



**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. április 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. április hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária



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

5056- 7/2015

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

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

Tisztelt Bizottság!

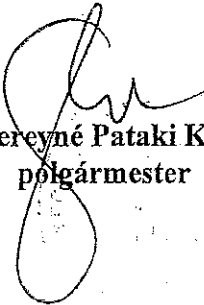
Az önkormányzat 2015. április havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat 2015. április havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2015. április 30-án:

1 029 340 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. április havi finanszírozási
ütemterve

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester 5056- 7/2015. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok E FT-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2015. április 1-jén)	1 728 602	0	0	0	0	1 728 602
I. Intézményi működési bevételek	31 694	48 309	48 516	99 709	24 460	252 687
Önkormányzat	1 027	1 561	5 618	58 480	1 127	67 813
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	500	600	711	600	600	3 011
környezetvédelmi, közigazgatási bírság, útépitési és közművesítési hozzájárulás	500	600	711	600	600	3 011
Egyéb saját bevételek	527	936	4 907	57 690	527	64 587
béret díj	0	409	4 230	57 163	0	61 802
kártalanítás, vezetékjog	127	127	127	127	127	635
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	0	150
közterület-használati díjak	400	400	400	400	400	2 000
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	25	0	190	0	215
Egyéb bevétel	0	25	0	190	0	215
Intézmények	30 667	46 748	42 898	41 229	23 333	184 874
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	294 000
Helyi adók	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	162 000
épitményadó	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
idegenforgalmi adó	400	400	400	400	400	2 000
iparüzési adó	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000
Átengedett központi adók	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	130 000
gépjárműadó	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	130 000
Bírságok, póttékok	400	400	400	400	400	2 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	16 000	102 657	118 657
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	102 657	102 657
Kötött felhasználású támogatás	0	0	0	16 000	0	16 000
kifizetett segélyek visszatérítése	0	0	0	16 000	0	16 000
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	1 435	1 311	0	47 658	0	50 404
Önkormányzat	1 435	1 311	0	47 658	0	50 404
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 435	1 311	0	47 658	0	50 404
Bányai J. Gimnázium term.tud oktatás támogatása	0	0	0	14 893	0	14 893
AROP Szervezettefejlesztés Kecskeméten	0	0	0	14 683	0	14 683
Hírös Agóra	1 435	0	0	18 082	0	19 517
Piatán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098	0	1 311	0	0	0	1 311
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 440	1 975	840	840	740	5 835
munkáltatói támogatás visszatérülése	640	640	640	640	640	3 200
tagi kölcsön Városfejlesztő Kft.	0	435	0	0	0	435
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	800	900	200	200	100	2 200
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 369	110 395	108 156	223 007	186 657	721 583

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
0	0	0	0	0	0	
1. Működési kiadások	488 832	314 744	111 063	188 542	267 529	1 370 710
Személyi jellegű kiadások	214 369	1 804	12 766	3 361	207 559	439 859
Önkormányzat	4 631	291	125	62	62	5 171
Intézmények	209 738	1 513	12 641	3 299	207 497	434 688
Dologi kiadások	122 309	296 788	95 823	137 054	37 009	688 983
Önkormányzat	3 923	161 264	5 644	50 450	3 222	224 503
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	0	30 242	0	30 242
belvízár elhárítás, védelem	0	0	0	3 429	0	3 429
beszerzési eljárások kiadása, jogi munka kockázata	0	15	0	254	0	269
csapadékcsumák karbantartása	0	3 200	0	0	0	3 200
gyepmesteri feladatok	0	2 900	0	0	0	2 900
hőeltakarítás, síkosságmentesítés	0	8 030	0	0	0	8 030
Informaikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	0	3 315	0	51	0	3 366
Közfeladat ellátás	0	54 739	0	0	0	54 739
köztemető fenntartás,fejlesztés	0	7 110	0	0	0	7 110
közúti jelzőlámpák feladatok	0	0	55	0	0	55
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	300	200	1 965	200	200	2 866
közvilágítás	0	60 000	0	14 097	0	74 097
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	0	0	0	105	105
parkfenntartás, gyommentesítés	0	0	300	0	0	300
Polgár védelem	0	0	0	0	5	5
Segélyek postakgt-e., bankköltség	640	100	140	80	80	1 040
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	400	0	0	0	0	400
2014. Karácsony EDF	100	0	0	0	0	100
Tourinform iroda működtetése	0	0	32	0	0	32
út-híd keret	20	0	0	400	0	420
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 779	3 556	1 351	1 697	770	9 153
Városmarketing, testvérvárosi kapcsolatok	684	0	1 800	0	0	2 484
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	18 100	0	0	2 062	20 162
Intézmények	118 386	135 523	90 179	86 604	33 787	464 480
Intézmények	113 343	110 219	74 742	74 363	25 787	398 454
PH internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	0	5 128	2 159	341	0	7 627
PH városháza működési kiadásai	5 043	20 177	13 263	11 900	8 000	58 384
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	15	0	0	15
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	32 000	1 800	2 400	1 500	1 500	39 200
Önkormányzat	32 000	1 800	2 400	1 500	1 500	39 200
átmeneti segélyek (települési támogatás)	10 000	1 800	1 800	1 500	1 500	16 600
albérelti támogatás	0	0	600	0	0	600
lakásfenntartási támogatás	22 000	0	0	0	0	22 000
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	120 154	14 352	74	46 627	21 451	202 668
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	0	0	0	0	4 501	4 501
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	120 154	14 352	74	46 627	16 960	198 167
2. Felhalmozási kiadások	4 558	4 432	11 241	29 884	20	50 135
Beruházások, felújítások	4 538	4 412	11 221	29 864	0	50 035
Önkormányzat	4 538	4 412	11 221	29 864	0	50 035
Bányai J. Gimnázium term.tud oktatás támogatása	0	1 505	0	0	0	1 505
Daimler kerékpárút	0	0	0	2 311	0	2 311
Hírös Agóra	836	1 413	508	2 266	0	5 023
Önkormányzati lakás felújítások (vagyonoszt. kiadásai)	3 382	1 494	10 693	11 291	0	26 860
Platán otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-1/1-2012-0098	320	0	0	0	0	320
Területvásárlás, kisajátítás	0	0	20	13 996	0	14 016
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	20	20	20	20	20	100
munkáltatói kölcsön	20	20	20	20	20	100
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	493 390	319 176	122 304	218 426	267 549	1 420 845
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege önnyelőltve az adott hétre</i>	1 328 581	1 119 800	1 105 651	1 110 232	1 029 340	0
2015. április 30-án bankszámla egyenleg:						1 029 340