



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2018. szeptember 11-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2018. szeptember hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételelem nincs:

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

**Dr. Határ Mária
jegyző**



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

627- 21/2018

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2018. szeptember 11-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2018. szeptember havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat 2018. szeptember havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2018. szeptember 30-án:

5 298 703 E Ft

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

Kecskemét, 2018. augusztus 17.



Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2018.(IX.11.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 627-21/2018. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

| VÁRHATÓ BEVÉTELEK | <i>Adatok E FT-ban</i> | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Bankszámla egyenleg (2018. szeptember 1-jén) | 1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | Összesen |
| | 2 485 703 | | | | 2 485 703 |
| I. Intézményi működési bevételek | | | | | |
| Önkormányzat | 59 673 | 71 588 | 71 266 | 52 417 | 254 945 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 1 845 | 1 880 | 7 295 | 2 180 | 13 200 |
| útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés | 1 400 | 1 410 | 1 810 | 1 360 | 5 980 |
| Egyéb saját bevételek | | | | | |
| bérelti díj | 445 | 445 | 5 485 | 820 | 7 195 |
| kártalanítás, vezetékjog | 0 | 0 | 4 890 | 375 | 5 265 |
| továbbszámlázott bevétel | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 |
| közterület-használati díjak | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Hozam és kamatbevétel | 381 | 381 | 381 | 381 | 1 524 |
| Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek | | | | | |
| Egyéb bevétel | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Intézmények | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| II. Önkormányzat közhatalmi bevételei | 57 828 | 69 708 | 63 971 | 50 237 | 241 745 |
| Helyi adók | 381 800 | 3 411 500 | 128 350 | 132 350 | 4 054 000 |
| épitményadó | 378 000 | 3 403 000 | 126 000 | 131 000 | 4 036 000 |
| idegenforgalmi adó | 75 000 | 400 000 | 75 000 | 80 000 | 630 000 |
| iparüzési adó | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 |
| Átengedett központi adók | 300 000 | 3 000 000 | 50 000 | 50 000 | 3 400 000 |
| gépjárműadó | 5 300 | 7 500 | 2 100 | 1 100 | 16 000 |
| talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm. | 5 000 | 7 000 | 2 000 | 1 000 | 15 000 |
| Bírságok, pótlékok | 300 | 500 | 100 | 100 | 1 000 |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 500 | 1 000 | 250 | 250 | 2 000 |
| 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 | 0 | 0 |
| Nettó finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 357 790 | 357 790 |
| Rendkívüli támogatás | 0 | 0 | 0 | 357 690 | 357 690 |
| kifizetett segélyek visszaigénylése | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Központosított állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Végleges pénzeszköztétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 600 | 700 | 200 | 200 | 1 700 |
| helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése | 600 | 700 | 200 | 200 | 1 700 |
| IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Adatok EFT-ban | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VÁRHATÓ KIADÁSOK | 1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 948 619 | 381 530 | 180 498 | 167 690 | 1 678 338 |
| Személyi jellegű kiadások | 609 086 | 3 214 | 660 | 0 | 612 960 |
| Önkormányzat | 28 767 | 0 | 0 | 0 | 28 767 |
| Intézmények | 580 329 | 3 214 | 660 | 0 | 584 203 |
| Dologi kiadások | 166 328 | 363 770 | 160 838 | 105 567 | 796 504 |
| Önkormányzat | 34 213 | 248 331 | 66 538 | 41 459 | 390 540 |
| áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata | 0 | 0 | 508 | 160 | 668 |
| csapadékcatornák karbantartása | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| ejektoros kutak | 0 | 0 | 500 | 560 | 1 060 |
| erdőgazdálkodás | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| út, járda, kerékpárút fenntartása | 200 | 450 | 0 | 0 | 650 |
| Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés | 3 544 | 0 | 0 | 64 | 3 607 |
| Környezetvédelmi Alap | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 |
| Közfeladat ellátás | 0 | 211 677 | 0 | 0 | 211 677 |
| köztemető fenntartás, fejlesztés | 0 | 3 988 | 0 | 4 000 | 7 988 |
| köztisztasági feladatok | 62 | 800 | 0 | 0 | 862 |
| közúti jelzőlámpák üzemeltetése | 1 688 | 0 | 0 | 0 | 1 688 |
| közvilágítás | 11 000 | 2 270 | 0 | 0 | 13 270 |
| Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Önkormányzati tervtanács működtetése | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| Polgári védelem, katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Részönkormányzatok, választókerületi keret | 3 150 | 500 | 1 000 | 19 853 | 24 503 |
| Segélyek postaktg.-e., bankköltség | 100 | 330 | 100 | 100 | 630 |
| Szűnidei gyermekétkeztetés | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 |
| vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai | 1 423 | 4 715 | 4 314 | 16 012 | 26 464 |
| Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek | 3 575 | 900 | 0 | 50 | 4 525 |
| Világítás és fűtőkorszerűsítés | 0 | 17 701 | 0 | 0 | 17 701 |
| Intézmények | 132 115 | 115 439 | 94 300 | 64 109 | 405 963 |
| Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások | 1 000 | 6 360 | 1 000 | 1 000 | 9 360 |
| Önkormányzat | 1 000 | 6 300 | 1 000 | 1 000 | 9 300 |
| átmeneti segélyek (települési támogatás) | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 9 000 |
| albérleti támogatás | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Intézmények | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Pénzeszköz átadás | 172 205 | 8 196 | 18 000 | 61 123 | 259 524 |
| Támogatási szerződés alapján - államházt.belűre | 4 415 | 0 | 11 000 | 38 000 | 53 415 |
| Támogatási szerződés alapján - államházt.kívűre | 167 790 | 8 196 | 7 000 | 23 123 | 206 109 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 115 660 | 42 061 | 5 576 | 13 800 | 177 097 |
| Beruházások, felújítások | 115 180 | 42 061 | 5 576 | 13 800 | 176 697 |
| Önkormányzat | 103 816 | 42 016 | 5 576 | 13 800 | 165 207 |
| Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, út, járda építések) | 5 158 | 5 856 | 2 326 | 10 550 | 23 888 |
| Közösségi Közlekedés-fejlesztés - buszbeszerzés KÖZOP | 95 060 | 0 | 0 | 0 | 95 060 |
| Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése | 0 | 32 709 | 0 | 0 | 32 709 |
| Slow Food projekt | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| TOP ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| VTP | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 13 000 |
| Intézmények | 11 344 | 46 | 0 | 0 | 11 390 |
| Intézmények által jelzett felújítások | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Intézmények által jelzett beruházások | 11 281 | 46 | 0 | 0 | 11 327 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| helyi lakásvásárlási kölcsön | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3. Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 064 279 | 423 591 | 186 074 | 181 490 | 1 855 435 |
| Pénzforgalmi bevételek és kiadások, áthárított egyenlege göngyöltve az adott hétre | 1 863 497 | 4 923 694 | 4 937 436 | 5 298 703 | 0 |
| 2018. szeptember 30-án bankszáma egyenleg: | | | | | 5 298 703 |