



**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-augusztus havi likviditási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2020. május-augusztus 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.

1813-11/2020.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. május-augusztus havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

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

Az önkormányzat – 2020. május-augusztus havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2020. 1-4. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 22,01%-ban,
- **kiadás** 28,61%-ban teljesült

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. május-augusztus havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-11/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. MÁJUS-AUGUSZTUS havi likviditásának bemutatása

Bevétel	Előirányzat												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a
	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény			
	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 áh-n belülre	6 316 659	447 035	426 480	407 460	375 073	389 754	369 754	369 754	742 448	742 448	742 448	742 448	4 454 125	29,48	
Önkormányzatok működési támogatásával	5 089 231	391 568	408 282	389 176	375 073	389 754	369 754	369 754	457 008	457 008	457 008	457 008	3 312 385	34,91	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 228 028	2 919	18 198	8 284	0	0	0	0	265 440	285 440	285 440	285 440	1 141 740	6,92	
Közhatalmi bevételek	14 073 450	32 281	60 568	17 536	17 536	17 536	17 536	17 536	17 536	17 536	17 536	17 536	5 392 023	38,33	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 142 638	97 964	14 574	20 688	168	1 400	2 640	2 640	9 383	9 383	9 383	9 383	159 842	13,21	
Működési célú költségvetés	48 846	847	81	168	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256	2,57	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	21 580 893	711 851	523 235	440 533	444 488	480 948	462 687	388 451	3 095 116	3 095 116	3 095 116	3 095 116	7 405 955	34,32	
Felhalmozási bevételek	5 689 202	0	5 000 000	119 072	1 713	0	0	0	127 658	127 658	127 658	127 658	5 121 655	90,34	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	589 700	589	10 332	47 013	0	0	0	0	2 279	2 279	2 279	2 279	79 069	13,41	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	15 884	3 858	584	387	0	0	0	0	2 666 816	2 666 816	2 666 816	2 666 816	5 207 222	82,99	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	6 274 486	4 466	5 019 926	50 355	0	0	0	0	8 068 001	8 068 001	8 068 001	8 068 001	799 050	2,42	
III. Finanszírozási bevételek	33 071 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
IV. Hitelevétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 928 631	716 307	6 332 311	491 888	444 488	480 948	462 687	398 451	11 428 933	11 428 933	11 428 933	11 428 933	13 412 227	13,83	47 514 304
1. Személyi juttatások	275 561	22 826	19 245	19 406	24 443	21 209	21 209	21 209	26 632	26 632	26 632	26 632	80 663	29,38	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 836	4 656	3 335	3 838	0	0	0	0	9 528	9 528	9 528	9 528	16 782	34,15	
3. Dologi kiadások	8 012 846	325 274	144 898	474 353	410 816	227 162	518 297	312 600	1 291 552	1 291 552	1 291 552	1 291 552	1 379 973	6,639	873
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 506	6 456	5 974	6 293	18 940	19 942	18 942	18 942	4 316	4 316	4 316	4 316	25 475	21,50	
5. Egyéb működési célú kiadások	18 278 304	352 842	438 803	680 532	276 562	374 800	180 943	148 783	3 835 464	3 835 464	3 835 464	3 835 464	1 956 360	10,70	
Elvonások és befizetések	1 489 817	160 354	131 563	83 268	114 435	0	0	0	237 499	237 499	237 499	237 499	849 897	56,30	
Működési célú támogatások	4 394 141	162 488	354 620	353 635	568 047	278 562	180 943	148 783	484 078	484 078	484 078	484 078	1 438 740	32,70	
Tartalékok	12 415 546	0	0	0	0	0	0	0	3 103 887	3 103 887	3 103 887	3 103 887	0	0,00	
I. Működési költségvetés	26 744 081	715 528	810 255	1 184 520	730 461	642 103	737 391	501 534	5 167 490	5 167 490	5 167 490	5 167 490	3 462 533	23 281	548
B. Beruházások	11 913 570	377 015	223 891	5 321 569	116 575	159 781	365 560	108 462	1 219 612	1 219 612	1 219 612	1 219 612	6 204 760	5 708	804
7. Felújítások	5 782 634	215 522	280 900	80 958	0	16 731	0	0	1 298 635	1 298 635	1 298 635	1 298 635	5 667 385	5 215	269
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 310 685	93 774	1 300	209 435	800	0	0	0	478 203	478 203	478 203	478 203	397 272	1 813	411
II. Felhalmozási költségvetés	20 006 887	684 711	533 991	5 621 960	117 175	176 482	385 560	198 462	2 997 449	2 997 449	2 997 449	2 997 449	7 168 403	13 837	484
III. Finanszírozási kiadások	14 175 963	0	4 892 731	889 793	1 018 182	25 406	0	0	1 837 613	1 837 613	1 837 613	1 837 613	6 798 706	7 378	857
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 928 631	1 400 238	6 174 102	7 824 662	873 142	619 965	1 082 951	689 998	10 002 551	10 002 551	10 002 551	10 002 551	17 431 642	17,43	43 494 888