

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata NOVEMBER-DECEMBER havi likviditásának bemutatása (2018)

Adatok
E Ft-ban

| Bevétel | Előirányzat | Tény | Tény | Tény | Tény | Tény | Tény | Tény | Tény | Tény | Tény | Terv | Terv | Teljesítés összesen | Előirányzat maradvány | Felhaszn. %-a | Bevételi ei. Túlteljesítése (+); 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 | 8 001 934 | 1 586 366 | 643 253 | 389 828 | 433 035 | 390 621 | 618 442 | 480 401 | 854 465 | 407 024 | 357 155 | 367 841 | 357 207 | 6 160 590 | 725 048 | 76,99 | -1 116 296 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 5 454 052 | 584 846 | 361 461 | 363 571 | 362 988 | 360 997 | 618 442 | 396 862 | 482 972 | 407 024 | 357 155 | 367 841 | 357 207 | 4 296 318 | 725 048 | 78,77 | -432686 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 2 547 882 | 1 001 520 | 281 792 | 26 257 | 70 047 | 29 624 | 0 | 83 539 | 371 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 864 272 | 0 | 73,17 | -683 610 |
| Közhatalmi bevételek | 10 936 050 | 64 738 | 94 054 | 4 458 095 | 431 112 | 355 160 | 42 740 | 111 329 | 152 278 | 4 200 686 | 436 574 | 132 910 | 1 040 625 | 10 346 766 | 1 173 535 | 94,61 | 584 251 |
| Működési bevételek | 840 567 | 101 108 | 30 403 | 60 291 | 168 437 | 122 295 | 30 583 | 105 341 | 180 903 | 40 236 | 10 664 | 6 713 | 110 338 | 850 261 | 117 051 | 101,15 | 126 745 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 6 951 | 106 | 595 | 23 | 75 | 4 254 | 7 315 | 2 627 | 155 | 0 | 15 | 1 700 | 1 700 | 15 165 | 3 400 | 218,17 | 11 614 |
| I. Működési költségvetés | 19 785 502 | 1 752 318 | 768 305 | 4 908 237 | 1 032 659 | 872 330 | 699 080 | 699 698 | 1 187 801 | 4 647 946 | 804 408 | 509 164 | 1 509 870 | 17 372 782 | 2 019 034 | 87,81 | -393 686 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 6 923 048 | 3 743 798 | 831 213 | 0 | 85 300 | 0 | 68 659 | 85 451 | 1 888 943 | 526 274 | 589 269 | 0 | 0 | 7 818 907 | 0 | 112,94 | 895 859 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 97 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 500 | 0 | 77,41 | -22 028 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 6 825 520 | 3 743 798 | 831 213 | 0 | 85 300 | 0 | 68 659 | 85 451 | 1 888 943 | 526 274 | 589 269 | 0 | 0 | 7 743 407 | 0 | 113,45 | 917 887 |
| Felhalmozási bevételek | 1 207 781 | 97 916 | 70 006 | 40 729 | 6 400 | 26 856 | 17 846 | 31 814 | 16 211 | 9 862 | 0 | 0 | 0 | 317 640 | 0 | 26,30 | -890 141 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 080 | 12 385 | 0 | 604 | 622 | 2 398 | 26 495 | 618 | 32 871 | 431 | 541 | 0 | 0 | 76 965 | 0 | 284,21 | 49 885 |
| II. Felhalmozási költségvetés | 8 157 909 | 3 854 099 | 901 219 | 41 333 | 92 322 | 29 254 | 113 000 | 117 883 | 1 938 025 | 536 567 | 589 810 | 0 | 0 | 8 213 512 | 0 | 100,68 | 55 603 |
| III. Finanszírozási bevételek | 33 916 882 | 0 | 0 | 20 264 712 | 0 | 600 000 | 1 392 692 | 0 | 500 000 | 3 976 910 | 3 476 910 | 0 | 0 | 30 211 224 | 0 | 89,07 | -3 705 658 |
| IV. Hítelfelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 61 860 293 | 5 606 417 | 1 669 524 | 25 214 282 | 1 124 981 | 1 501 584 | 2 204 772 | 817 581 | 3 625 826 | 9 161 423 | 4 871 128 | 509 164 | 1 509 870 | 55 797 518 | 2 019 034 | 90,20 | -4 043 741 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 1. Személyi juttatások | 208 839 | 11 902 | 10 160 | 11 093 | 12 828 | 13 502 | 17 975 | 17 089 | 14 068 | 18 001 | 12 388 | 18 523 | 18 523 | 139 006 | 37 046 | 66,56 | -32 787 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 56 520 | 4 817 | 2 760 | 2 026 | 1 145 | 2 538 | 3 612 | 0 | 5 019 | 5 619 | 0 | 0 | 0 | 27 536 | 0 | 48,72 | -28 984 |
