



**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. augusztus havi finanszírozási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2020. augusztus 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.**

1813-10/2020.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

243 487 E Ft

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

Kecskemét, 2020. június .



HATÁROZAT-TERVEZET

..../2020.(VI.30.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. augusztus havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-10/2020. 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. augusztus 1-jén)	1 371 106				1 371 106
I. Intézményi működési bevételek	33 508	37 894	46 242	38 257	155 901
Önkormányzat	2 852	3 152	5 820	2 153	13 777
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 200	1 700	1 305	700	4 905
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 200	1 700	1 305	700	4 905
Egyéb saját bevételek	952	952	4 015	953	6 872
sírhely megvásárlásából származó bevétel					0
bérleti díj			2 808		2 808
kártalanítás, vezetékjog	381	381	381	381	1 524
továbbszámlázott bevétel			254		254
közterület-használati díjak	571	571	572	572	2 286
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	500	500	500	500	2 000
Egyéb bevétel	500	500	500	500	2 000
Intézmények	30 856	34 742	40 422	36 104	142 124
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	2 875	2 875	2 875	2 875	11 500
Helyi adók	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
éplményadó	250	250	250	250	1 000
iparkészlet adó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
Bírságok, 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	369 754	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 költségek visszatérülése	500	520	200	200	1 420
helyi lakásvásárlási költségen visszatérülése	500	520	200	200	1 420
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 883	41 289	49 317	411 086	538 375

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	888 608	154 242	80 426	344 457	1 467 732
Személyi jellegű kiadások	573 741	0	688	149 484	723 913
Önkormányzat	0	0	0	21 209	21 209
Intézmények	573 741	0	688	128 275	702 704
Dologi kiadások	166 250	148 527	74 040	187 228	576 044
Önkormányzat	90 810	84 995	9 677	147 118	312 600
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	690			616	1 315
csapadékcserornak karbantartása			5 000		5 000
élektros kutak			400		400
erdőgazdálkodás			200		200
út, járda, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése		400			400
gyermesterrel feladatok		22 500			22 500
Közfeladat ellátás	83 281				83 281
köztemető fenntartás, fejlesztés		5 167			5 167
köztestületi feladatok			200		200
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	3 667				3 667
közvilágítás		17 500	265		17 765
közlekedésszervezési feladatok				144 607	144 607
Polgári védelem, katasztrófavédelem				15	15
Segélyek postaköltségre, bankköltség	400	720	400	400	1 920
Településrendezés és térinformatikai feladatok			360		360
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	2 270	6 010	2 852	1 360	12 492
Városi díjak, elszámlolmány				30	30
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	493			90	583
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	12 698	0	0	12 698
Intézmények	75 440	83 532	64 363	40 110	263 444
Intézmények	56 405	79 792	42 510	37 324	216 031
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés	55	50	50	50	205
PH Internet szolg., weboldali üzemeltetés, szoftver	8 988	0	16 921	434	26 343
PH városához működési kiadásai	9 992	3 690	4 882	2 294	20 857
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0			9	9
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	4 898	4 898	4 898	4 898	18 992
Önkormányzat	4 898	4 848	4 898	4 898	18 942
árménei segélyek (telepítési támogatás)	4 898	4 898	4 898	4 898	18 792
albérelti támogatás		150			150
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	143 919	817	1 000	3 047	148 783
Támogatási szerződés alapján - államházt. belőre	4 417				4 417
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülről	139 502	817	1 000	3 047	144 366
2. Felhalmozási kiadások	561	10 682	762	186 457	198 462
Beruházások felújítások	561	10 682	762	186 457	198 462
Önkormányzat	561	10 682	762	186 457	198 462
2 db elektromos gépjármű beszerzés	0	0	0	2 442	2 442
Elektromos töltőállomás kiépítése Kecskeméten		5 700			5 700
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	561	200			761
Könyves Kálmán krt. és az 541. sz. főút kereszteződésében önálló jobbra kanyarodó sáv építése			762		762
Centrum Áruház környezetének rendezése				111 744	111 744
Margaréta buszforduló kiépítése				20 217	20 217
Idősek Otthona felújítása		4 782			4 782
Zóka város kialakítása a Homokbányán				52 054	52 054
Intézmények	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségen nyújtás	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	889 169	164 924	81 188	530 914	1 666 194
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege gondnoki az adott hére	518 820	395 186	363 315	243 487	0
2020. augusztus 31-én bankszámla egyenleg:					243 487