



Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere

## TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

2015. március 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. március havi finanszírozási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Finta Zita  
Városstratégiai Iroda irodavezető

Varga Miklós  
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2015. március hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'M. Határ'.

Dr. Határ Mária  
jegyző



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

---

5056- 6/2015

**TÁJÉKOZTATÓ**  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2015. március 24-i ülésére

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. március havi finanszírozási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

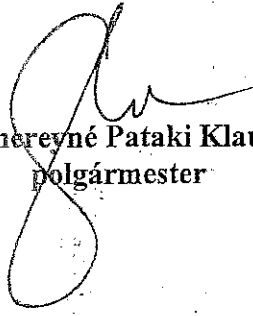
*Az önkormányzat 2015. március havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:*

Az önkormányzat 2015. március havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2015. március 31-én:

**1 728 602 E Ft**

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

**Kecskemét, 2015. március**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
polgármester

**HATÁROZAT-TERVEZET**  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2015. március 24-én megtartott ülésének  
jegyzőkönyvéből

**..../2015.(III.24.) VPB sz. határozat**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. március havi finanszírozási  
ütemterve

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia  
polgármester 5056- 6/2015. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.



Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. március 1-jén)	-230 148				-230 148
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>33 662</b>	<b>51 423</b>	<b>56 725</b>	<b>41 291</b>	<b>183 101</b>
Önkormányzat	1 263	879	6 540	1 659	10 341
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	600	600	809	600	2 609
környezetvédelmi, közigazgatási bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	600	600	809	600	2 609
Egyéb saját bevételek	683	254	5 731	629	7 277
bérleti díj	409		5 327	375	6 111
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	508
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
köztérület-használati díjak	127	127	127	127	508
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	430	455
Egyéb bevétel	0	25	0	430	455
Intézmények	32 399	50 544	50 185	39 632	172 760
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>257 993</b>	<b>2 295 042</b>	<b>702 590</b>	<b>1 875</b>	<b>3 257 500</b>
Helyi adók	256 493	2 293 542	701 090	375	3 251 500
épitményadó	137 500	137 500	275 000		550 000
idegenforgalmi adó	375	375	375	375	1 500
iparüzési adó	118 618	2 155 667	425 715		2 700 000
Atengedett központi adók	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
gépjárműadó	250	250	250	250	1 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	750	750	750	750	3 000
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 674</b>	<b>109 674</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	102 674	102 674
Kötött felhasználású támogatás	0	0	0	7 000	7 000
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	7 000	7 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>37 715</b>	<b>39 959</b>
Önkormányzat	0	2 244	0	37 715	39 959
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	2 244	0	37 715	39 959
ÁROP Szervezetfejlesztés Kecskeméten	0	0	0	13 489	13 489
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-1/1-2012-0098	0	2 244	0	0	2 244
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehab.	0	0	0	24 226	24 226
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>800</b>	<b>1 335</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>2 735</b>
tagi kölcsön Városfejlesztő Kft.	0	435	0	0	435
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	400	200	2 300
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 455</b>	<b>2 350 044</b>	<b>759 715</b>	<b>190 755</b>	<b>3 592 969</b>

<i>Adatok EFT-ban</i>					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>478 852</b>	<b>528 477</b>	<b>219 801</b>	<b>207 875</b>	<b>1 435 005</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>214 111</b>	<b>678</b>	<b>1 672</b>	<b>362</b>	<b>216 823</b>
Önkormányzat	4 631	291	72	62	5 056
Intézmények	209 480	387	1 600	300	211 767
<b>Dologi kiadások</b>	<b>153 359</b>	<b>397 168</b>	<b>159 509</b>	<b>119 420</b>	<b>829 456</b>
Önkormányzat	19 388	235 003	27 738	18 379	300 507
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	20 559	0	20 559
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	305	15	0	746	1 066
csapadékszórónak karbantartása	0	5 969	0	0	5 969
ebőszeifálás	0	0	1 181	0	1 181
egyéb működési kiadások	0	1 632	0	0	1 632
ejektoros kutak	0	600	0	0	600
gyepmesteri feladatok	14 500	0	0	0	14 500
hőeltakarítás, síkosságmentesítés	0	38 057	0	0	38 057
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	0	0	3 366	6 558	9 924
Közfeladat ellátás	0	56 421	0	0	56 421
közterület fenntartás, fejlesztés	0	7 110	0	0	7 110
köztisztasági feladatok	0	609	0	0	609
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	300	1 785	300	200	2 585
közvilágítás	0	100 000	0	0	100 000
Nemzeti ünnepek, Közgyűlési műk.kiadások	0	0	0	409	409
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	300	0	300
Polgári védelem	0	0	0	5	5
Segélyek postakgt-e., bankköltség	1 140	140	100	120	1 500
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	294	0	0	4 138	4 432
2014 Karácsony EDF	100	0	0	0	100
Tourinform iroda működtetése	116	4	32	0	151
út-híd keret	20	0	400	3 620	4 040
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 879	3 649	1 431	1 583	8 542
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	735	912	69	1 000	2 716
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	18 100	0	0	18 100
Képviselők, tisztségviselők juttatása, költségtérítése	0	0	0	0	0
Intézmények	133 971	162 165	131 772	101 041	528 949
Intézmények	127 728	137 795	107 475	71 666	444 664
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	421	3 765	3 760	2 477	10 423
PH városháza működési kiadásai	5 822	20 605	20 517	26 898	73 842
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	20	0	20
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>62 500</b>	<b>2 400</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>68 700</b>
Önkormányzat	62 500	2 400	1 800	2 000	68 700
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 000	1 800	1 800	2 000	7 600
albérlési támogatás	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	10 000	0	0	0	10 000
rendszeres szociális segély, RSZS 55, RSZS 37	12 000	0	0	0	12 000
ápolási díjak	3 500	0	0	0	3 500
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	35 000	0	0	0	35 000
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>48 882</b>	<b>128 231</b>	<b>56 820</b>	<b>86 093</b>	<b>320 026</b>
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	0	0	0	21 500	21 500
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	48 882	128 231	56 820	64 593	298 526
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>145 344</b>	<b>18 077</b>	<b>15 474</b>	<b>20 319</b>	<b>199 214</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>145 344</b>	<b>18 077</b>	<b>15 474</b>	<b>20 319</b>	<b>199 214</b>
Önkormányzat	140 344	18 007	15 474	20 319	194 144
Bányai J. Gimnázium term.tud oktatás támogatása	0	3 117	0	0	3 117
Hírös Agóra	836	13 589	0	4 493	18 918
Havária jellegű felújítások - víz és csatorna szolgáltatás	132 722	0	0	0	132 722
Önkormányzati lakás felújítások (vagyonoszt. kiadásai)	1 467	1 281	10 354	13 901	27 003
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	320	0	0	0	320
Tervezés, Axon járda tervezés	4 999	0	0	1 905	6 904
Területvásárlás, kisajátítás	0	20	5 120	20	5 160
Intézmények	5 000	70	0	0	5 070
Intézmények által jelzett beruházások	5 000	70	0	0	5 070
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>624 196</b>	<b>546 553</b>	<b>235 275</b>	<b>228 194</b>	<b>1 634 219</b>
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</i>	<b>-561 889</b>	<b>1 241 602</b>	<b>1 766 041</b>	<b>1 728 602</b>	
<b>2015. március 31-én bankszámla egyenleg:</b>					<b>1 728 602</b>