



**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 likviditási ütemterve**

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

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

**Melléletek: 2018. szeptember 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  
Alpolgármestere  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

---

627-22/2018

## TÁJÉKOZTATÓ

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

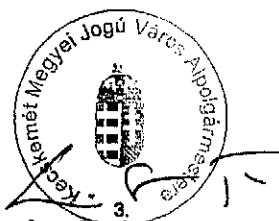
Az önkormányzat 2018. szeptember havi (göngyölített) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2018. szeptember havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2018. 1.-7. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel**      **64,54 %-ban**
- **kiadás**      **38,87 %-ban teljesült**

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 likviditási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 627-22/2018. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata SZEPTEMBER havi likviditásának bemutatása (2018)

Adatok  
E Ft-ban

| Bevétel                                                     | Eldírányzat<br>(2017.12.31.) | 1. hó         | 2. hó         | 3. hó         | 4. hó         | 5. hó         | 6. hó         | 7. hó         | 8. hó         | 9. hó         | 10. hó        | 11. hó        | 12. hó        | Teljesítés<br>összesen | Eldírányzat<br>maradvány | Felhaszn.<br>%-a |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Működési célú támogatások áh-n belülől                      | 7 731 632                    | 2 099 879     | 843 253       | 389 828       | 433 036       | 390 621       | 618 442       | 480 401       | 351 101       | 357 790       | 655 761       | 655 761       | 655 761       | 5 055 459              | 2 676 173                | 65.39            |
| Önkormányzatok működési támogatásai                         | 5 135 160                    | 564 846       | 361 461       | 363 571       | 363 988       | 360 997       | 516 442       | 396 862       | 351 101       | 357 790       | 655 761       | 655 761       | 655 761       | 3 049 167              | 2 085 934                | 59.38            |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n belülől                | 2 596 472                    | 1 515 033     | 281 792       | 26 257        | 70 047        | 29 624        | 0             | 83 539        | 0             | 0             | 196 727       | 196 727       | 196 727       | 2 006 292              | 590 180                  | 71.27            |
| Közhatalmi bevételek                                        | 10 938 050                   | 84 738        | 84 054        | 4 458 085     | 431 112       | 355 160       | 42 740        | 111 329       | 157 370       | 4 059 960     | 85 512        | 87 157        | 988 803       | 5 557 328              | 5 378 322                | 50.82            |
| Működési bevételek                                          | 843 626                      | 101 108       | 30 403        | 60 281        | 168 437       | 122 285       | 30 583        | 105 341       | 7 907         | 7 200         | 70 014        | 70 014        | 70 014        | 618 458                | 225 168                  | 73.31            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                           | 17 935                       | 106           | 595           | 23            | 75            | 4 254         | 5 669         | 3 381         | 1 700         | 1 700         | 0             | 0             | 0             | 14 103                 | 3 400                    | 80.57            |
| I. Működési költségvetés                                    | 19 528 811                   | 2 265 831     | 768 305       | 4 908 237     | 1 032 659     | 872 330       | 697 434       | 700 452       | 518 078       | 4 428 680     | 811 268       | 812 931       | 1 714 577     | 11 245 248             | 8 280 563                | 57.58            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülől                  | 7 404 719                    | 3 743 798     | 831 213       | 0             | 85 300        | 0             | 68 659        | 85 451        | 0             | 0             | 863 433       | 863 433       | 863 433       | 4 814 421              | 2 590 298                | 65.02            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülől                  | 7 307 181                    | 3 743 798     | 831 213       | 0             | 85 300        | 0             | 68 659        | 85 451        | 0             | 0             | 863 433       | 863 433       | 863 433       | 4 814 421              | 2 590 298                | 65.02            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülől            | 1 207 181                    | 97 916        | 70 006        | 40 729        | 6 000         | 28 856        | 17 848        | 31 814        | 0             | 0             | 856 090       | 856 090       | 856 090       | 4 738 921              | 2 568 970                | 64.85            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 29 310                       | 12 385        | 0             | 604           | 822           | 2 398         | 26 495        | 618           | 1 500         | 0             | 305 405       | 305 405       | 305 405       | 291 567                | 918 214                  | 24.14            |
| II. Felhalmozási költségvetés                               | 8 641 810                    | 3 854 098     | 901 219       | 41 333        | 92 322        | 28 254        | 113 000       | 117 863       | 1 500         | 0             | 1 163 733     | 1 163 733     | 1 163 733     | 5 149 110              | 3 492 700                | 59.58            |
| III. Pénzürgmárvány igénybevétele és befizetés              | 31 718 643                   | 0             | 0             | 20 284 712    | 0             | 600 000       | 1 392 692     | 0             | 0             | 0             | 3 153 713     | 3 153 713     | 3 153 713     | 22 257 404             | 9 481 139                | 70.17            |
