

<i>Adatok E FT-ban</i>						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2017. március 1-jén)	2 261 379					2 261 379
I. Intézményi működési bevételek	35 121	42 551	45 650	40 293	28 735	192 350
Önkormányzat	1 381	1 824	4 175	1 531	1 381	10 292
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 000	1 007	1 010	1 000	1 000	5 017
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útéptési és közművesztési hozzájárulás	1 000	1 007	1 010	1 000	1 000	5 017
Egyéb saját bevételek	381	792	3 165	531	381	5 250
bérelti díj	0	411	2 784	0	0	3 195
továbbszámított bevétel	0	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	381	381	381	381	381	1 905
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
Egyéb bevétel	0	25	0	0	0	25
Intézmények	33 740	40 727	41 475	38 762	27 354	182 058
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	148 600	148 600	3 503 600	148 600	148 600	4 098 000
Helyi adók	145 600	145 600	3 500 600	145 600	145 600	4 085 000
épitményadó	20 000	20 000	500 000	20 000	20 000	580 000
idegenforgalmi adó	600	600	600	600	600	3 000
iparüzési adó	125 000	125 000	3 000 000	125 000	125 000	3 500 000
Átengedett központi adók	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	13 000
gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	600	600	600	600	600	3 000
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű 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	100	80 000	80 100
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	80 000	80 000
Rendkívüli támogatás	0	0	0	100	0	100
kifizetett segélyek visszaiigénylése	0	0	0	100	0	100
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	200	200	100	1 900
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	700	700	200	200	100	1 900
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	184 421	191 851	3 549 450	189 193	257 435	4 372 350

<i>Adatok EFT-ban</i>						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	648 651	164 254	170 267	209 032	123 986	1 316 190
Személyi jellegű kiadások	305 673	4 502	918	1 384	579	313 056
Önkormányzat	10 521	182	0	0	0	10 703
nem rendszeres személyi juttatások	8 158	182	182	182	182	8 886
Intézmények	295 152	4 138	736	1 202	397	301 625
Dologi kiadások	142 185	86 577	167 149	205 198	92 532	693 641
Önkormányzat	15 784	4 221	98 737	153 235	60 835	332 812
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	0	115 000	0	115 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	4 890	0	5 080	857	0	10 827
csapadékcsumtárnák karbantartása	5 000	0	0	0	0	5 000
ejektoros kutak	0	400	0	0	0	400
gazdaság fejlesztési feladatok	700	0	0	0	1 042	1 742
hóeltakarítás, síkosságmentesítés	0	0	72 592	0	0	72 592
Közfeladat ellátás	0	0	0	0	50 853	50 853
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	0	0	0	4 759	4 759
köztisztasági feladatok	0	80	0	0	0	80
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	300	200	300	200	0	1 000
közülgítés	0	0	0	11 218	0	11 218
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk. kapcs. kiadások	0	0	0	490	65	555
Önkormányzati tervtanács működtetése	0	0	622	0	0	622
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	5	5
Részönkormányzatok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Segélyek postakgt.-e., bankköltség	100	335	80	80	80	675
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	100	0	0	0	0	100
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	0	0	500	500
út-híd keret	25	400	0	0	0	425
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	2 785	1 020	1 330	11 720	1 030	17 885
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	884	0	32	0	1 501	2 417
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	786	17 701	12 670	0	31 157
Intézmények	126 401	82 356	68 412	51 963	31 697	360 829
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 000	6 400	1 200	1 200	1 200	12 000
Önkormányzat	2 000	6 400	1 200	1 200	1 200	12 000
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 000	6 000	1 200	1 200	1 200	11 600
albérelti támogatás	0	400	0	0	0	400
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	198 793	66 775	1 000	1 250	29 675	297 493
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülre	8 850	0	0	0	0	8 850
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülre	189 943	66 775	1 000	1 250	29 675	288 643
2. Felhalmozási kiadások	0	600	0	0	0	600
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	600	0	0	0	600
munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0
helyi lakásvásárlási kölcsön	0	600	0	0	0	600
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	648 651	164 854	170 267	209 032	123 986	1 316 790
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege önnyolítva az adott hétre</i>	1 797 150	1 824 146	5 203 330	5 183 491	5 316 939	0
2017. március 31-én bankszámla egyenleg:						5 316 939

