



**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-február havi likviditási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2020. január-február havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása terv és tény adatok alapján

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző



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

1813-3/2020.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. január-február havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2020. január-február havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2020. január-február havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2020. 1. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 7,46 %-ban
- **kiadás** 10,20 %-ban teljesült

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

Kecskemét, 2020. február 04.

Szemereyné Pataki Kláudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2020.(II.11.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. január-február havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-3/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. JANUÁR-FEBRUÁR havi likviditásmutatók bemutatása

Bevétel	Előirányzat (2019.12.12.)		Tervezési évek												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 állam- és önkormányzati feladatokra	6 722 480	3 308 480	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	4 933 719	1 446 817	5 276 672	21,82
Önkormányzatok működési támogatásai	5 089 231	3 308 480	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	3 754 446	968 287	4 062 944	19,59
Egyéb működési célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	1 633 258	0	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	1 182 273	450 530	1 182 728	27,58
Közhatalmi bevételek	14 063 600	77 305	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	4 298 641	1 049 884	13 043 718	7,45
Működési célú átvett pénzeszközök	4 263 975	1 400	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	3 273 991	970 210	3 263 785	22,75
Működési célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	34 664	1 400	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	2 034	31 720	8,47
L. Működési célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	25 114 718	4 314 043	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	5 121 383	3 489 845	21 644 873	13,82
Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	549 778	377 495	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	1 171 228	377 495	1 712 960	68,79
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	589 700	0	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	39 096	108 743	300 957	33,70
Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	13 542	0	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	2 030	11 512	14,90
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 152 017	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	0	573 749	50,20
Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	28 026 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 026 818	0	0,00
IV. Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
V. Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VI. Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	88 297 863	4 933 719	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	8 178 793	6 648 313	96 247 746	7,66
I. Személyi juttatások	7 519 850	925 819	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	655 346	925 819	6 504 031	12,31
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443 932	199 334	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	1 244 400	169 334	1 244 066	13,60
III. Dologi kiadások	10 781 181	1 182 229	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	9 111 743	1 192 229	8 598 952	11,09
IV. Elvonások pénzügyi juttatásai	119 102	8 200	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	11 972	107 130	10,95
V. Egyéb működési célú kiadások	15 977 598	717 182	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 504 325	1 117 182	15 260 386	4,49
Eltérítések és befizetések	1 469 617	224 590	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	1 244 504	224 590	1 244 037	15,29
Működési célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	4 544 759	462 802	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	3 983 502	462 802	4 052 158	10,84
Tartalékok	9 893 193	0	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	9 893 193	0	9 893 193	0,00
I. Működési célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	35 841 433	737 437	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 205 748	3 048 338	32 785 097	8,56
II. Befizetések	12 077 000	184 021	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 029 700	1 565 070	10 491 024	13,22
III. Feljuttatások	5 507 958	790 474	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	4 717 228	709 474	4 717 228	14,36
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások	980 362	107 163	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	76 217	107 163	152 059	12,35
V. Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzati feladatokra	18 454 129	2 483 843	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	1 577 846	2 483 843	15 960 877	13,51
VI. Felhalmozási célú kiadások	84 298 893	6 599 978	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	4 793 412	5 339 978	48 768 874	19,29