



**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. július havi finanszírozási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2020. július 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.

1813-9/2020.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

1 371 106 E Ft

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

Kecskemét, 2020. június .


Szemeréyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2020.(VI.30.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. július havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-9/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

| Adatok EFT-ben | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| VÁRHATÓ BEVÉTELEK | 1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | Összesen |
| Bankszámla egyenleg (2020. július 1-jén) | 2 875 415 | | | | 2 875 415 |
| I. Intézményi működési bevételek | 38 463 | 37 239 | 44 154 | 108 049 | 227 905 |
| Önkormányzat | 2 525 | 2 625 | 5 683 | 72 760 | 83 593 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 1 200 | 1 300 | 1 305 | 1 200 | 5 005 |
| Útépítési és közművesztési hozzájárulás, közérdekű védekezés | 1 200 | 1 300 | 1 305 | 1 200 | 5 005 |
| Egyéb saját bevételek | 825 | 825 | 3 888 | 71 060 | 76 598 |
| bérelti díj | 0 | 0 | 2 808 | 70 224 | 73 032 |
| kérelmezés, vezetőjogi | 317 | 317 | 318 | 318 | 1 270 |
| továbbszámlázott bevétel | | | 254 | | 254 |
| közterület-használati díjak | 508 | 508 | 508 | 508 | 2 032 |
| Hozam és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Egyéb bevételek | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Intézmények | 35 938 | 34 614 | 38 461 | 35 299 | 144 312 |
| II. Önkormányzat közhatalmi bevételei | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 6 500 |
| Helyi adók | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| éplimányadó | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| iparűzési adó | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 |
| Átmenetett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bíróságok, pótlékok | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 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 | 369 784 | 369 784 |
| Nettó finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 369 784 | 369 784 |
| 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 bevételek | 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 | 1 900 | 520 | 200 | 200 | 2 820 |
| munkáltatói támogatás visszatérülése | 1 400 | | | | 1 400 |
| helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése | 500 | 520 | 200 | 200 | 1 420 |
| IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 988 | 39 364 | 45 979 | 478 628 | 608 979 |

| Adatok EFT-ben | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VÁRHATÓ KIADÁSOK | 1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 1 162 379 | 149 101 | 82 174 | 351 007 | 1 744 661 |
| Személyi jellegű kiadások | 617 841 | 0 | 0 | 146 269 | 765 810 |
| Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 21 296 | 21 296 |
| Intézmények | 617 841 | 0 | 0 | 127 060 | 744 701 |
| Dologi kiadások | 361 871 | 128 086 | 76 476 | 192 383 | 778 816 |
| Önkormányzat | 298 886 | 43 730 | 16 889 | 156 892 | 516 297 |
| beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata | 100 | 260 | | 6 350 | 6 710 |
| csapadékszalonnák karbantartása | | | 5 000 | | 5 000 |
| élektoros kulak | | | 400 | | 400 |
| erőágazálkodás | | | 200 | | 200 |
| ut. járó, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése | | 400 | | | 400 |
| Közfeladat ellátás | 201 876 | | | | 201 876 |
| Közműelő fenntartás fejlesztés | | 5 167 | | | 5 167 |
| Közigazgatási feladatok | | | 200 | | 200 |
| közúti jelzőlámpák üzemeltetése | 3 667 | | | | 3 667 |
| közüllatás | | 18 445 | | | 18 445 |
| Nemzeti Ünnepek, Kögyűlési mők. kapcs. kiadások | | | 35 | | 35 |
| közlekedésszervezői feladatok | | | | 144 807 | 144 807 |
| Polgári védelem, katasztrófavédelem | | | | 15 | 15 |
| éplési engedély tervének aktualizálása | | | 8 002 | | 8 002 |
| Serdülők postakü-e, bankköltség | 480 | 720 | 300 | 600 | 2 100 |
| vagyoni- és lakásgazdálkodás kiadásai | 2 270 | 6 010 | 2 852 | 1 380 | 12 512 |
| Városi díjak, díszdíjak | | | | 3 760 | 3 760 |
| Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek | 493 | 30 | | | 523 |
| Villágyítás és fűtés korszerűsítés | 0 | 12 698 | 0 | 0 | 12 698 |
| Intézmények | 82 985 | 84 356 | 59 487 | 35 691 | 262 519 |
| Intézmények | 57 472 | 78 548 | 45 283 | 32 578 | 213 879 |
| PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PH internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver | 13 983 | 0 | 9 099 | 788 | 23 870 |
| PH városháza működési kiadásai | 11 480 | 5 760 | 5 027 | 2 294 | 24 560 |
| PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 18 992 |
| Önkormányzat | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 18 942 |
| Átmeneti segélyek (települési támogatás) | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 18 992 |
| albérelti támogatás | | 150 | | | 150 |
| Intézmények | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Pénzeszköz átadás | 158 189 | 16 117 | 1 000 | 5 657 | 180 943 |
| Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré | 4 417 | | | | 4 417 |
| Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré | 153 752 | 16 117 | 1 000 | 5 657 | 176 528 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 36 993 | 113 067 | 49 585 | 166 982 | 366 627 |
| Beruházások, felújítások | 36 993 | 113 067 | 49 585 | 166 982 | 366 627 |
| Önkormányzat | 31 426 | 113 067 | 44 585 | 166 482 | 355 560 |
| AROP Esély és Egyenlőség - Együttműködési programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások | | 200 | | | 200 |
| Horváth Ciriák tér ivóvízhálózat rekonstrukció | 31 426 | | | | 31 426 |
| Könyves Kálmán krt. és az 541. sz. főt út kereszteződésében onálló jobbra kanyarodó ásv. építése | | | | 54 738 | 54 738 |
| Ménteleken kijelölt gyalogátkelőhely és autóbuzs obólpar létesítéséhez kapcsolódó plusz munkák | | 7 991 | | | 7 991 |
| Mezei u.-Bajcsy-Zsilinszky krt.-Horváth Döme krt. csomópont korszerűsítése | | | 10 581 | | 10 581 |
| Centrum Áruház környezetének rendezése | | | | 111 744 | 111 744 |
| Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása | | 17 833 | | | 17 833 |
| Kecskeméti szennyvíztisztító telep előéleptők felújításának tervezése | | | 760 | | 760 |
| Kecskeméti II. sz. Vízműtelep rejtőfal. aggregátor | | | 33 244 | | 33 244 |
| Kecskeméti Városháza felújítása | | 16 089 | | | 16 089 |
| Lódeák Otthona felújítása | | 19 500 | | | 19 500 |
| Zöld város kialakítása a Homokbányán | | 62 054 | | | 62 054 |
| Intézmények | 5 567 | 0 | 5 000 | 500 | 11 067 |
| Intézmények által jelölt beruházások | 5 567 | 0 | 5 000 | 500 | 11 067 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 199 372 | 262 168 | 131 759 | 517 989 | 2 111 288 |
| Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege pótváltoztatva az adott hétre | 1 718 031 | 1 495 247 | 1 409 467 | 1 371 106 | 0 |
| 2020. július 31-én bankszámla egyenleg: | | | | | 1 371 106 |