

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata FEBRUÁR-MÁRCIUS havi likviditásának bemutatása (2018)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2017.12.14.)	Tény	Terv	Terv	Terv	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	6 352 346	2 093 692	336 550	336 550	398 395	398 395	398 395	398 395	398 395	398 395	398 395	398 395	398 395	2 093 692	4 258 654	32,96
Önkormányzatok működési támogatásai	4 316 179	584 846	336 550	336 550	339 804	339 804	339 804	339 804	339 804	339 804	339 804	339 804	339 804	584 846	3 731 333	13,55
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 036 167	1 508 846	0	0	58 591	58 591	58 591	58 591	58 591	58 591	58 591	58 591	58 591	1 508 846	527 321	74,10
Közhatalmi bevételek	10 936 050	62 730	50 430	4 316 520	143 767	143 767	143 767	143 767	143 767	3 000 000	143 767	143 768	2 500 000	62 730	10 873 320	0,57
Működési bevételek	843 626	60 405	6 922	9 322	85 220	85 220	85 220	85 220	85 220	85 220	85 220	85 220	85 220	60 405	783 221	7,16
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0,00
I. Működési költségvetés	18 135 022	2 216 827	395 602	4 664 092	627 382	627 382	627 382	627 382	627 382	3 483 615	627 382	627 383	2 983 615	2 216 827	15 918 195	12,22
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 108 532	3 624 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 560	-516 028	116,60
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 108 532	3 624 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 560	-516 028	116,60
Felhalmozási bevételek	1 226 664	0	0	136 296	136 296	136 296	136 296	136 296	136 296	136 296	136 296	136 296	136 296	0	1 226 664	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 080	683	0	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	683	14 397	4,53
II. Felhalmozási költségvetés	4 350 276	3 625 243	0	0	137 896	137 896	137 896	137 896	137 896	137 896	137 896	137 896	137 896	3 625 243	725 033	83,33
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	20 875 739	0	0	0	2 319 527	2 319 527	2 319 527	2 319 527	2 319 527	2 319 527	2 319 527	2 319 527	2 319 527	0	20 875 739	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	43 361 037	5 842 070	395 602	4 664 092	3 084 804	3 084 805	3 084 805	3 084 805	3 084 805	5 941 038	3 084 805	3 084 806	5 441 038	5 842 070	37 518 967	13,47
1. Személyi juttatások	186 318	12 012	16 852	16 852	15 622	15 622	15 622	15 622	15 622	15 622	15 622	15 622	15 622	12 012	174 306	6,45
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 808	4 830	0	0	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220	4 830	46 978	9,32
3. Dologi kiadások	5 071 668	67 005	544 344	62 726	488 621	488 621	488 621	488 621	488 621	488 621	488 621	488 621	488 621	67 005	5 004 663	1,32
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	159 505	6 055	9 300	9 300	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	14 983	6 055	153 450	3,80
5. Egyéb működési célú kiadások	12 003 077	286 086	214 710	310 207	1 243 564	1 243 564	1 243 564	1 243 564	1 243 564	1 243 564	1 243 564	1 243 564	1 243 564	286 086	11 716 991	2,38
Elvonások és befizetések	895 151	103 938	0	0	87 913	87 913	87 913	87 913	87 913	87 913	87 913	87 913	87 913	103 938	791 213	11,61
Működési célú támogatások áht-n belülről	131 700	4 000	0	13 265	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	12 715	4 000	127 700	0,00
Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 777 263	178 148	214 710	296 942	231 940	231 940	231 940	231 940	231 940	231 940	231 940	231 940	231 940	178 148	2 599 115	6,41
Tartalékok	8 198 963	0	0	910 996	910 996	910 996	910 996	910 996	910 996	910 996	910 996	910 996	910 996	0	8 198 963	0,00
I. Működési költségvetés	17 472 376	375 988	785 206	399 085	1 768 011	1 768 011	1 768 011	1 768 011	1 768 011	1 768 011	1 768 011	1 768 011	1 768 011	375 988	17 096 388	2,15
6. Beruházások	6 394 271	41 423	21 669	28 720	700 273	700 273	700 273	700 273	700 273	700 273	700 273	700 273	700 273	41 423	6 352 848	0,65
7. Felújítások	7 655 766	938	0	0	850 536	850 536	850 536	850 536	850 536	850 536	850 536	850 536	850 536	938	7 654 828	0,01
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 157	89 013	2 500	2 500	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	89 013	554 144	13,84
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülről	643 157	89 013	2 500	2 500	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	61 016	89 013	554 144	13,84
II. Felhalmozási költségvetés	14 693 194	131 374	24 169	31 220	1 611 826	1 611 826	1 611 826	1 611 826	1 611 826	1 611 826	1 611 826	1 611 826	1 611 826	131 374	14 561 820	0,89
III. Finanszírozási kiadások	11 195 467	2 756 745	776 420	648 543	779 307	779 307	779 307	779 307	779 307	779 307	779 307	779 307	779 307	2 756 745	8 438 722	24,62
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 361 037	3 264 107	1 585 795	1 078 848	4 159 143	4 159 143	4 159 143	4 159 143	4 159 143	4 159 143	4 159 143	4 159 143	4 159 143	3 264 107	40 096 930	7,53