

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata FEBRUÁR-MÁRCIUS havi likviditásának bemutatása (2016)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2015.12.17.)	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	4 580 320	172 005	145 680	145 703	457 437	457 437	457 437	457 437	457 437	457 437	457 437	457 437	457 437	172 005	4 408 315	3,76	
Önkormányzatok működési támogatásai	4 011 227	172 005	145 680	145 703	394 204	394 204	394 204	394 204	394 204	394 204	394 204	394 204	394 204	172 005	3 839 222	4,29	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	569 093	0	0	0	63 233	63 233	63 233	63 233	63 233	63 233	63 233	63 233	63 233	0	569 093	0,00	
Közhatalmi bevételek	9 947 270	53 334	32 363	3 781 560	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	3 000 000	11 854	9 159	3 000 000	53 334	9 893 936	0,54
Működési bevételek	3 182 957	149 314	1 182 727	5 805	205 012	205 012	205 012	205 012	205 012	205 012	205 012	205 012	205 012	149 314	3 033 643	4,69	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	1 045	1 900	1 900	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	1 045	1 955	34,83	
I. Működési költségvetés	17 713 547	375 698	1 362 670	3 934 968	674 098	674 098	674 098	674 098	674 098	674 098	3 662 244	674 098	671 403	3 662 244	375 698	17 337 849	2,12
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 707 677	4 000 000	0	0	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	4 000 000	1 707 677	70,08	
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	5 707 677	4 000 000	0	0	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	189 742	4 000 000	1 707 677	70,08	
Felhalmozási bevételek	513 403	0	0	0	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	0	513 403	0,00	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 586	0	0	0	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	0	96 586	0,00	
II. Felhalmozási költségvetés	6 317 666	4 000 000	0	0	257 518	257 518	257 518	257 518	257 518	257 518	257 518	257 518	257 518	4 000 000	2 317 666	63,31	
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	2 722 115	0	0	0	302 457	302 457	302 457	302 457	302 457	302 457	302 457	302 457	302 457	0	2 722 115	0,00	
IV. Hitelfelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 753 328	4 375 698	1 362 670	3 934 968	1 234 074	1 234 074	1 234 074	1 234 074	1 234 074	1 234 074	4 222 220	1 234 074	1 231 379	4 222 220	4 375 698	22 377 630	16,36
1. Személyi juttatások	131 288	5 887	10 292	8 692	11 824	11 824	11 824	11 824	11 824	11 824	11 824	11 824	11 824	5 887	125 401	4,48	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39 564	0	0	0	4 396	4 396	4 396	4 396	4 396	4 396	4 396	4 396	4 396	0	39 564	0,00	
3. Dologi kiadások	3 063 832	227 939	161 261	254 377	268 917	268 917	268 917	268 917	268 917	268 917	268 917	268 917	268 917	227 939	2 835 893	7,44	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	208 705	11 175	15 750	16 250	18 392	18 392	18 392	18 392	18 392	18 392	18 392	18 392	18 392	11 175	197 530	5,35	
5. Egyéb működési célú kiadások	5 869 241	73 881	286 793	273 192	581 708	581 708	581 708	581 708	581 708	581 708	581 708	581 708	581 708	73 881	5 795 360	1,26	
Elvonások és befizetések	30 000	0	0	0	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	0	30 000	0,00	
Működési célú támogatások áht-n belülről	371 000	15	0	13 250	39 748	39 748	39 748	39 748	39 748	39 748	39 748	39 748	39 748	15	370 985	0,00	
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 712 163	73 866	286 793	259 942	232 396	232 396	232 396	232 396	232 396	232 396	232 396	232 396	232 396	73 866	2 638 297	2,72	
Tartalékok	2 756 078	0	0	0	306 231	306 231	306 231	306 231	306 231	306 231	306 231	306 231	306 231	0	2 756 078	0,00	
I. Működési költségvetés	9 312 630	318 882	474 096	552 511	885 238	885 238	885 238	885 238	885 238	885 238	885 238	885 238	885 238	318 882	8 993 748	3,42	
6. Beruházások	7 483 775	4 253	1 674 891	175 803	625 425	625 425	625 425	625 425	625 425	625 425	625 425	625 425	625 425	4 253	7 479 522	0,06	
7. Felújítások	450 673	0	0	0	50 075	50 075	50 075	50 075	50 075	50 075	50 075	50 075	50 075	0	450 673	0,00	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	731 625	0	0	0	81 292	81 292	81 292	81 292	81 292	81 292	81 292	81 292	81 292	0	731 625	0,00	
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 kívülre	731 625	0	600	600	81 158	81 158	81 158	81 158	81 158	81 158	81 158	81 158	81 158	0	731 625	0,00	
II. Felhalmozási költségvetés	8 666 073	4 253	1 674 891	175 803	756 792	756 792	756 792	756 792	756 792	756 792	756 792	756 792	756 792	4 253	8 661 820	0,05	
III. Finanszírozási kiadások	8 774 625	437 402	536 024	514 070	809 681	809 681	809 681	809 681	809 681	809 681	809 681	809 681	809 681	437 402	8 337 223	4,98	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 753 328	760 537	2 685 011	1 242 384	2 451 711	2 451 711	2 451 711	2 451 711	2 451 711	2 451 711	2 451 711	2 451 711	2 451 711	760 537	25 992 791	2,84	