

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

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2016.09.22.)	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	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	5 494 013	572 198	342 354	345 498	360 887	483 058	371 267	392 235	519 396	521 965	330 569	330 669	330 656	4 239 427	1 254 586	77,16%
Önkormányzatok működési támogatásai	4 559 081	572 047	340 092	345 189	360 804	340 591	371 198	385 166	516 097	361 272	330 569	330 669	330 656	3 923 025	636 056	86,05%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	934 932	151	2 262	309	83	142 467	69	7 069	3 299	160 693	0	0	0	316 402	618 530	33,84%
Közhatalmi bevételek	9 947 270	53 670	54 974	3 888 480	302 809	280 563	101 451	71 195	209 513	4 029 146	286 973	138 024	739 510	9 278 774	668 496	93,28%
Működési bevételek	3 036 440	75 986	1 194 120	77 989	236 545	65 109	71 882	58 339	71 339	14 616	10 632	4 656	39 055	1 876 557	1 159 883	61,80%
Működési célú átvett pénzeszközök	111 178	1 176	55	248	0	3 025	107 582	0	0	800	0	0	1 900	112 886	-1 708	101,54%
I. Működési költségvetés	18 588 901	703 030	1 591 503	4 312 215	900 241	831 755	652 182	521 769	800 248	4 566 527	628 174	473 349	1 111 121	15 507 644	3 081 257	83,42%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 172 942	4 000 153	21 732	101 016	3 456	64 470	0	0	0	134 570	9 995	0	0	4 335 392	837 550	83,81%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 153	153	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 153	0	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 157 789	4 000 000	21 732	101 016	3 456	64 470	0	0	0	119 570	9 995	0	0	4 320 239	837 550	83,76%
Felhalmozási bevételek	513 403	297	6 857	558	31 633	2 382	46 786	32 443	1 569	359 796	498	0	0	482 819	30 584	94,04%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	163 055	5 685	5 532	8 244	18 843	63 980	18 150	19 206	0	1 110	1 175	0	0	141 925	21 130	87,04%
II. Felhalmozási költségvetés	5 849 400	4 006 135	34 121	109 818	53 932	130 832	64 936	51 649	1 569	495 476	11 668	0	0	4 960 136	889 264	84,80%
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	4 659 952	0	0	0	0	0	0	0	266 000	466 000	0	0	0	732 000	3 927 952	15,71%
IV. Hitelfelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 098 253	4 709 165	1 625 624	4 422 033	954 173	962 587	717 118	573 418	1 067 817	5 528 003	639 842	473 349	1 111 121	21 199 780	7 898 473	72,86%
1. Személyi juttatások	145 994	10 684	8 991	8 930	9 426	11 232	20 011	10 311	9 484	10 346	12 481	11 804	15 435	111 896	34 098	76,64%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	45 230	4 221	3 357	2 557	2 383	2 494	4 560	3 930	2 626	2 134	2 495	0	0	30 757	14 473	68,00%
3. Dologi kiadások	4 688 224	221 151	70 925	199 133	214 754	141 081	320 002	144 811	587 112	284 038	57 569	271 526	162 882	2 240 576	2 447 648	47,79%
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	210 705	13 382	11 154	12 108	10 402	10 227	11 596	10 714	12 740	26 657	10 327	14 400	12 400	129 307	81 398	61,37%
5. Egyéb működési célú kiadások	5 109 255	15 462	212 420	301 813	340 095	389 239	330 361	219 059	313 888	323 514	212 950	277 348	317 402	2 658 801	2 450 454	52,04%
Elvonások és befizetések	29 870	0	0	0	4 352	0	0	0	0	0	0	0	25 518	4 352	25 518	14,57%
Működési célú támogatások áht-n belülről	292 161	0	13 466	6 383	190 019	17 957	5 830	5 896	5 497	5 497	43 830	-7 711	250 545	41 616	85,76%	
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 884 117	10 665	197 306	273 234	329 360	199 220	397 535	291 371	250 591	375 744	242 540	233 518	-159 507	2 567 566	316 551	89,02%
Tartalékok	2 013 333	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 833	2 500	2 010 833	0,12%
I. Működési költségvetés	10 199 408	264 900	306 847	524 541	577 060	554 273	686 530	388 825	925 850	646 689	295 822	575 078	508 119	5 171 337	5 028 071	50,70%
6. Beruházások	5 017 902	4 253	199	121 912	4 202	71 955	285 273	102 314	546 021	571 649	6 898	396 594	501 741	1 714 676	3 303 226	34,17%
7. Felújítások	1 456 391	0	5 467	1 988	109 044	122 836	154 522	25 008	279 629	433 016	11 894	0	0	1 143 404	312 987	78,51%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	814 460	52 611	50 873	47 117	98 660	48 799	166 077	47 737	49 871	54 872	3 000	1 900	4 900	619 617	194 843	76,08%
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	5 837	1 983	1 153	500	0	0	3 000	434	0	667	333	0	0	8 070	-2 233	138,26%
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	808 623	50 628	49 720	46 617	98 660	48 799	163 077	47 303	49 871	54 205	2 667	1 900	4 900	611 547	197 076	75,63%
II. Felhalmozási költségvetés	7 288 753	56 864	56 539	171 017	211 906	243 590	605 872	175 059	875 521	1 059 537	21 792	398 494	506 641	3 477 697	3 811 056	47,71%
III. Finanszírozási kiadások	11 610 092	825 177	744 363	736 942	699 781	650 164	833 074	1 057 214	958 838	2 011 277	740 950	770 021	331 638	9 257 780	2 352 312	79,74%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 098 253	1 146 941	1 107 749	1 432 500	1 488 747	1 448 027	2 125 476	1 621 098	2 760 209	3 717 503	1 058 564	1 743 593	1 346 398	17 906 814	11 191 439	61,54%