| IV. Hitefelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)     | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                      | 0                        | 0.00             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>49 843 164</b>            | <b>11 902</b> | <b>10 160</b> | <b>11 093</b> | <b>12 828</b> | <b>13 502</b> | <b>17 975</b> | <b>17 089</b> | <b>15 430</b> | <b>28 757</b> | <b>25 541</b> | <b>25 541</b> | <b>25 541</b> | <b>136 861 782</b>     | <b>71 237 402</b>        | <b>64.54</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                      | 215 360                      | 11 902        | 10 160        | 11 093        | 12 828        | 13 502        | 17 975        | 17 089        | 15 430        | 28 757        | 25 541        | 25 541        | 25 541        | 94 549                 | 120 811                  | 43.90            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 57 817                       | 4 817         | 2 760         | 2 026         | 1 145         | 2 538         | 3 612         | 0             | 0             | 0             | 13 640        | 13 640        | 13 640        | 16 898                 | 40 919                   | 29.23            |
| 3. Dologi kiadások                                          | 6 275 983                    | 99 882        | 482 321       | 114 652       | 157 098       | 330 517       | 259 161       | 107 047       | 218 413       | 390 540       | 1 372 784     | 1 372 784     | 1 372 784     | 1 950 678              | 4 725 305                | 24.71            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 159 505                      | 7 843         | 7 204         | 7 542         | 6 844         | 6 603         | 6 458         | 6 936         | 23 300        | 9 350         | 25 775        | 25 775        | 25 775        | 49 530                 | 108 975                  | 31.05            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                             | 11 336 767                   | 286 085       | 202 170       | 389 985       | 294 959       | 277 175       | 433 514       | 273 607       | 233 186       | 272 524       | 2 891 520     | 2 891 520     | 2 891 520     | 2 157 496              | 9 179 271                | 19.03            |
| Elvonások és befizetések                                    | 894 998                      | 103 938       | 0             | 71 180        | 69 292        | 89 170        | 69 292        | 69 292        | 0             | 0             | 140 778       | 140 778       | 140 778       | 472 864                | 422 334                  | 52.81            |
| Működési célú támogatások áh-n belülől                      | 137 553                      | 4 000         | 0             | 1 000         | 24 828        | 5 481         | 9 342         | 4 415         | 4 415         | 53 415        | 11 691        | 11 691        | 11 691        | 44 651                 | 92 902                   | 0.00             |
| Működési célú támogatások áh-n kívülől                      | 3 048 628                    | 178 148       | 202 170       | 318 805       | 224 667       | 163 177       | 368 741       | 184 473       | 227 771       | 219 109       | 320 522       | 320 522       | 320 522       | 1 840 181              | 1 408 447                | 53.90            |
| Tartalékok                                                  | 7 255 588                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2 418 529     | 2 418 529     | 2 418 529     | 0                      | 7 255 588                | 0.00             |
| I. Működési költségvetés                                    | 18 045 432                   | 410 530       | 704 615       | 525 298       | 472 974       | 630 335       | 720 730       | 404 679       | 487 329       | 701 171       | 4 328 260     | 4 328 260     | 4 328 260     | 3 869 151              | 14 176 281               | 21.44            |
| 6. Beruházások                                              | 10 152 945                   | 191 975       | 77 981        | 57 093        | 194 648       | 231 038       | 86 349        | 176 786       | 197 053       | 152 207       | 2 928 265     | 2 928 265     | 2 928 265     | 1 018 890              | 9 134 056                | 10.04            |
| 7. Felújítások                                              | 9 229 962                    | 938           | 228 146       | 90 176        | 11 084        | 0             | 21 393        | 48 514        | 0             | 0             | 2 943 235     | 2 943 235     | 2 943 235     | 400 257                | 8 820 706                | 4.34             |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 877 276                      | 89 513        | 3 259         | 115 709       | 46 288        | 46 478        | 97 789        | 59 496        | 50            | 500           | 139 728       | 139 728       | 139 728       | 457 541                | 419 735                  | 52.15            |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülől                  | 22 294                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 8 839         | 0             | 0             | 4 485         | 4 485         | 4 485         | 8 839                  | 13 455                   | 0.00             |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülől                  | 854 982                      | 89 513        | 3 259         | 115 709       | 46 288        | 46 478        | 97 789        | 49 657        | 50            | 500           | 135 243       | 135 243       | 135 243       | 448 702                | 406 280                  | 52.48            |
| II. Felhalmozási költségvetés                               | 20 260 164                   | 282 426       | 308 396       | 282 978       | 252 031       | 277 514       | 208 537       | 243 806       | 197 103       | 152 707       | 6 011 229     | 6 011 229     | 6 011 229     | 1 876 688              | 18 393 496               | 9.26             |
| III. Finanszírozási kiadások                                | 21 563 548                   | 2 866 183     | 4 150 230     | 5 657 352     | 2 277 133     | 799 272       | 978 132       | 624 878       | 808 626       | 759 812       | 827 963       | 827 963       | 827 963       | 17 531 220             | 4 057 328                | 81.22            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>61 416 714</b>            | <b>11 902</b> | <b>10 160</b> | <b>11 093</b> | <b>12 828</b> | <b>13 502</b> | <b>17 975</b> | <b>17 089</b> | <b>15 430</b> | <b>28 757</b> | <b>25 541</b> | <b>25 541</b> | <b>25 541</b> | <b>25 277 069</b>      | <b>36 812 106</b>        | <b>18.97</b>     |