

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata JÚLIUS - AUGUSZTUS havi likviditásának bemutatása (2016)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2016.05.26.)	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	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	4 968 198	572 198	340 072	345 189	360 887	483 058	117 186	323 121	323 121	525 842	525 842	525 842	525 842	2 101 404	2 866 794	42,30%
Önkormányzatok működési támogatásai	4 246 421	572 047	340 072	345 189	360 804	340 591	117 186	323 121	323 121	381 073	381 073	381 073	381 073	1 958 703	2 287 718	46,13%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	721 777	151	0	0	83	142 467	0	0	0	144 769	144 769	144 769	144 769	142 701	579 076	19,77%
Közhatalmi bevételek	9 947 270	53 394	54 712	3 888 273	302 582	280 217	66 019	47 029	84 031	2 292 753	292 753	292 753	2 292 753	4 579 178	5 368 092	46,03%
Működési bevételek	3 126 565	75 995	1 193 868	77 850	353 037	65 211	87 718	75 946	6 559	297 595	297 595	297 595	297 595	1 765 961	1 360 604	56,48%
Működési célú átvett pénzeszközök	110 578	200	0	0	0	3 000	1 900	1 900	1 900	25 420	25 420	25 420	25 420	3 200	107 378	2,89%
I. Működési költségvetés	18 152 611	701 787	1 588 652	4 311 312	1 016 506	831 486	272 823	447 996	415 611	3 141 609	1 141 609	1 141 609	3 141 609	8 449 743	9 702 868	46,55%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 136 029	4 000 153	2 000	65 714	3 456	64 470	0	0	0	250 059	250 059	250 059	250 059	4 135 793	1 000 236	80,53%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 135 876	4 000 000	2 000	65 714	3 456	64 470	0	0	0	250 059	250 059	250 059	250 059	4 135 640	1 000 236	80,52%
Felhalmozási bevételek	513 403	297	6 817	598	28 749	2 382	0	0	0	118 640	118 640	118 640	118 640	38 843	474 560	7,57%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 248	2 241	5 522	8 244	12 315	63 590	0	2 000	0	7 834	7 834	7 834	7 834	91 912	33 336	73,38%
II. Felhalmozási költségvetés	5 774 680	4 002 691	14 339	74 556	44 520	130 442	0	2 000	0	376 533	376 533	376 533	376 533	4 266 548	1 508 132	73,88%
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	4 659 952	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 988	1 164 988	1 164 988	1 164 988	0	4 659 952	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	28 587 243	4 704 478	1 602 991	4 385 868	1 061 026	961 928	272 823	449 996	415 611	4 683 130	2 683 130	2 683 130	4 683 130	12 716 291	15 870 952	44,48%
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások	135 047	10 764	9 020	8 944	9 378	11 099	14 555	12 895	12 895	11 374	11 374	11 374	11 374	49 205	85 842	36,44%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 357	4 029	3 357	2 550	2 383	2 494	0	0	0	6 386	6 386	6 386	6 386	14 813	25 544	36,70%
3. Dologi kiadások	4 314 002	224 651	56 547	198 918	214 155	165 345	257 547	278 398	296 092	655 587	655 587	655 587	655 587	859 616	3 454 386	19,93%
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	210 705	13 846	11 359	12 312	8 578	10 272	14 700	15 500	14 500	27 410	27 410	27 410	27 410	56 367	154 338	26,75%
5. Egyéb működési célú kiadások	5 342 937	13 165	197 306	286 700	340 095	389 239	415 492	297 201	256 487	786 813	786 813	786 813	786 813	1 226 505	4 116 432	22,96%
Elvonások és befizetések	29 926	0	0	0	4 352	0	0	0	0	6 394	6 394	6 394	6 394	4 352	25 574	14,54%
Működési célú támogatások áht-n belülről	292 061	0	0	13 466	6 383	190 019	17 957	5 830	5 896	13 128	13 128	13 128	13 128	209 868	82 193	71,86%
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 914 275	10 665	197 306	273 234	329 360	199 220	397 535	291 371	250 591	241 248	241 248	241 248	241 248	1 009 785	1 904 490	34,65%
Tartalékok	2 106 675	2 500	0	0	0	0	0	0	0	526 044	526 044	526 044	526 044	2 500	2 104 175	0,12%
I. Működési költségvetés	10 043 048	266 455	277 589	509 424	574 589	578 449	702 294	603 994	579 974	1 487 570	1 487 570	1 487 570	1 487 570	2 206 506	7 836 542	21,97%
6. Beruházások	5 136 866	4 253	199	69 719	16 307	75 058	541 960	624 786	430 647	843 484	843 484	843 484	843 484	165 536	4 971 330	3,22%
7. Felújítások	1 237 261	0	5 467	1 988	114 394	122 836	0	0	0	248 144	248 144	248 144	248 144	244 685	992 576	19,78%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	844 436	50 628	49 873	44 238	95 210	48 799	900	800	600	138 347	138 347	138 347	138 347	288 748	555 688	34,19%
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	5 154	0	153	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250	153	5 001	2,97%
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	839 282	50 628	49 720	44 238	95 210	48 799	900	800	600	137 097	137 097	137 097	137 097	288 595	550 687	34,39%
II. Felhalmozási költségvetés	7 218 563	54 881	55 539	115 945	225 911	246 693	542 860	625 586	431 247	1 229 975	1 229 975	1 229 975	1 229 975	698 969	6 519 594	9,68%
III. Finanszírozási kiadások	11 325 632	825 177	744 363	936 942	709 675	650 164	560 770	796 617	745 023	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	3 866 321	7 459 311	34,14%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 587 243	1 146 513	1 077 491	1 562 311	1 510 175	1 475 306	1 805 924	2 026 197	1 756 244	4 056 771	4 056 771	4 056 771	4 056 771	6 771 796	21 815 447	23,69%