

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

Adatok  
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2015.09.24.)	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	5 620 643	633 802	366 885	329 820	371 360	391 649	596 347	386 492	401 307	352 404	405 428	106 265	207 609	4 235 494	313 874	75,36	-1 071 275
Önkormányzatok működési támogatásai	4 285 033	630 502	361 743	325 085	339 571	320 996	322 084	384 151	362 700	324 113	357 264	106 265	207 609	3 728 209	313 874	87,01	-242 950
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	48 164	0	0	507 285	0	37,98	-828 325
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	330 310	146 661	1 010 120	8 492 192	1 156 781	88,14	14 373
Működési bevételek	2 992 436	75 670	35 947	68 753	122 161	59 394	67 538	148 713	24 304	118 029	266 594	5 737	34 074	987 103	39 811	32,99	-1 965 522
Működési célú átvett pénzeszközök	148 330	20 735	435	435	1 435	15 961	435	3 585	635	430	175	2 300	2 200	44 261	4 500	29,84	-99 569
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>18 396 009</b>	<b>752 628</b>	<b>433 904</b>	<b>3 956 976</b>	<b>790 334</b>	<b>682 850</b>	<b>839 705</b>	<b>581 737</b>	<b>507 415</b>	<b>4 210 994</b>	<b>1 002 507</b>	<b>260 963</b>	<b>1 254 003</b>	<b>13 759 050</b>	<b>1 514 966</b>	<b>74,79</b>	<b>-3 121 993</b>
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	1 655 558	18 487	796 388	3 344 383	814 875	48,08	-2 796 959
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 025	0	19	0	0	0	0	0	4 006	900 000	0	0	0	904 025	0	0,00	900 000
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	1 655 558	18 487	796 388	2 440 358	814 875	35,10	-3 696 959
Felhalmozási bevételek	359 873	7 594	741	2 800	793	1 749	30 818	32 769	28 023	1 143	8 694	0	0	115 124	0	31,99	-244 749
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 669	9 557	9 092	7 675	9 010	11 481	11 434	169 738	3 813	2 874	10 780	0	0	245 454	0	111,23	24 785
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 536 759</b>	<b>51 071</b>	<b>121 433</b>	<b>10 475</b>	<b>81 088</b>	<b>57 951</b>	<b>193 493</b>	<b>218 731</b>	<b>58 942</b>	<b>1 236 745</b>	<b>1 675 032</b>	<b>18 487</b>	<b>796 388</b>	<b>3 704 961</b>	<b>814 875</b>	<b>49,16</b>	<b>-3 016 923</b>
<b>III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása</b>	<b>3 194 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 036</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 921 772</b>	<b>500 000</b>	<b>60,16</b>	<b>-772 410</b>
<b>IV. Hitelfelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)</b>	<b>1 792 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 792 243</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 919 193</b>	<b>803 699</b>	<b>555 337</b>	<b>5 836 647</b>	<b>871 422</b>	<b>740 801</b>	<b>1 085 234</b>	<b>800 468</b>	<b>566 897</b>	<b>5 447 739</b>	<b>2 677 539</b>	<b>279 450</b>	<b>2 550 391</b>	<b>19 385 783</b>	<b>2 829 841</b>	<b>62,70</b>	<b>-8 703 569</b>
1. Személyi juttatások	206 423	19 710	11 732	9 670	11 686	15 287	25 794	23 589	13 180	16 270	14 515	8 951	10 102	161 433	19 053	78,20	-25 937
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	4 104	0	0	43 129	0	69,93	-18 546
3. Dologi kiadások	3 277 486	126 096	133 267	268 300	96 355	118 787	177 310	164 914	245 418	357 872	310 820	325 313	358 401	1 999 139	683 714	61,00	-594 633
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	457 756	63 395	63 093	63 344	13 677	14 466	14 063	13 065	32 434	13 559	12 890	27 200	21 375	303 986	48 575	66,41	-105 195
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	215 145	299 457	240 388	2 372 846	539 845	48,25	-2 004 650
Elvonások és befizetések	29 049	0	1 207	0	155	0	0	0	1 935	0	0	0	0	3 297	0	11,35	-25 752
Működési célú támogatások áht-n belülről	524 228	170	0	13 944	4 417	6 917	369 003	2 041	5 458	14 099	10 559	45 588	5 459	426 608	51 047	81,38	-46 573
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 547 647	49 220	162 440	152 217	335 281	161 777	140 252	132 437	118 288	486 463	204 586	253 869	234 929	1 942 941	488 798	76,26	-115 908
Tartalékok	1 816 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1 816 417
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>8 920 681</b>	<b>263 972</b>	<b>375 181</b>	<b>510 645</b>	<b>464 241</b>	<b>320 655</b>	<b>733 654</b>	<b>341 735</b>	<b>421 007</b>	<b>891 969</b>	<b>557 474</b>	<b>660 921</b>	<b>630 266</b>	<b>4 880 533</b>	<b>1 291 187</b>	<b>54,71</b>	<b>-2 748 961</b>
6. Beruházások	8 703 013	68 088	97 352	80 020	2 953	9 275	198 684	19 419	310 917	338 228	982 093	335 936	1 321 653	2 107 029	1 657 589	24,21	-4 938 395
7. Felújítások	1 606 341	3 251	1 584	53 550	56 055	76 087	1 638	10 839	0	3 863	529 031	0	0	735 898	0	45,81	-870 443
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	67 111	0	0	1 459 805	0	187,90	682 911
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	680	0	0	0	0	0	0	400	280	900 080	0	0	0	900 760	0	0,00	900 080
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	67 111	0	0	559 045	0	72,02	-217 169
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 086 248</b>	<b>93 842</b>	<b>119 315</b>	<b>172 931</b>	<b>90 042</b>	<b>230 662</b>	<b>254 163</b>	<b>78 849</b>	<b>312 604</b>	<b>1 371 996</b>	<b>1 578 235</b>	<b>335 936</b>	<b>1 321 653</b>	<b>4 302 639</b>	<b>1 657 589</b>	<b>38,81</b>	<b>-5 126 020</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 912 264</b>	<b>746 485</b>	<b>864 763</b>	<b>1 332 335</b>	<b>703 821</b>	<b>728 676</b>	<b>618 631</b>	<b>762 545</b>	<b>837 562</b>	<b>1 082 981</b>	<b>771 487</b>	<b>611 266</b>	<b>648 997</b>	<b>8 449 286</b>	<b>1 260 263</b>	<b>77,43</b>	<b>-1 202 715</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 919 193</b>	<b>1 104 299</b>	<b>1 359 259</b>	<b>2 015 911</b>	<b>1 258 104</b>	<b>1 279 993</b>	<b>1 606 448</b>	<b>1 183 129</b>	<b>1 571 173</b>	<b>3 346 946</b>	<b>2 907 196</b>	<b>1 608 123</b>	<b>2 600 916</b>	<b>17 632 458</b>	<b>4 209 039</b>	<b>57,03</b>	<b>-9 077 696</b>