



**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. június havi finanszírozási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2020. június hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Határ Mária'.

**Dr. Határ Mária
jegyző**



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

1813-8/2020.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

Az önkormányzat 2020. június havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2020. június 30-án:

2 875 415 E Ft

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

Kecskemét, 2020. június .


Szemeréyné Pataki Klaudia
1. polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2020.(VI.30.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. június havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-8/2020. 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. június 1-jén)	4 056 916				4 056 916
I. Intézményi működési bevételek	19 940	24 742	26 804	25 119	96 605
Önkormányzat	2 026	2 545	5 593	3 126	13 289
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	700	1 200	1 205	1 800	4 905
Ülésteremtési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	700	1 200	1 205	1 800	4 905
Egyéb saját bevételek	825	825	3 888	826	6 364
sírhely megváltásából származó bevétel					0
bérleti díj			2 808		2 808
kártalanítás, vezetékjog	317	317	318	318	1 270
tanulmányi költség visszafizetés					0
továbbképzéssel járó bevétel			254		254
Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás					0
közterület-használati díjak	508	508	508	508	2 032
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérítések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	500	520	500	500	2 020
Egyéb bevétel	500	520	500	500	2 020
Intézmények	17 915	22 197	21 211	21 993	83 316
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	26 625	26 625	26 630	26 625	106 505
Helyi adók	26 250	26 250	26 250	26 250	105 000
épitményadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparűzési adó	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Átengedett központi adók	250	250	250	250	1 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	250	250	250	250	1 000
Bírságok, pótlékok	125	125	130	125	505
III. Felhalmozási és tőkejellegű 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	369 754	369 754
Nettó finanszírozás	0	0	0	369 754	369 754
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
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
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	200	200	1 400
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400
IX. Hitel felvételei és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 065	51 897	53 634	421 698	574 284

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	939 399	152 530	256 428	227 565	1 577 924
Személyi jellegű kiadások	697 715	0	0	0	697 715
Önkormányzat	21 209	0	0	0	21 209
Intézmények	676 506	0	0	0	676 506
Dologi kiadások	78 581	132 800	63 234	211 820	486 414
Önkormányzat	5 430	41 042	9 477	171 203	227 152
beszerzési eljárások kiadási, jogi munka kockázata	0	500	100	460	1 060
csapadécsalornák karbantartása			5 000		5 000
ejektoros kutak			300		300
erdőgazdálkodás			200		200
gazdaság fejlesztési feladatok				7 621	7 621
Közlekedésszervezői feladatok ellátása havi részlet				144 807	144 807
Környezetvédelmi Alap				3 810	3 810
közteremtő fenntartás, fejlesztés		5 187			5 187
köztszolgálat feladatok			200		200
közút és forgalom (kerékpárút, láda, stb. építések)		400			400
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	3 667				3 667
köztisztítás		19 000	265		19 265
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk. kapcs. kiadások				35	35
Segélyek postaköltsé- e., bankköltség	100	320	200	200	820
Településrendezési és térinformatikai feladatok			360	448	808
vagyron- és lakásgazdálkodási kiadásai	1 170	2 957	2 852	13 902	20 881
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	493			60	553
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	12 898	0	0	12 898
Intézmények	73 131	91 758	53 757	40 617	259 263
Intézmények	52 251	85 846	30 240	20 390	208 736
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	8 988		8 971	4 401	22 360
PH városkóza működési kiadásai	11 692	5 870	5 546	3 704	27 011
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	42		3 113	3 155
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	4 698	4 698	4 698	4 698	18 992
Önkormányzat	4 698	4 648	4 698	4 698	18 942
átmeneti segélyek (települési támogatás)	4 698	4 698	4 698	4 698	18 792
albérelti támogatás		150			150
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	156 425	14 832	190 496	11 047	374 800
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré		4 417		8 000	12 417
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	156 425	10 415	190 496	3 047	362 383
Támogatási szerződés alapján - iparosított technológia	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	16 478	111 833	20 446	29 087	177 844
Beruházások, felújítások	16 478	111 833	20 446	29 087	177 844
Önkormányzat	15 689	111 833	20 446	28 524	176 492
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások		200		16 993	17 193
Havária jellegű felújítások			16 731		16 731
Centrum Aruház környezetének rendezése		111 014	762		111 776
Kecskeméti Városháza Felújítása	15 689				15 689
Idősek Otthona felújítása			1 508		1 508
Slow Food projekt	0	618	1 445	11 531	13 594
Intézmények	789	0	0	963	1 352
Intézmények által jelzett beruházások	789	0	0	563	1 352
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	955 877	264 363	278 874	256 652	1 755 765
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege qönnyölvén az adott hétre	3 148 104	2 935 608	2 710 368	2 875 415	0
2020. június 30-án bankszámla egyenleg:					2 875 415