

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata JÚNIUS havi likviditásának bemutatása (2016)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2016.04.28.)	Tény	Tény	Tény	Tény	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	4 678 078	572 198	340 072	345 189	360 887	120 076	117 186	470 412	470 437	470 437	470 437	470 437	470 437	1 618 346	3 059 732	34,59
Önkormányzatok működési támogatásai	4 108 985	572 047	340 072	345 189	360 804	120 076	117 186	375 602	375 602	375 602	375 602	375 602	375 601	1 618 112	2 490 873	39,38
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	569 093	151	0	0	83	0	0	94 810	94 835	94 835	94 835	94 835	94 709	234	568 859	0,04
Közhatalmi bevételek	9 947 270	53 394	54 712	3 888 273	302 582	144 539	66 019	37 278	37 278	2 800 000	37 278	37 278	2 488 639	4 298 961	5 648 309	43,22
Működési bevételek	3 182 957	75 995	1 193 868	77 850	353 037	7 266	87 718	231 204	221 400	221 400	221 400	221 400	270 419	1 700 750	1 482 207	53,43
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	200	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	200	2 800	6,67
I. Működési költségvetés	17 811 305	701 787	1 588 652	4 311 312	1 016 506	273 781	272 823	738 894	729 115	3 491 837	729 115	729 115	3 229 368	7 618 257	10 193 048	42,77
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 707 677	4 000 153	2 000	65 714	3 456	0	0	0	0	0	0	0	0	4 071 323	-363 646	109,81
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	-153	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 707 677	4 000 000	2 000	65 714	3 456	0	0	0	0	0	0	0	0	4 071 170	-363 493	109,80
Felhalmozási bevételek	513 403	297	6 817	598	28 749	0	0	18 883	20 169	20 169	20 169	20 169	13 738	36 461	476 942	7,10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 586	2 241	5 522	8 244	12 315	0	0	11 377	13 003	13 003	13 003	4 875	13 003	28 322	68 264	29,32
II. Felhalmozási költségvetés	4 317 666	4 002 691	14 339	74 556	44 520	0	0	30 261	33 172	33 172	33 172	25 044	26 741	4 136 106	181 560	95,79
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	4 722 115	0	0	0	0	0	0	787 019	787 019	787 019	787 019	787 019	787 019	0	4 722 115	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	26 851 086	4 704 478	1 602 991	4 385 868	1 061 026	273 781	272 823	1 556 173	1 549 306	4 312 028	1 549 306	1 541 178	4 043 128	11 754 363	15 096 723	43,78
								0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások	134 345	10 764	9 020	8 944	9 378	8 582	14 555	12 184	14 751	14 751	14 751	14 751	1 915	38 106	96 239	28,36
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39 564	4 029	3 357	2 550	2 383	0	0	4 541	5 776	5 776	2 598	2 776	5 776	12 319	27 245	31,14
3. Dologi kiadások	3 099 143	224 651	56 547	198 918	214 155	120 801	257 547	337 754	312 586	312 586	312 586	438 428	694 271	2 404 872	22,40	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	208 705	13 846	11 359	12 312	8 578	15 950	14 700	21 993	23 848	23 848	23 848	14 577	46 095	162 610	22,09	
5. Egyéb működési célú kiadások	5 904 917	13 165	197 306	286 700	340 095	283 364	415 492	728 133	729 853	729 853	729 853	729 853	721 250	837 266	5 067 651	14,18
Elvonások és befizetések	30 000	0	0	0	4 352	0	0	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 352	25 648	14,51
Működési célú támogatások áht-n belülről	371 000	0	0	13 466	6 383	17 415	17 957	52 630	52 627	52 627	52 627	52 627	52 627	52 639	19 849	5,35
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 747 163	10 665	197 306	273 234	329 360	265 949	397 535	212 186	213 492	213 492	213 492	213 492	206 960	810 565	1 936 598	29,51
Tartalékok	2 756 754	2 500	0	0	0	0	0	459 042	459 459	459 459	459 459	459 459	457 376	2 500	2 754 254	0,09
I. Működési költségvetés	9 386 674	266 455	277 589	509 424	574 589	428 697	702 294	1 104 604	1 086 813	1 086 813	1 083 635	1 083 813	1 181 945	1 628 057	7 758 617	17,34
6. Beruházások	7 514 820	4 253	199	69 719	16 307	401 616	541 960	1 080 128	813 437	1 146 892	813 437	1 313 437	1 313 437	90 478	7 424 342	1,20
7. Felújítások	450 673	0	5 467	1 988	114 394	0	0	54 804	55 715	55 715	55 715	55 715	51 159	121 849	328 824	27,04
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	732 625	50 628	49 873	44 238	95 210	600	900	81 863	50 000	50 000	50 000	50 000	209 313	239 949	492 676	32,75
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	1 000	0	153	0	0	0	0	141	167	167	167	167	39	153	847	0,00
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	731 625	50 628	49 720	44 238	95 210	600	900	81 722	98 446	98 446	98 446	98 446	14 823	239 796	491 829	32,78
II. Felhalmozási költségvetés	8 698 118	54 881	55 539	115 945	225 911	402 216	542 860	1 216 794	919 152	1 252 607	919 152	1 419 152	1 573 909	452 276	8 245 842	5,20
III. Finanszírozási kiadások	8 766 294	825 177	744 363	936 942	709 675	554 064	560 770	739 217	439 418	439 418	439 418	439 418	1 938 415	3 216 157	5 550 137	36,69
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 851 086	1 146 513	1 077 491	1 562 311	1 510 175	1 384 977	1 805 924	3 060 616	2 445 383	2 778 838	2 442 205	2 942 383	4 694 269	5 296 490	21 554 596	19,73