



**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. február havi finanszírozási ütemterve

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

**Kezelési megjegyzés:** HATÁROZAT-TERVEZET

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** 2020. február 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.**

---

1813-2/2020

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

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

Az önkormányzat 2020. február havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2020. február 28-án:

**3.291.894 E Ft**

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

**Kecskemét, 2020. február 04.**

Szemereyné Pataki  Adia  
polgármester 1.  
POLGÁRMESTERE



## **HATÁROZAT-TERVEZET**

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-2/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	Adatok EFT-ben				Összesen
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	
<b>Bankzármás egyenleg (2020. február 1-én)</b>	<b>4 714 857</b>				<b>4 714 857</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>55 887</b>	<b>63 889</b>	<b>68 599</b>	<b>50 275</b>	<b>238 460</b>
Önkormányzat	2 335	2 365	9 663	6 420	20 783
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 700	1 700	1 705	1 700	6 805
Útépítési és közművelődési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 700	1 700	1 705	1 700	6 805
Egyéb saját bevételek	636	636	7 848	4 720	13 838
sírhely megváltásából származó bevétel	0	0	0	0	0
bérelési díj	0	0	0	0	0
kártalanítás, vezetékjog	127	127	0 969	4 085	11 044
továbbzárolt bevétel	0	0	127	127	508
közterület-használati díjak	508	508	254	0	254
Hozam és kamatbevétel	0	0	508	508	2 032
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	0	20	0	0	20
Intézmények	63 852	61 334	59 046	43 855	217 787
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>17 625</b>	<b>17 625</b>	<b>17 625</b>	<b>17 625</b>	<b>70 500</b>
Helyi adók	16 250	16 250	16 250	16 250	65 000
épitményadó	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
idősejforalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparűzési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Atengedett központi adók	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
gépjárműadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
települési díj, termőföld bérbérléséből szárm.	0	0	0	0	0
Bírságok, 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 bevétel	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
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértéki bevételek</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. támogatással kölcsönök visszatérülése</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 400</b>
helyi lakásvesztés elleni kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400
<b>IX. Hibai felvétel és lakóközvetítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VÁRHATÓ KIADÁSOK	Adatok EFT-ben				Összesen
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>808 627</b>	<b>161 158</b>	<b>285 025</b>	<b>619 481</b>	<b>1 874 272</b>
Személyi jellegű kiadások	266 000	0	0	527 654	793 654
Önkormányzat	40 878	0	0	0	40 878
nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
Intézmények	225 426	0	0	527 654	752 776
Dologi kiadások	347 964	156 928	262 525	67 690	835 278
Önkormányzat	214 548	49 531	180 376	27 067	471 522
Áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	150 000	0	150 000
bezerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	100	0	0	400	500
csapadékcatornák karbantartása	0	0	5 000	0	5 000
erdőgazdálkodás	0	0	200	0	200
út, járdá, kerékpárút fenntartása	0	400	0	0	400
gyepmesteri feladatok	0	22 500	0	0	22 500
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	3 643	0	2 159	90	5 892
Közfeladat ellátás	209 080	0	0	0	209 080
köztermelő fenntartás, fejlesztés	0	5 167	0	0	5 167
közfürdői feladatok	0	0	200	0	200
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	0	0	3 068	3 068
köztisztaság	0	0	0	0	0
Nemzeti Ünnepek, Kögyűlési munk. kapcs. kiadások	0	16 200	18 600	0	34 800
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	35	0	35
Segélyek postai közlekedés, benköltség	100	320	0	10	430
Beruh. kapcs. jogi szolg., PR, komm. Szolgáltatás	0	0	200	100	300
Településrendezés és térinformatikai feladatok	0	0	0	21 389	21 389
vegyszer- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 170	2 944	360	0	4 474
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	455	0	2 852	1 380	4 687
Intézmények	133 416	107 307	82 149	50	322 882
Intézmények	118 414	104 926	74 849	58 548	356 737
PH Igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés	5	0	0	0	5
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	5 183	0	2 987	629	8 799
PH városi háza működési kiadásai	9 615	2 471	4 533	1 548	18 167
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	300	0	0	68	368
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 000	4 200	2 000	1 000	8 200
Önkormányzat	1 000	4 200	2 000	1 000	8 200
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	4 000	2 000	1 000	8 000
albérelési támogatás	0	150	0	0	150
ápolási díjak	0	50	0	0	50
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	193 663	30	20 500	2 947	217 140
Támogatási szerződés alapján - államházt. kivülről	193 663	30	20 500	2 947	217 140
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 102</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>180 869</b>	<b>197 521</b>
Beruházások, felújítások	16 102	550	0	180 869	197 521
Önkormányzat	2 802	550	0	180 869	184 211
épitések	0	0	0	110 300	110 300
Munkaadókat érkeztető Munkásszállás Kft-nél	0	0	0	85 743	85 743
IKOP-3.2.D.15-2018-00007	1 902	0	0	0	1 902
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	0	200	0	0	200
Hétágyas házi Platán otthon áttelepítése	0	0	0	4 826	4 826
Slow Food projekt	700	350	0	0	1 050
Intézmények	13 600	0	0	0	13 600
Intézmények által jelzett beruházások	13 600	0	0	0	13 600
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
<b>3. Adósszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>824 729</b>	<b>161 708</b>	<b>285 025</b>	<b>800 330</b>	<b>2 071 793</b>
<b>Pénzeszköz átadások és kiadások végleges</b>	<b>3 964 136</b>	<b>3 504 245</b>	<b>3 685 644</b>	<b>3 201 994</b>	<b>0</b>
<b>2020. február 28-án bankzármás egyenleg:</b>					<b>3 201 994</b>