



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**TÁJÉKOZTATÓ**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2020. február 11-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. január havi finanszírozási ütemterve**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós  
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

**Kezelési megjegyzés:** HATÁROZAT-TERVEZET

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** 2020. január hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Dr. Határ Mária**  
jegyző



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

---

1813-1/2020

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**  
**2020. február 11-i ülésére**

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. január havi finanszírozási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

*Az önkormányzat 2020. január havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:*

Az önkormányzat 2020. január havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2020. január 31-én:

**4.714.857 E Ft**

**Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen.**

**Kecskemét, 2020. február 04.**

  
**Szemeréyné Pataki Klaudia**  
**1. Polgármester**

## **HATÁROZAT-TERVEZET**

### **.../2020.(II.11.) VPB sz. határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. január havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-1/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

VÁRHATO BEVÉTELEK	Adatok EFT-ben				
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2020. január 1-jén)</b>	<b>6 331 544</b>				<b>6 331 544</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 199</b>	<b>63 789</b>	<b>66 156</b>	<b>132 040</b>	<b>275 184</b>
Önkormányzat	3 025	3 309	10 660	77 398	94 292
Hatóság jogkörhöz köthető működési bevételek	2 200	2 400	2 405	2 200	9 205
Ütépítési és közművesztési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 200	2 400	2 405	2 200	9 205
Egyéb saját bevételek	825	859	8 155	75 198	85 067
bérelti díj			7 076	74 309	81 385
kártalanítás, vezetékjog	190	254	190	254	888
továbbszámlázott bevétel			254		254
közterület-használati díjak	635	635	635	635	2 540
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérítések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	20	0	0	20
Egyéb bevétel		20			20
Intézmények	10 174	60 480	55 596	54 642	180 892
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>39 000</b>
Helyi adók	8 750	8 750	8 750	8 750	35 000
épitményadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparűzési adó	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Államgedelt központi adók	875	875	875	875	3 500
pépjárműadó	875	875	875	875	3 500
Bíróságok, pótlékok	125	125	125	125	500
<b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>IV. Állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 480</b>	<b>338 480</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	338 480	338 480
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
<b>V. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási költségek visszatérítése</b>	<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2 800</b>
munkáltatói költségek visszatérítése	1 400	0	0	0	1 400
helyi lakásvisszafizelési költségek visszatérítése	500	500	200	200	1 400
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VÁRHATO KIADÁSOK	Adatok EFT-ben				
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>279 504</b>	<b>158 858</b>	<b>672 077</b>	<b>571 549</b>	<b>1 682 310</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>140 816</b>	<b>44</b>	<b>149 311</b>	<b>383 261</b>	<b>673 232</b>
Önkormányzat	25 361	0	0	0	25 361
Intézmények	115 255	44	149 311	383 261	647 871
<b>Dologi kiadások</b>	<b>113 945</b>	<b>149 489</b>	<b>346 299</b>	<b>110 292</b>	<b>720 025</b>
Önkormányzat	6 377	38 630	246 366	15 887	307 260
afa és egyéb adóbefizetési kötelezettség			219 869		219 869
bezerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	40		300		640
bérelti díjak					0
éjeltoros kutták		150			150
út, járda, kerékpárút fenntartás		400			400
gazdaság fejlesztési feladatok	0	6 259		534	6 793
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	3 643			90	3 733
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység					0
Környezetvédelmi Alap			5 080		5 080
Közfeladat ellátás					0
köztartalom fenntartás, fejlesztés		5 167			5 167
köztisztasági feladatok		80			80
közüti járóképek, vasúti átkelő üzemeltetése		32	32	3 668	3 732
közvilágítás		18 200	18 033		36 233
Feljárati védelem, katasztrófavédelem				10	10
Segélyek postaküldés, bankköltség	100	320	200	100	720
Beruh.kapcs. jogi szolg., PR, komm. Szolgáltatás		5 078		9 525	14 603
Szüneti gyermekékeztetés				300	300
vagyon- és lakásgazdálkodási kiadásai	1 170	2 944	2 852	1 360	8 326
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, Ünnepek	1 424				1 424
Intézmények	107 568	110 859	99 932	94 404	412 764
Intézmények	93 110	104 659	91 714	89 097	378 580
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, azofiver	4 895		3 669	450	9 013
PH városnéző működési kiadásai	9 563	6 200	4 550	1 672	21 985
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal				3 186	3 186
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>1 000</b>	<b>4 150</b>	<b>2 000</b>	<b>1 050</b>	<b>8 200</b>
Önkormányzat	1 000	4 150	2 000	1 000	8 150
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	4 000	2 000	1 000	8 000
albérelti támogatás		150			150
Intézmények	0		0	50	50
Pénzeszköz átadás	23 943	5 197	174 467	77 246	280 853
Támogatási szerződés alapján - államházi kívülré	23 943	5 197	174 467	77 246	280 853
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>109 388</b>	<b>103 500</b>	<b>69 185</b>	<b>307 768</b>	<b>589 841</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>109 188</b>	<b>102 900</b>	<b>69 185</b>	<b>307 768</b>	<b>589 041</b>
Önkormányzat	109 188	102 900	69 185	307 768	589 041
építések	109 188	51 112			160 300
Munkaadómobilitást elősegítő Munkásszállás Kft-n				286 882	286 882
Felújítások végrehajtásához kapcs.kiadások		50 200			50 200
Helyi önkormányzatok Platan otthon áthelyezése			69 185	18 680	87 865
Slow Food projekt		1 588		206	1 794
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú költségek nyújtása</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
munkáltatói költségek	200	0	0	0	200
helyi lakásvisszafizelési költségek	0	600	0	0	600
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATO KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>388 892</b>	<b>262 386</b>	<b>741 262</b>	<b>879 817</b>	<b>2 272 151</b>
<b>Pénzügyi bevételek és kiadások végső egyenlege</b>	<b>5 947 501</b>	<b>5 779 160</b>	<b>5 114 063</b>	<b>4 714 857</b>	<b>0</b>
<b>2020. január 31-én bankszámla egyenleg:</b>					<b>4 714 857</b>