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata FEBRUÁR-MÁRCIUS havi likviditásának bemutatása (2017)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2016.12.15.)	Tény	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a	
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó				
Működési célú támogatások áht-n belülről	4 728 268	374 608	315 958	316 058	413 516	413 516	413 516	413 516	413 516	413 516	413 516	413 516	413 516	374 608	4 353 660	7,92	
Önkormányzatok működési támogatásai	4 085 227	374 608	315 958	316 058	342 067	342 067	342 067	342 067	342 067	342 067	342 067	342 067	342 067	374 608	3 710 619	9,17	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	643 041	0	0	0	71 449	71 449	71 449	71 449	71 449	71 449	71 449	71 449	71 449	0	643 041	0,00	
Közhatalmi bevételek	10 345 600	60 420	52 010	4 103 017	18 593	18 593	18 593	18 593	18 593	18 593	3 000 000	18 593	18 593	3 000 000	60 420	10 285 180	0,58
Működési bevételek	857 194	78 479	4 894	5 275	85 394	85 394	85 394	85 394	85 394	85 394	85 394	85 394	85 394	78 479	778 715	9,16	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0,00	
I. Működési költségvetés	15 934 062	513 507	374 762	4 426 250	517 503	517 503	517 503	517 503	517 503	517 503	3 498 910	517 503	517 505	3 498 910	513 507	15 420 555	3,22
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	0	0	0	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	0	1 556 282	0,00	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 556 282	0	0	0	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920	0	1 556 282	0,00	
Felhalmozási bevételek	782 138	4 207	0	0	86 437	86 437	86 437	86 437	86 437	86 437	86 437	86 437	86 437	4 207	777 931	0,54	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 300	4 333	0	0	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	4 333	13 967	23,68	
II. Felhalmozási költségvetés	2 356 720	8 540	0	0	260 909	260 909	260 909	260 909	260 909	260 909	260 909	260 909	260 909	8 540	2 348 180	0,36	
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	5 049 538	0	0	0	561 060	561 060	561 060	561 060	561 060	561 060	561 060	561 060	561 060	0	5 049 538	0,00	
IV. Hítelfelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 340 320	522 047	374 762	4 426 250	1 339 472	1 339 472	1 339 472	1 339 472	1 339 472	1 339 472	4 320 879	1 339 472	1 339 474	4 319 876	522 047	22 818 273	2,24
1. Személyi juttatások	156 708	5 120	10 945	10 703	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	5 120	151 588	3,27	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55 866	0	0	0	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	0	55 866	0,00	
3. Dologi kiadások	3 589 193	162 797	281 870	332 812	312 413	312 413	312 413	312 413	312 413	312 413	312 413	312 413	312 413	162 797	3 426 396	4,54	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	187 805	11 510	11 400	12 000	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	11 510	176 295	6,13	
5. Egyéb működési célú kiadások	6 003 337	33 558	383 316	297 493	587 663	587 663	587 663	587 663	587 663	587 663	587 663	587 663	587 663	33 558	5 969 779	0,56	
Elvonások és befizetések	766 298	0	0	0	85 144	85 144	85 144	85 144	85 144	85 144	85 144	85 144	85 144	0	766 298	0,00	
Működési célú támogatások áht-n belülről	122 000	0	0	8 850	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	12 572	0	122 000	0,00	
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 602 792	33 558	383 316	288 643	210 808	210 808	210 808	210 808	210 808	210 808	210 808	210 808	210 808	33 558	2 569 234	1,29	
Tartalékok	2 512 247	0	0	0	279 139	279 139	279 139	279 139	279 139	279 139	279 139	279 139	279 139	0	2 512 247	0,00	
I. Működési költségvetés	9 992 909	212 985	687 531	653 008	937 709	937 709	937 709	937 709	937 709	937 709	937 709	937 709	937 709	212 985	9 779 924	2,13	
6. Beruházások	3 814 147	1 839	88 162	0	413 794	413 794	413 794	413 794	413 794	413 794	413 794	413 794	413 794	1 839	3 812 308	0,05	
7. Felújítások	443 089	0	0	0	49 232	49 232	49 232	49 232	49 232	49 232	49 232	49 232	49 232	0	443 089	0,00	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	677 686	77 220	3 000	600	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	77 220	600 466	11,39	
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	677 686	77 220	3 000	600	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	66 318	77 220	600 466	11,39	
II. Felhalmozási költségvetés	4 934 922	79 059	91 162	600	529 345	529 344	529 344	529 344	529 344	529 344	529 344	529 344	529 344	79 059	4 855 863	1,60	
III. Finanszírozási kiadások	8 412 489	420 493	748 857	717 082	725 117	725 117	725 117	725 117	725 117	725 117	725 117	725 117	725 117	420 493	7 991 996	5,00	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 340 320	712 537	1 527 550	1 370 690	2 192 171	2 192 170	2 192 170	2 192 170	2 192 170	2 192 170	2 192 170	2 192 170	2 192 182	712 537	22 627 783	3,05	