| 3. Dologi kiadások | 5 719 974 | 99 882 | 482 321 | 114 652 | 157 098 | 330 517 | 259 161 | 107 047 | 368 539 | 154 809 | 405 939 | 32 523 | 28 650 | 2 479 965 | 61 173 | 43,36 | -3 178 836 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 159 505 | 7 843 | 7 204 | 7 542 | 6 944 | 6 603 | 6 458 | 6 936 | 7 862 | 17 103 | 7 501 | 19 300 | 9 300 | 81 996 | 28 600 | 51,41 | -48 909 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 13 306 136 | 286 086 | 202 170 | 389 985 | 294 959 | 277 175 | 433 514 | 273 607 | 157 720 | 549 190 | 334 671 | 293 346 | 273 751 | 3 199 077 | 567 097 | 24,04 | -9 539 962 |
| Elvonások és befizetések | 895 498 | 103 938 | 0 | 71 180 | 69 292 | 89 170 | 69 292 | 69 292 | 69 292 | 69 292 | 86 329 | 0 | 0 | 697 577 | 0 | 77,90 | -197 921 |
| Működési célú támogatások áht-n belülről | 132 186 | 4 000 | 0 | 0 | 1 000 | 24 828 | 5 481 | 9 342 | 3 574 | 25 415 | 5 548 | 42 415 | 4 415 | 79 188 | 46 830 | 0,00 | -6 168 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 3 167 130 | 178 148 | 202 170 | 318 805 | 224 667 | 163 177 | 358 741 | 194 473 | 84 854 | 454 483 | 242 794 | 250 931 | 269 336 | 2 422 312 | 520 267 | 76,48 | -224 551 |
| Tartalékok | 9 111 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -9 111 322 |
| I. Működési költségvetés | 19 450 974 | 410 530 | 704 615 | 525 298 | 472 974 | 630 335 | 720 720 | 404 679 | 553 208 | 744 722 | 760 499 | 363 692 | 330 224 | 5 927 580 | 693 916 | 30,47 | -12 829 478 |
| 6. Beruházások | 8 264 054 | 191 975 | 77 991 | 57 093 | 194 648 | 231 038 | 89 349 | 176 796 | 147 090 | 262 784 | 132 146 | 83 904 | 477 454 | 1 560 910 | 561 358 | 18,89 | -6 141 786 |
| 7. Felújítások | 9 340 054 | 938 | 208 879 | 90 176 | 11 084 | 0 | 21 399 | 48 514 | 11 472 | 159 701 | 9 622 | 0 | 0 | 561 785 | 0 | 6,01 | -8 778 269 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 888 346 | 89 513 | 3 259 | 115 709 | 46 299 | 46 476 | 97 789 | 58 496 | 51 408 | 108 862 | 100 192 | 0 | 0 | 718 003 | 0 | 80,82 | -170 343 |
| Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről | 25 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 839 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 12 339 | 0 | 0,00 | -13 455 |
| Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülre | 862 552 | 89 513 | 3 259 | 115 709 | 46 299 | 46 476 | 97 789 | 49 657 | 51 408 | 108 862 | 96 692 | 0 | 0 | 705 664 | 0 | 81,81 | -156 888 |
| II. Felhalmozási költségvetés | 18 492 454 | 282 426 | 290 129 | 262 978 | 252 031 | 277 514 | 208 537 | 283 806 | 209 970 | 531 347 | 241 960 | 83 904 | 477 454 | 2 840 698 | 561 358 | 15,36 | -15 090 398 |
| III. Finanszírozási kiadások | 23 916 865 | 2 886 163 | 4 150 230 | 5 657 352 | 2 277 133 | 759 272 | 976 192 | 824 878 | 712 015 | 2 935 621 | 437 547 | 782 496 | 927 353 | 21 616 403 | 1 709 849 | 90,38 | -590 613 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 61 860 293 | 3 579 119 | 5 144 974 | 6 445 628 | 3 002 138 | 1 667 121 | 1 905 449 | 1 513 363 | 1 475 193 | 4 211 690 | 1 440 006 | 1 230 092 | 1 735 031 | 30 384 681 | 2 965 123 | 49,12 | -28 510 489 |