

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata JÚLIUS-AUGUSZTUS havi likviditásának bemutatása (2018)

Adatok
E Ft-ban

Bevétel	Előirányzat (2017.12.14.)	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	7 314 225	2 099 879	643 253	389 828	433 035	390 396	337 223	337 101	351 101	583 102	583 102	583 102	583 102	3 956 391	3 357 834	54,09
Önkormányzatok működési támogatásai	5 091 876	584 846	361 461	363 571	362 988	384 413	337 223	337 101	351 101	502 293	502 293	502 293	502 293	2 057 279	3 034 597	40,40
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 222 349	1 515 033	281 792	26 257	70 047	5 983	0	0	0	80 809	80 809	80 809	80 809	1 899 112	323 237	85,46
Közhatalmi bevételek	10 936 050	64 738	94 054	4 458 095	431 112	354 445	135 690	76 450	157 370	1 291 024	1 291 024	1 291 024	1 291 024	5 402 444	5 533 606	49,40
Működési bevételek	843 626	101 108	30 403	60 291	168 437	52 966	58 626	76 781	7 907	71 777	71 777	71 777	71 777	413 205	430 421	48,98
Működési célú átvett pénzeszközök	17 503	106	595	23	75	3 054	1 600	1 700	1 700	2 163	2 163	2 163	2 163	3 853	13 650	22,01
I. Működési költségvetés	19 111 404	2 265 831	768 305	4 908 237	1 032 659	800 861	533 139	492 032	518 078	1 948 066	1 948 066	1 948 066	1 948 066	9 775 893	9 335 511	51,15
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 749 850	3 743 798	831 213	0	85 300	0	0	0	0	272 385	272 385	272 385	272 385	4 660 311	1 089 539	81,05
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 507	5 507	5 507	5 507	0	22 028	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 727 822	3 743 798	831 213	0	85 300	0	0	0	0	266 878	266 878	266 878	266 878	4 660 311	1 067 511	81,36
Felhalmozási bevételek	1 207 781	97 916	70 005	40 729	6 400	17 754	0	0	0	243 744	243 744	243 744	243 744	232 804	974 977	19,28
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 310	12 384	0	604	622	811	0	0	1 500	3 347	3 347	3 347	3 347	14 421	14 889	49,20
II. Felhalmozási költségvetés	6 986 941	3 854 098	901 218	41 333	92 322	18 565	0	0	1 500	519 476	519 476	519 476	519 476	4 907 536	2 079 405	70,24
III. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása	31 718 542	0	0	20 264 712	0	0	0	0	0	2 863 458	2 863 458	2 863 458	2 863 458	20 264 712	11 453 830	63,89
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	57 816 887	6 119 929	1 669 523	25 214 282	1 124 981	819 426	533 139	492 032	519 578	5 330 999	5 330 999	5 330 999	5 330 999	34 948 141	22 868 746	60,45
0.																
1. Személyi juttatások	199 464	11 902	10 160	11 093	12 828	10 171	14 558	15 430	15 430	24 473	24 473	24 473	24 473	56 154	143 310	28,15
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55 001	4 817	2 760	2 026	1 145	0	0	0	0	11 063	11 063	11 063	11 063	10 748	44 253	19,54
3. Dologi kiadások	5 851 095	99 882	482 321	114 652	157 098	315 819	351 403	382 156	216 413	932 838	932 838	932 838	932 838	1 169 772	4 681 323	19,99
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	159 505	7 843	7 204	7 542	6 944	6 500	9 350	9 300	23 300	20 381	20 381	20 381	20 381	36 033	123 472	22,59
5. Egyéb működési célú kiadások	11 863 341	286 086	202 170	389 985	294 959	276 979	333 142	348 615	232 186	2 374 805	2 374 805	2 374 805	2 374 805	1 450 179	10 413 162	12,22
Elvonások és befizetések	895 151	103 938	0	71 180	69 292	89 170	0	0	0	140 393	140 393	140 393	140 393	333 580	561 571	37,27
Működési célú támogatások áht-n belülről	134 400	4 000	0	0	1 000	24 632	26 500	4 415	4 415	17 360	17 360	17 360	17 360	29 632	104 768	0,00
Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 046 159	178 148	202 170	318 805	224 667	163 177	306 642	344 200	227 771	270 145	270 145	270 145	270 145	1 086 967	1 959 192	35,68
Tartalékok	7 787 631	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946 908	1 946 908	1 946 908	1 946 908	0	7 787 631	0,00
I. Működési költségvetés	18 128 406	410 530	704 615	525 298	472 974	609 469	708 453	755 501	487 329	3 363 559	3 363 559	3 363 559	3 363 559	2 722 886	15 405 520	15,02
6. Beruházások	8 352 550	191 975	77 991	57 093	194 648	47 748	550	38 161	197 053	1 886 833	1 886 833	1 886 833	1 886 833	569 455	7 783 095	6,82
7. Felújítások	9 157 533	938	228 146	90 176	11 084	7 403	0	0	0	2 204 947	2 204 947	2 204 947	2 204 947	337 747	8 819 786	3,69
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	717 082	89 513	3 259	115 709	46 299	46 476	0	0	50	103 944	103 944	103 944	103 944	301 256	415 826	42,01
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	7 425	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	1 856	1 856	1 856	0	7 425	0,00
Felhalmozási c.támogatások áht-n kívülre	709 657	89 513	3 259	115 709	46 299	46 476	0	0	50	102 088	102 088	102 088	102 088	301 256	408 401	42,45
II. Felhalmozási költségvetés	18 227 165	282 426	309 396	262 978	252 031	101 627	550	38 161	197 103	4 195 723	4 195 723	4 195 723	4 195 723	1 208 458	17 018 707	6,63
III. Finanszírozási kiadások	21 461 316	2 886 163	4 150 230	5 657 352	2 277 133	779 377	690 993	828 197	808 626	845 811	845 811	845 811	845 811	15 750 255	5 711 061	73,39
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 816 887	3 579 119	5 164 241	6 445 628	3 002 138	1 490 473	1 399 996	1 621 859	1 493 058	8 405 094	8 405 094	8 405 094	8 405 094	19 681 599	38 135 288	34,04