

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata NOVEMBER havi likviditásának bemutatása (2015)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2015.09.24.)	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Terv	Terv	Terv	Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a	Bevételei ei. Túlteljesítése (+); Bevételei 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				
Működési célú támogatások áht-n belülről	5 620 643	633 802	366 885	329 820	371 360	391 649	596 347	386 492	401 307	352 404	107 275	106 265	468 387	3 830 066	681 927	68,14	-1 108 650
Önkormányzatok működési támogatásai	4 285 033	630 502	361 743	325 085	339 571	320 996	322 084	384 151	362 700	324 113	107 275	106 265	357 086	3 370 945	570 226	78,67	-343 462
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 335 610	3 300	5 142	4 735	31 789	70 653	274 263	2 341	38 607	28 291	0	0	111 301	459 121	111 301	34,38	-765 188
Közhatalmi bevételek	9 634 600	22 421	30 637	3 557 968	295 378	215 846	175 385	42 947	81 169	3 740 131	219 391	146 661	3 500 000	8 161 882	3 866 052	84,71	2 393 334
Működési bevételek	2 992 436	75 670	35 947	68 753	122 161	59 394	67 538	148 713	24 304	118 029	63 159	5 737	249 370	720 509	318 266	24,08	-1 953 661
Működési célú átvett pénzeszközök	148 330	20 735	435	435	1 435	15 961	435	3 585	635	430	2 735	2 300	12 361	44 086	17 396	29,72	-86 848
I. Működési költségvetés	18 396 009	752 628	433 904	3 956 976	790 334	682 850	839 705	581 737	507 415	4 210 994	392 560	260 963	1 533 001	12 756 543	2 186 524	69,34	-3 452 942
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 956 217	33 920	111 600	0	71 285	44 721	151 241	16 224	27 106	1 232 728	63 349	18 487	579 685	1 688 825	661 521	24,28	-4 605 871
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 025	0	19	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	335	904 025	335	0,00	900 335
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 952 192	33 920	111 581	0	71 285	44 721	151 241	16 224	23 100	332 728	63 349	18 487	579 349	784 800	661 185	11,29	-5 506 207
Felhalmozási bevételek	359 873	7 594	741	2 800	793	1 749	30 818	32 769	28 023	1 143	0	0	29 989	106 430	29 989	29,57	-223 454
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 669	9 557	9 092	7 675	9 010	11 481	11 434	169 738	3 813	2 874	2 740	0	18 389	234 674	21 129	106,35	35 134
II. Felhalmozási költségvetés	7 536 759	51 071	121 433	10 475	81 088	57 951	193 493	218 731	58 942	1 236 745	66 089	18 487	628 063	2 029 929	712 639	26,93	-4 794 191
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	3 194 182	0	0	3 624 196	0	0	52 036	0	540	0	0	0	266 182	3 676 772	266 182	115,11	748 772
IV. Hitelfelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	1 792 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 354	0	149 354	0,00	-1 642 889
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 919 193	803 699	555 337	7 591 647	871 422	740 801	1 085 234	800 468	566 897	5 447 739	458 649	279 450	2 576 599	18 463 244	3 314 698	59,71	-9 141 251
1. Személyi juttatások	206 423	19 710	11 732	9 670	11 686	15 287	25 794	23 589	13 180	16 270	8 706	8 951	17 202	146 918	34 859	71,17	-24 646
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	61 675	5 381	3 442	3 170	2 670	3 421	7 232	5 689	4 314	3 706	0	0	5 140	39 025	5 140	63,28	-17 510
3. Dologi kiadások	3 277 486	126 096	133 267	268 300	96 355	118 787	177 310	164 914	245 418	357 872	275 721	325 313	273 124	1 688 319	874 158	51,51	-715 009
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	457 756	63 395	63 093	63 344	13 677	14 466	14 063	13 065	32 434	13 559	39 200	27 200	38 146	291 096	104 546	63,59	-62 114
5. Egyéb működési célú kiadások	4 917 341	49 390	163 647	166 161	339 853	168 694	509 255	134 478	125 661	500 562	280 042	299 457	409 778	2 157 701	989 277	43,88	-1 770 363
Elvonások és befizetések	29 049	0	1 207	0	155	0	0	0	1 935	0	0	0	2 421	3 297	2 421	11,35	-23 331
Működési célú támogatások áht-n belülről	524 228	170	0	13 944	4 417	6 917	369 003	2 041	5 458	14 099	5 584	45 588	43 686	416 049	94 858	79,36	-13 321
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 547 647	49 220	162 440	152 217	335 281	161 777	140 252	132 437	118 268	486 463	274 458	253 869	212 304	1 738 355	740 631	68,23	-68 661
Tartalékok	1 816 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 368	0	151 368	0,00	-1 665 049
I. Működési költségvetés	8 920 681	263 972	375 181	510 645	464 241	320 655	733 654	341 735	421 007	891 969	603 669	660 921	743 390	4 323 059	2 007 980	48,46	-2 589 642
6. Beruházások	8 703 013	68 088	97 352	80 020	2 953	9 275	198 684	19 419	310 917	338 228	42 575	335 936	725 251	1 124 936	1 103 762	12,93	-6 474 315
7. Felújítások	1 606 341	3 251	1 584	53 550	56 055	76 087	1 638	10 839	0	3 863	0	0	133 862	206 867	133 862	12,88	-1 265 612
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	776 894	22 503	20 379	39 361	31 034	145 300	53 841	48 591	1 780	1 029 905	200	0	64 741	1 392 694	64 941	179,26	680 741
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	680	0	0	0	0	0	0	400	280	900 080	0	0	57	900 760	57	0,00	900 137
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	776 214	22 503	20 379	39 361	31 034	145 300	53 841	48 191	1 500	129 825	200	0	64 685	491 934	64 885	63,38	-219 396
II. Felhalmozási költségvetés	11 086 248	93 842	119 315	172 931	90 042	230 662	254 163	78 849	312 604	1 371 996	42 775	335 936	923 854	2 724 404	1 302 565	24,57	-7 059 279
III. Finanszírozási kiadások	10 912 264	746 485	864 763	1 332 335	703 821	728 676	618 631	762 545	837 562	1 082 981	578 300	611 266	909 355	7 677 799	2 098 921	70,36	-1 135 544
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 919 193	1 104 299	1 359 259	2 015 911	1 258 104	1 279 993	1 606 448	1 183 129	1 571 173	3 346 946	1 224 744	1 608 123	2 576 599	14 725 262	5 409 466	47,62	-10 784 465