



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2019. március 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április havi likviditási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2019. április havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása terv és tény adatok alapján

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

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

**Dr. Határ Mária
jegyző**



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

978- 7/2019

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. március 26-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2019. április havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

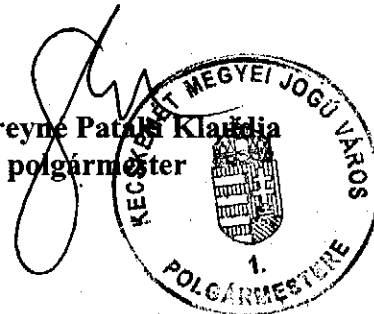
Az önkormányzat – 2019. április havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2019. II. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 8,06%-ban
- **kiadás** 12,59%-ban teljesült

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

Kecskemét, 2019. március 19.

Szemereyne Patkó Klaudia
polgármester



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁPRILIS havi likviditásának bemutatása (2019)

Bevétel	Előirányzat (2018.12.13.)												Előirányzat maradvány	Teljesítés összesen	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 áht-n belülről	6 853 365	70 174	361 733	361 863	682 374	682 374	682 374	682 374	682 374	682 374	682 374	682 374	6 182 585	89,79	
Önkormányzatok működési támogatásai	4 486 636	0	361 733	361 863	461 660	461 660	461 660	461 660	461 660	461 660	461 660	461 660	4 416 880	1,55	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 366 729	418	0	0	220 713	220 713	220 713	220 713	220 713	220 713	220 713	220 713	1 765 705	25,39	
Közhatalmi bevételek	11 600 800	50 144	229 492	4 380 715	92 072	92 072	92 072	92 072	92 072	92 072	92 072	3 000 000	11 321 164	2,41	
Működési bevételek	762 772	92 329	36 310	8 145	71 589	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300	128 639	16,86	
Működési célú áruveti pénzeszközök	15 499	111	1 500	1 400	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	15 388	0,72	
I. Működési költségvetés	19 232 436	336 087	4 762 093	812 867	845 307	845 307	845 307	845 307	845 307	845 307	845 307	3 753 234	18 153 270	5,61	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 941 007	2 977 493	0	0	245 439	245 439	245 439	245 439	245 439	245 439	245 439	245 439	1 963 512	60,26	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 487 992	18 623	96 082	0	171 661	171 661	171 661	171 661	171 661	171 661	171 661	171 661	114 705	7,71	
Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	35 515	508	884	0	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	34 123	3,92	
II. Felhalmozási költségvetés	6 464 514	2 996 626	96 966	0	421 178	421 178	421 178	421 178	421 178	421 178	421 178	421 178	3 093 592	47,85	
III. Finanszírozási bevételek	26 060 713	0	0	0	3 257 589	3 257 589	3 257 589	3 257 589	3 257 589	3 257 589	3 257 589	3 257 589	26 060 713	0,00	
IV. Hitefelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 757 863	3 739 705	4 762 093	814 367	4 524 074	4 524 074	4 524 074	4 524 074	4 524 074	4 524 074	4 524 074	7 432 001	47 584 905	8,06	
1. Személyi juttatások	250 547	10 296	31 679	16 606	20 036	20 036	20 036	20 036	20 036	20 036	20 036	20 036	208 572	16,75	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	66 096	0	0	0	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	66 056	0,00	
3. Dologi kiadások	6 449 202	454 474	217 700	203 227	151 080	677 840	677 840	677 840	677 840	677 840	677 840	677 840	5 777 028	10,42	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	142 505	7 550	9 300	9 300	13 382	13 382	13 382	13 382	13 382	13 382	13 382	13 382	125 655	11,82	
5. Egyéb működési célú kiadások	14 998 497	192 602	287 973	298 867	376 050	1 730 376	1 730 376	1 730 376	1 730 376	1 730 376	1 730 376	1 730 376	14 517 922	3,20	
Elvonások és befizetések	1 106 338	0	0	0	14 265	18 680	12 801	12 801	12 801	12 801	12 801	12 801	1 106 338	0,00	
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 003 498	2 500	284 602	357 370	235 431	235 431	235 431	235 431	235 431	235 431	235 431	235 431	2 525 423	15,92	
Működési célú támogatások áht-n belülről	137 850	0	0	0	1 343 851	1 343 851	1 343 851	1 343 851	1 343 851	1 343 851	1 343 851	1 343 851	10 750 811	0,00	
Tartalékok	10 750 811	0	0	0	553 036	543 073	553 036	543 073	553 036	543 073	553 036	543 073	20 695 233	5,53	
I. Működési költségvetés	21 906 807	664 922	546 652	543 073	553 036	2 449 891	2 449 891	2 449 891	2 449 891	2 449 891	2 449 891	2 449 891	12 111 574	11,45	
6. Bevételek	13 630 664	789 526	287 925	14 524	52 483	1 560 777	1 560 777	1 560 777	1 560 777	1 560 777	1 560 777	1 560 777	12 069 907	11,45	
7. Felújítások	6 297 664	210 474	0	0	760 899	760 899	760 899	760 899	760 899	760 899	760 899	760 899	5 536 765	12,08	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	712 909	47 196	600	1 700	82 927	82 927	82 927	82 927	82 927	82 927	82 927	82 927	629 982	11,63	
III. Felhalmozási költségvetés	9 209 599	3 482 880	288 525	14 524	54 193	2 404 602	2 404 602	2 404 602	2 404 602	2 404 602	2 404 602	2 404 602	19 305 536	6,47	
III. Finanszírozási kiadások	20 641 257	1 047 196	471 171	755 832	501 399	501 399	501 399	501 399	501 399	501 399	501 399	501 399	8 708 201	5,44	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 757 863	5 204 998	1 313 865	1 028 768	5 355 891	5 355 891	5 355 891	5 355 891	5 355 891	5 355 891	5 355 891	5 355 891	45 238 980	12,59	

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2019.(III.26.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-7/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.