

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata SZEPTEMBER-OKTÓBER havi likviditásának bemutatása (2017)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2017.06.22.)	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	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	5 123 076	517 240	463 160	375 431	381 655	427 416	528 442	414 203	393 874	377 532	380 498	431 813	431 813	3 501 421	1 621 655	68,35
Önkormányzatok működési támogatásai	4 202 890	516 961	369 804	351 715	356 685	345 372	381 207	381 688	353 870	377 532	380 498	193 779	193 779	3 057 302	1 145 588	72,74
Elvonások és befizetések bevételei	578 870	0	43 708	22 941	24 328	74 846	143 826	26 416	26 146	0	0	108 330	108 330	362 211	216 659	62,57
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	341 316	279	49 648	775	642	7 198	3 409	6 099	13 858	0	0	129 704	129 704	81 908	259 408	24,00
Közhatalmi bevételek	10 345 600	66 839	37 135	4 156 111	379 984	321 838	-4 646	87 549	213 404	3 769 070	323 580	197 368	797 368	5 258 214	5 087 386	50,83
Működési bevételek	1 011 990	88 454	22 735	27 908	142 630	123 286	187 829	99 015	65 310	6 934	62 591	92 649	92 649	757 167	254 823	74,82
Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	221	2	77	205	3 150	1 102	46	71	1 800	1 800	0	0	4 874	-874	121,85
I. Működési költségvetés	16 484 666	672 754	523 032	4 559 527	904 474	875 690	712 727	600 813	672 659	4 155 336	768 469	721 830	1 321 830	9 521 676	6 962 990	57,76
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16 712 212	259	151 621	0	0	2 160	579 804	15 000 000	7 442	0	0	485 463	485 463	15 741 286	970 926	94,19
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 712 212	259	151 621	0	0	2 160	579 804	0	7 442	0	0	485 463	485 463	741 286	970 926	43,29
Felhalmozási bevételek	703 158	23 056	4 456	3 678	21 332	1 652	90 807	3 444	49 230	0	0	252 752	271 308	197 655	505 503	28,11
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 300	2 862	1 599	957	2 452	1 427	0	2 812	563	0	2 000	1 814	0	12 672	5 628	69,25
II. Felhalmozási költségvetés	17 433 670	26 177	157 676	4 635	23 784	5 239	670 611	15 006 256	57 235	0	2 000	740 029	756 771	15 951 613	1 482 057	91,50
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	23 796 952	0	266 000	2 266 000	266 000	18 069 332	859 620	1 166 000	766 000	0	0	69 000	69 000	23 658 952	138 000	99,42
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	57 715 288	698 931	946 708	6 830 162	1 194 258	18 950 261	2 242 958	16 773 069	1 495 894	4 155 336	770 469	1 530 858	2 147 601	49 132 241	8 583 047	85,13
1. Személyi juttatások	168 632	10 478	10 271	12 578	11 257	13 312	17 890	16 516	14 403	21 585	21 585	9 379	9 379	106 705	61 927	63,28
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	46 328	5 636	2 238	2 859	2 423	2 421	3 989	3 298	3 823	0	0	9 821	9 821	26 687	19 641	57,60
3. Dologi kiadások	3 922 581	164 608	124 769	342 008	311 785	245 020	215 895	174 544	212 757	271 461	286 255	786 740	786 740	1 791 386	2 131 195	45,67
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	187 044	11 857	9 844	10 426	8 902	8 294	9 135	9 191	23 785	11 300	11 300	36 505	36 505	91 434	95 610	48,88
5. Egyéb működési célú kiadások	16 044 191	150 508	263 365	430 837	263 930	222 532	267 332	293 083	207 268	273 213	296 648	6 687 738	6 687 738	2 098 855	13 945 336	13,08
Elvonások és befizetések	789 931	116 950	58 782	56 663	58 817	58 782	58 782	58 782	78 467	0	0	121 953	121 953	546 025	243 906	69,12
Működési célú támogatások áht-n belülről	152 761	2 500	0	13 657	4 766	7 065	7 031	21 023	5 831	6 166	42 415	21 154	21 154	61 873	90 888	40,50
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 656 589	31 058	204 583	360 517	200 347	156 685	201 519	213 278	122 970	267 047	254 233	322 176	322 176	1 490 957	1 165 632	56,12
Tartalékok	12 444 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 222 455	6 222 455	0	12 444 910	0,00
I. Működési költségvetés	20 368 776	343 087	410 487	798 708	598 297	491 579	514 241	496 632	462 036	577 559	615 788	7 530 181	7 530 181	4 115 067	16 253 709	20,20
6. Beruházások	4 292 532	403	33 519	77 527	709	42 732	107 467	134 385	107 895	413 950	459 016	1 457 465	1 457 465	504 637	3 787 895	11,76
7. Felújítások	1 909 814	938	18 889	46 611	2 789	22 337	18 871	49 364	76 971	0	0	836 522	836 522	236 770	1 673 044	12,40
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	929 403	77 220	92 456	66 110	44 707	52 377	101 472	59 694	70 199	0	1 100	181 997	181 997	564 235	365 093	60,71
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	13 688	0	4	136	0	0	0	0	12 217	0	0	734	734	12 357	1 467	0,00
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülre	915 715	77 220	92 452	65 974	44 707	52 377	101 472	59 694	57 982	0	1 100	181 263	181 263	551 878	363 626	60,27
II. Felhalmozási költségvetés	7 131 749	78 561	144 864	190 248	48 205	117 446	227 810	243 443	255 065	413 950	460 116	2 475 983	2 475 983	1 305 642	5 826 032	18,31
III. Finanszírozási kiadások	30 214 763	3 044 162	941 461	4 948 288	1 027 896	957 349	1 064 403	1 057 296	934 768	675 599	868 506	7 347 518	7 347 518	13 975 623	16 239 140	46,25
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 715 288	3 465 810	1 496 812	5 937 244	1 674 398	1 566 374	1 806 454	1 797 371	1 651 869	1 667 108	1 944 410	17 353 719	17 353 719	19 396 332	38 318 956	33,61