

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata DECEMBER havi likviditásának bemutatása (2017)

Adatok  
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2017.09.21.)	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	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	5 345 908	517 240	463 160	375 431	381 655	427 416	528 442	414 203	436 527	409 803	349 903	393 233	371 875	4 303 780	1 042 128	80,51
Önkormányzatok működési támogatásai	4 455 719	516 961	369 804	351 715	356 685	345 372	381 207	381 688	353 870	384 763	327 196	393 233	371 875	3 769 261	686 458	84,59
Elvonások és befizetések bevételei	578 870	0	43 708	22 941	24 328	74 846	143 826	26 416	58 345	24 561	18 807	0	0	437 778	141 092	75,63
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	311 319	279	49 648	775	642	7 198	3 409	6 099	24 312	479	3 900	0	0	96 741	214 578	31,07
Közhatalmi bevételek	10 345 600	66 839	37 135	4 156 111	379 984	321 838	-4 646	87 549	213 404	3 823 675	327 535	137 125	845 420	9 409 424	936 176	90,95
Működési bevételek	1 011 990	88 454	22 735	27 908	142 630	123 286	187 829	99 015	68 883	18 647	111 825	148 309	131 438	891 212	120 778	88,07
Működési célú átvett pénzeszközök	4 470	221	2	77	205	3 150	1 102	46	227	144	273	1 700	1 800	5 447	-977	121,86
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>16 707 968</b>	<b>672 754</b>	<b>523 032</b>	<b>4 559 527</b>	<b>904 474</b>	<b>875 690</b>	<b>712 727</b>	<b>600 813</b>	<b>719 041</b>	<b>4 252 269</b>	<b>789 536</b>	<b>680 367</b>	<b>1 350 533</b>	<b>14 609 863</b>	<b>2 098 105</b>	<b>87,44</b>
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 616 802	259	151 621	0	0	2 160	579 804	15 000 000	92 778	66 779	1 903 465	0	0	17 796 866	819 936	95,60
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	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 616 802	259	151 621	0	0	2 160	579 804	0	92 778	66 779	1 903 465	0	0	2 796 866	819 936	77,33
Felhalmozási bevételek	703 158	23 056	4 456	3 678	21 332	1 652	90 807	3 444	49 230	24 639	12 615	0	0	234 909	468 249	33,41
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 300	2 862	1 599	957	2 452	1 427	0	2 812	563	37 988	988	0	0	51 648	-33 348	282,23
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>19 338 260</b>	<b>26 177</b>	<b>157 676</b>	<b>4 635</b>	<b>23 784</b>	<b>5 239</b>	<b>670 611</b>	<b>15 006 256</b>	<b>142 571</b>	<b>129 406</b>	<b>1 917 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 083 423</b>	<b>1 254 837</b>	<b>93,51</b>
<b>III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása</b>	<b>25 796 952</b>	<b>0</b>	<b>266 000</b>	<b>2 266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>18 069 332</b>	<b>859 620</b>	<b>1 166 000</b>	<b>766 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 190 952</b>	<b>1 606 000</b>	<b>93,77</b>
<b>IV. Hitefelvételek (likvid hitel halmazotól igénybevétele)</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</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 843 180</b>	<b>698 931</b>	<b>946 708</b>	<b>6 830 162</b>	<b>1 194 258</b>	<b>18 950 261</b>	<b>2 242 958</b>	<b>16 773 069</b>	<b>1 627 612</b>	<b>4 647 675</b>	<b>2 972 604</b>	<b>680 367</b>	<b>1 350 533</b>	<b>56 884 238</b>	<b>4 958 942</b>	<b>91,98</b>
1. Személyi juttatások	172 179	10 478	10 271	12 578	11 257	13 312	17 890	16 516	14 552	11 819	12 538	16 613	16 309	131 211	40 968	76,21
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	46 365	5 636	2 238	2 859	2 423	2 421	3 989	3 298	3 823	2 765	2 803	0	0	32 255	14 110	69,57
3. Dologi kiadások	3 913 934	164 608	124 769	342 008	311 785	245 020	215 895	174 544	216 711	309 242	222 599	297 887	371 114	2 327 181	1 586 753	59,46
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	187 044	11 857	9 844	10 426	8 902	8 294	9 135	9 191	23 785	8 354	7 881	24 750	10 300	107 669	79 375	57,56
5. Egyéb működési célú kiadások	17 961 982	150 508	263 365	430 837	263 930	222 532	267 332	293 083	207 268	459 238	273 939	280 223	238 934	2 832 032	15 129 950	15,77
Elvonások és befizetések	789 931	116 950	58 782	56 863	58 817	58 782	58 782	58 782	78 467	58 782	58 782	0	0	663 589	126 342	84,01
Működési célú támogatások áht-n belülről	153 367	2 500	0	13 657	4 766	7 065	7 031	21 023	5 831	26 496	7 923	44 865	6 665	96 292	57 075	62,79
Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 745 902	31 058	204 583	360 517	200 347	156 685	201 519	213 278	122 970	373 960	207 234	235 358	232 269	2 072 151	673 751	75,46
Tartalékok	14 272 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 272 782	0,00
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>22 281 504</b>	<b>343 087</b>	<b>410 487</b>	<b>798 708</b>	<b>598 297</b>	<b>491 579</b>	<b>514 241</b>	<b>496 632</b>	<b>466 139</b>	<b>791 418</b>	<b>519 760</b>	<b>619 473</b>	<b>636 657</b>	<b>5 430 348</b>	<b>16 851 156</b>	<b>24,37</b>
6. Beruházások	4 252 484	403	33 519	77 527	709	42 732	107 467	134 385	117 568	419 027	276 277	325 562	214 746	1 209 614	3 042 870	28,44
7. Felújítások	1 993 573	938	18 889	46 611	2 789	22 337	18 871	49 364	79 990	201 384	47 912	0	0	489 085	1 504 488	24,53
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950 107	77 220	92 456	66 110	44 707	52 377	101 472	59 694	70 599	108 898	139 941	600	500	813 474	136 633	85,62
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	12 708	0	4	136	0	0	0	0	12 217	500	0	0	0	12 857	-149	101,17
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülre	937 399	77 220	92 452	65 974	44 707	52 377	101 472	59 694	58 382	108 398	139 941	600	500	800 617	136 782	85,41
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 196 164</b>	<b>78 561</b>	<b>144 864</b>	<b>190 248</b>	<b>48 205</b>	<b>117 446</b>	<b>227 810</b>	<b>243 443</b>	<b>268 157</b>	<b>729 309</b>	<b>464 130</b>	<b>326 162</b>	<b>215 246</b>	<b>2 512 173</b>	<b>4 683 991</b>	<b>34,91</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>32 365 512</b>	<b>3 044 162</b>	<b>941 461</b>	<b>4 948 288</b>	<b>1 027 896</b>	<b>957 349</b>	<b>1 064 403</b>	<b>1 057 296</b>	<b>934 768</b>	<b>2 991 145</b>	<b>613 782</b>	<b>814 583</b>	<b>747 519</b>	<b>17 580 550</b>	<b>14 784 962</b>	<b>54,32</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 843 180</b>	<b>3 465 810</b>	<b>1 496 812</b>	<b>5 937 244</b>	<b>1 674 398</b>	<b>1 566 374</b>	<b>1 806 454</b>	<b>1 797 371</b>	<b>1 669 064</b>	<b>4 511 872</b>	<b>1 597 672</b>	<b>1 760 218</b>	<b>1 599 422</b>	<b>25 523 071</b>	<b>36 320 109</b>	<b>41,27</b>