

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

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2015.02.19.)	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	4 994 421	636 549	367 769	330 736	366 812	109 149	114 188	617 425	617 425	617 425	617 425	299 759	299 762	1 701 866	3 292 555	34,08	
Önkormányzatok működési támogatásai	3 902 074	630 502	361 743	325 086	339 569	109 149	114 188	442 862	442 862	442 862	442 862	125 196	125 194	1 656 900	2 245 174	42,46	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 092 347	6 047	6 026	5 650	27 243	0	0	174 563	174 563	174 563	174 563	174 563	174 568	44 966	1 047 381	4,12	
Közhatalmi bevételek	9 634 600	22 864	28 341	3 558 291	294 807	151 639	85 645	139 202	139 202	2 468 104	139 202	139 199	2 468 104	3 904 303	5 730 297	40,52	
Működési bevételek	2 990 835	76 931	36 299	69 213	124 440	5 786	70 279	434 648	434 648	434 648	434 648	434 648	434 648	306 883	2 683 952	10,26	
Működési célú átvett pénzeszközök	58 756	20 735	435	435	1 435	2 735	2 735	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	8 464	35 716	39,21	
I. Működési költségvetés	17 678 612	757 079	432 844	3 958 675	787 494	269 309	272 847	1 195 631	1 195 631	3 524 533	1 195 631	877 962	3 210 975	5 936 092	11 742 520	33,58	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 607 692	33 920	111 600	0	71 285	36 939	16 435	1 012 051	1 012 051	1 012 051	1 012 051	1 012 051	1 012 051	2 177 260	6 390 887	3,28	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	-19	0,00	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 607 692	33 920	111 581	0	71 285	36 939	16 435	1 056 255	1 056 255	1 056 255	1 056 255	1 056 255	1 056 259	2 166 241	6 390 906	3,28	
Felhalmozási bevételek	359 873	7 594	741	2 800	0	0	0	44 142	44 142	44 142	44 142	88 030	84 142	11 135	348 738	3,09	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 365	9 532	9 092	7 674	6 343	0	0	6 184	6 184	6 184	2 807	3 184	3 184	32 641	27 724	54,07	
II. Felhalmozási költségvetés	7 027 930	51 046	121 433	10 474	77 628	36 939	16 435	1 062 376	1 062 376	1 062 376	1 058 999	1 103 264	1 364 585	260 581	6 767 349	3,71	
III. Pénzmaradvány igénybevétele	3 049 855	0	0	3 624 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 196	-574 341	118,83	
IV. Hitelevétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	408 280	348 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 368	-756 368	0,00	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 756 397	808 125	962 557	7 941 433	865 122	306 248	289 282	2 258 007	2 258 007	4 586 909	2 254 630	1 981 226	4 575 560	10 577 237	17 179 160	38,11	
														0	0		
1. Személyi juttatások	192 574	19 710	11 683	9 671	11 639	10 926	17 521	18 538	18 538	18 538	18 538	18 538	18 733	52 703	139 871	27,37	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 513	5 381	3 442	3 170	2 670	0	0	7 064	7 064	7 064	7 064	7 064	6 529	14 663	41 850	25,95	
3. Dologi kiadások	3 302 708	126 096	132 977	268 302	89 010	264 028	324 975	349 319	349 319	349 319	349 319	349 319	350 724	616 385	2 686 323	18,66	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	457 756	63 395	63 093	63 344	12 561	14 600	39 200	34 015	34 015	34 015	34 015	34 015	31 491	202 393	255 363	44,21	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 960 760	49 390	163 647	166 161	339 853	281 566	279 945	610 997	610 997	610 997	640 997	640 997	640 997	565 213	719 051	4 241 709	14,49
Elvonások és befizetések	30 000	0	1 207	0	155	0	0	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 888	1 362	28 638	4,54
Működési célú támogatások áht-n belülről	518 100	170	0	13 944	4 417	4 417	4 542	81 491	81 491	81 491	81 491	81 491	81 491	83 154	18 531	499 569	3,58
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 304 445	49 220	162 440	152 217	335 281	277 149	275 403	161 229	161 229	161 229	191 229	191 229	186 590	699 158	1 605 287	30,34	
Tartalékok	2 108 215	0	0	0	0	0	0	363 527	363 527	363 527	363 527	363 527	290 581	0	2 108 215	0,00	
I. Működési költségvetés	8 970 311	263 972	374 842	510 648	455 733	571 120	661 641	1 019 933	1 019 933	1 019 933	1 049 933	1 049 933	972 690	1 605 195	7 365 116	17,89	
6. Beruházások	8 596 464	68 088	97 352	112 810	2 953	50 232	48 603	1 339 928	1 339 928	1 339 928	1 339 928	1 339 928	1 339 928	1 516 787	281 203	8 315 261	3,27
7. Felújítások	696 331	3 251	1 584	20 760	56 047	0	0	107 024	107 024	107 024	107 024	107 024	79 567	81 642	614 689	11,72	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 969	22 503	20 379	39 361	31 008	0	0	106 562	106 562	106 562	106 562	106 562	66 909	113 251	599 718	15,88	
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	400	0	0	0	0	0	0	60	60	60	70	70	70	0	400	0,00	
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	712 569	22 503	20 379	39 361	31 008	0	0	106 512	106 512	106 512	106 512	106 512	66 758	113 251	599 318	15,89	
II. Felhalmozási költségvetés	10 005 764	93 842	119 315	172 931	90 008	50 232	48 603	1 553 514	1 553 514	1 553 514	1 553 514	1 553 514	1 663 263	476 096	9 529 668	4,76	
III. Finanszírozási kiadások	8 780 322	746 485	864 763	1 332 335	703 821	324 539	572 866	760 304	760 304	760 304	760 304	760 304	433 994	3 647 404	5 132 918	41,54	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 756 397	1 104 299	1 358 920	2 015 914	1 249 562	945 891	1 283 110	3 333 751	3 333 751	3 333 751	3 363 751	3 363 751	3 069 947	5 728 695	22 027 702	20,64	