



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2020. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2020. szeptember hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző



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

1813-12 /2020.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

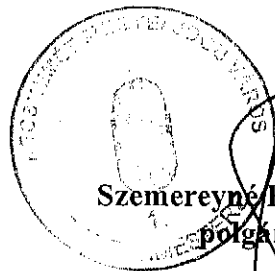
Az önkormányzat 2020. szeptember havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat 2020. szeptember havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2020. szeptember 30-án:

5 707 216 E Ft

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

Kecskemét, 2020. augusztus 25.



Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2020.(IX.15.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-11/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

| VÁRHATÓ BEVÉTELEK | Adatok EFT-ban | | | | Összesen |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | |
| Bankszámla egyenleg (2020. szeptember 1-jén) | 2 118 016 | | | | 2 118 016 |
| I. Intézményi működési bevételek | 40 239 | 59 164 | 61 761 | 44 278 | 205 442 |
| Önkormányzat | 1 912 | 2 044 | 5 041 | 2 287 | 11 284 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 1 200 | 1 300 | 1 305 | 1 200 | 5 005 |
| utépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés | 1 200 | 1 300 | 1 305 | 1 200 | 5 005 |
| Egyéb saját bevételek | 712 | 724 | 3 736 | 1 087 | 6 259 |
| bérelti díj | 0 | 0 | 2 770 | 375 | 3 145 |
| kártalanítás, vezetékjog | 318 | 318 | 318 | 318 | 1 272 |
| továbbszámlázott bevétel | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
| közterület-használati díjak | 394 | 406 | 394 | 394 | 1 588 |
| Hozam és kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Egyéb bevétel | | 20 | | | 20 |
| Intézmények | 38 327 | 57 120 | 56 720 | 41 981 | 194 158 |
| II. Önkormányzat közhatalmi bevételei | 1 213 000 | 1 213 000 | 1 213 000 | 1 213 000 | 4 852 000 |
| Helyi adók | 1 212 500 | 1 212 500 | 1 212 500 | 1 212 500 | 4 850 000 |
| épfelményadó | 162 500 | 162 500 | 162 500 | 162 500 | 650 000 |
| iparüzési adó | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 4 200 000 |
| Átengedett központi adók | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm. | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| Bírságok, pótlékok | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 321 300 | 321 300 |
| Nettó finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 321 300 | 321 300 |
| Rendkívüli támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központosított állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Támogatásértéktől mentes bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Végleges pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése | 500 | 500 | 200 | 200 | 1 400 |
| helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése | 500 | 500 | 200 | 200 | 1 400 |
| IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 253 739 | 1 272 664 | 1 274 961 | 1 578 778 | 6 380 142 |

| VÁRHATÓ KIADÁSOK | Adatok EFT-ban | | | | Összesen |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | |
| 1. Működési kiadások | 239 027 | 134 664 | 120 794 | 994 616 | 1 489 101 |
| Személyi jellegű kiadások | 3 112 | 955 | 0 | 792 376 | 796 443 |
| Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 19 911 | 19 911 |
| Intézmények | 3 112 | 955 | | 772 465 | 776 532 |
| Dologi kiadások | 88 229 | 126 672 | 86 584 | 49 586 | 351 071 |
| Önkormányzat | 11 831 | 44 678 | 24 501 | 2 155 | 83 164 |
| beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata | 202 | | 4 330 | | 4 532 |
| csapadéksztornák karbantartása | | | 5 537 | | 5 537 |
| ejektoros kutak | | | 200 | | 200 |
| erőgazdálkodás | | | 3 610 | | 3 610 |
| út, járóda, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése | | 409 | | | 409 |
| Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés | 3 767 | | 572 | 64 | 4 402 |
| Közfeladat ellátás | 1 032 | 240 | | | 1 272 |
| köztetető fenntartás, fejlesztés | | 5 167 | | | 5 167 |
| közüti jelzőlámpák üzemeltetése | 3 667 | | | | 3 667 |
| közvilágítás | | 19 443 | | | 19 443 |
| Polgári védelem, katasztrófavédelem | | | | 15 | 15 |
| Segélyek postaköltségre, bankköltség | 409 | 720 | 400 | 400 | 1 929 |
| Szüneti gyermekékeztetés | | | 7 000 | | 7 000 |
| vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai | 2 270 | 6 010 | 2 852 | 1 360 | 12 492 |
| Hazai, nemzetközi kapcsolatok rendezvények, ünnepek | 493 | 0 | 0 | 316 | 809 |
| Világítás és fűtés korszerűsítés | | 12 698 | | | 12 698 |
| Intézmények | 76 398 | 81 994 | 62 083 | 47 432 | 267 907 |
| Intézmények | 60 581 | 78 201 | 54 026 | 45 001 | 237 809 |
| PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PH internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver | 5 386 | 0 | 3 176 | 370 | 8 932 |
| PH városháza működési kiadásai | 10 216 | 3 743 | 4 832 | 1 872 | 20 662 |
| PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal | 165 | 0 | 0 | 139 | 304 |
| Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások | 4 000 | 6 200 | 4 000 | 4 000 | 18 200 |
| Önkormányzat | 4 000 | 6 150 | 4 000 | 4 000 | 18 150 |
| átmeneti segélyek (települési támogatás) | 4 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 18 000 |
| albérelti támogatás | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Intézmények | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Pénzeszköz átadás | 143 686 | 837 | 30 210 | 148 654 | 323 387 |
| Támogatási szerződés alapján - államházt. belsőre | 4 417 | 0 | 0 | 3 047 | 7 464 |
| Támogatási szerződés alapján - államházt. kívüire | 139 269 | 837 | 30 210 | 145 607 | 315 923 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 12 508 | 31 764 | 38 381 | 219 188 | 301 841 |
| Beruházások, felújítások | 12 508 | 31 764 | 38 381 | 219 188 | 301 841 |
| Önkormányzat | 6 053 | 31 764 | 38 381 | 219 188 | 295 386 |
| Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások | | 1 038 | | 12 426 | 13 464 |
| Kmért-Kadafalva, Boróka u.4.sz.alatti iskola udvarán focipálya | | 4 699 | | | 4 699 |
| Görbe u.44.1.főútra meglévő útszélkapcsolásának szilárd útburkolattal történő kiépítése | | | | 3 333 | 3 333 |
| Centrum Áruház környezetének rendezése | | | | 122 004 | 122 004 |
| Kecskeméti szennyvíztisztító telep előleptők felújításának | | | | 760 | 760 |
| Kecskeméti Városháza Felújítása | | | 12 354 | | 12 354 |
| Kecskeméti Városháza turisztikai célú fejlesztése | 3 759 | | | | 3 759 |
| Idősek Otthona felújítása - Levendula Otthon | 2 294 | | | | 2 294 |
| Zöld város kialakítása a Homokbányán | | 26 027 | 26 027 | 26 027 | 78 081 |
| Piszekút tér korszerűsítése | | | | 54 638 | 54 638 |
| Intézmények | 6 455 | 0 | 0 | 0 | 6 455 |
| Intézmények által jelzett felújítások | 6 455 | | | | 6 455 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 251 535 | 166 428 | 159 175 | 1 213 804 | 1 790 941 |
| Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre | 3 120 220 | 4 226 456 | 5 342 242 | 5 707 216 | 0 |
| 2020. szeptember 30-án bankszámla egyenleg: | | | | | |
| | | | | 5 707 216 | |