365	1 154	10 630
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	1 694	1 780	1 131	0	4 605
Intézmények	169 759	145 067	117 481	97 163	529 470
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	8 000	2 400	2 000	0	12 400
Önkormányzat	8 000	2 400	2 000	0	12 400
átmeneti segélyek (települési támogatás)	8 000	2 000	2 000	0	12 000
albérleti támogatás	0	400	0	0	400
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	203 187	35 050	46 619	10 598	295 454
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	4 415	0	0	1 082	5 497
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	198 772	35 050	46 619	9 516	289 957
2. Felhalmozási kiadások	50 696	18 197	124 866	494 752	688 511
Beruházások, felújítások	50 696	16 297	123 366	493 252	683 611
Önkormányzat	44 310	16 297	105 118	493 252	658 977
építések	28 823	0	87 821	87 761	204 405
TOP-ITP végrehajtásához kapcs. Kiadások	10 000	10 000	0	0	20 000
Lakossági önerős ütéptések	0	0	0	198 603	198 603
Margaréta Otthon és Nemzetközi Kerámi Stúdió felújítás	0	0	11 810	9 090	20 900
Kecskeméti Atlétikai Centrum	0	810	0	0	810
Széktői Stadion fejlesztése - visszafizetés	0	0	0	135 288	135 288
TOP-6.2.1-15 Óvodák, bölcsődék fejlesztése	0	0	0	57 024	57 024
VTP	5 487	5 487	5 487	5 487	21 948
Intézmények	6 386	0	18 248	0	24 634
Intézmények által jelzett beruházások	6 386	0	18 248	0	24 634
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 900	1 500	1 500	4 900
munkáltatói kölcsön	0	1 300	1 500	1 500	4 300
helyi lakásvásárlási kölcsön	0	600	0	0	600
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	910 739	209 857	400 454	687 622	2 208 671
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyölítve az adott hétre</i>	3 780 963	3 853 078	3 703 296	3 570 024	0
2016. december 31-én bankszámla egyenleg:					3 570 024