



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2020. június 30-án tartandó ülésére

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

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2020. május 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.

1813-7/2020.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. június 30-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

4 056 916 E Ft

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

Kecskemét, 2020. június .


Széchenyi Pataki Klaudia
1. polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2020.(VI.30.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. május havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-7/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2020. május 1-jén)	5 418 758				5 418 758
I. Intézményi működési bevételek	13 107	16 065	20 323	19 318	68 812
Önkormányzat	2 162	1 576	1 814	4 963	10 515
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	700	1 200	1 205	1 800	4 905
üdpéldák és közművesztési hozzájárulás, közérdekű védekezés	700	1 200	1 205	1 800	4 905
Egyéb saját bevételek	1 462	356	609	3 163	5 590
bérleti díj	1 136			2 808	3 914
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	1 016
továbbszámított bevétel			254		254
közterület-használati díjak	102	102	101	101	406
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	20	0	0	20
Egyéb bevétel		20	0	0	20
Intézmények	10 945	14 489	18 508	14 355	58 297
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	13 125	13 125	13 125	13 125	52 500
Helyi adók	12 875	12 875	12 875	12 875	51 500
épitményadó	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
idegenforgalmi adó	125	125	125	125	500
iparüzési adó	7 750	7 750	7 750	7 750	31 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
Bérlők, pótlékok	250	250	250	250	1 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	375 073	375 073
Nettó finanszírozás	0	0	0	375 073	375 073
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékvételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékvételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékvételek	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
üdpéldák és közművesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	500	200	200	4 400
kölcsönfelvétel TISZK	3 000				3 000
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 732	29 690	33 648	407 716	500 785

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	1 211 817	139 552	133 280	257 711	1 742 340
Személyi jellegű kiadások	718 475	0	0	0	718 475
Önkormányzat	24 443				24 443
Intézmények	694 032				694 032
Dologi kiadások	297 788	132 247	67 997	204 875	702 907
Önkormányzat	197 928	44 617	8 752	159 319	410 616
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka		3 810		560	4 370
csapadécsatornák karbantartása			5 000		5 000
éjeltorok kutak			300		300
erdőgazdálkodás			200		200
Közlekedésszervezői feladatok ellátása havi részlet				144 607	144 607
Közfeladat ellátás	192 498				192 498
közművek fenntartás, fejlesztés		5 167			5 167
köztisztasági feladatok			200		200
közüti és forgalom (kerékpárú, járda, stb. építések)		400			400
közüti jelzőlámpák, vasúti átkelő üzemeltetése	3 667				3 667
közvilágítás		19 265			19 265
Polgári védelem, katasztrófavédelem				20	20
Segélyek postaköltség, bankköltség	100	320	200	200	820
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 170	2 957	2 852	13 902	20 881
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	493			30	523
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	12 698	0	0	12 698
Intézmények	99 860	87 630	59 245	45 556	292 291
Intézmények	80 477	85 671	52 740	40 465	259 353
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	9 086	0	3 539	472	13 097
PH városközségi működési kiadásai	10 297	1 917	2 966	4 542	19 722
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal		42		77	119
Kamatkiadások	0	0	0	25 406	25 406
fejlesztési célú hitelek	0	0	0	25 406	25 406
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 758	3 958	3 758	7 516	18 990
Önkormányzat	3 758	3 908	3 758	7 516	18 940
átmeneti segélyek (települési támogatás)	3 758	3 758	3 758	7 516	18 790
albérleti támogatás	0	150	0	0	150
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	191 796	3 347	61 505	19 914	276 562
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 417				4 417
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	187 379	3 347	61 505	19 914	272 145
2. Felhalmozási kiadások	3 312	19 142	0	97 833	120 287
Beruházások, felújítások	3 312	18 542	0	97 833	119 687
Önkormányzat	200	18 542	0	97 833	116 575
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	200				200
Havária jellegű felújítások				11 469	11 469
Könyves Kálmán krt. és az 541. sz. főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó sáv építése				54 738	54 738
52.sz. főút és 541.sz. főút közötti szakasz		18 542			18 542
Tündérfürdő utca szennyvízelvezetés kiépítése				31 626	31 626
Intézmények	3 112	0	0	0	3 112
Intézmények által jelzett beruházások	3 112				3 112
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	600	0	0	600
helyi lakásvásárlási kölcsön		600			600
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 215 129	158 694	133 280	355 544	1 862 627
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	4 233 361	4 104 357	4 004 745	4 056 916	0
2020. május 31-én bankszámla egyenleg:					4 056 916