



**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. október havi finanszírozási ütemterve**

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

**Kezelési megjegyzés:** HATÁROZAT-TERVEZET

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** 2020. október 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.

---

1813-13/2020.

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

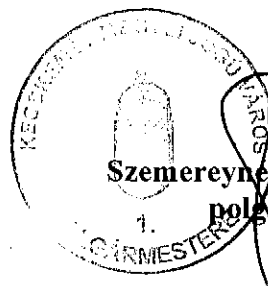
*Az önkormányzat 2020. október havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:*

Az önkormányzat 2020. október havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2020. október 31-én:

**4 629 928 E Ft**

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

**Kecskemét, 2020. augusztus 25.**

  
**Szemereyne Pataki Klaudia**  
**polgármester**

## **HATÁROZAT-TERVEZET**

**..../2020.(IX.15.) VPB sz. határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. október havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-13/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2020. október 1-jén)</b>	<b>5 707 216</b>					<b>5 707 216</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>40 041</b>	<b>45 258</b>	<b>54 001</b>	<b>46 198</b>	<b>84 029</b>	<b>269 528</b>
Önkormányzat	2 381	1 792	2 105	4 516	57 278	68 072
Hatóság/jogkörhöz köthető működési bevételek	700	1 200	1 305	1 200	700	5 105
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	700	1 200	1 305	1 200	700	5 105
Egyéb saját bevételek	381	572	800	3 116	56 578	61 647
bérleti díj	0	0	0	2 770		2 770
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	254	1 270
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	0	254
Vízkezelő Fejlesztési Hozzájárulás					56 032	56 032
közterület-használati díjak	127	318	292	292	292	1 321
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	1 300	20	0	0	0	1 320
Egyéb bevétel	1 300	20	0	0	0	1 320
Intézmények	37 660	43 466	51 896	41 682	26 751	201 456
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>171 000</b>
Helyi adók	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	170 000
épitményadó	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok	200	200	200	200	200	1 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 300</b>	<b>321 300</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	321 300	321 300
Rendkívül támogatás	0	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértéki bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszköztétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 400</b>
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	500	500	200	100	100	1 400
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 741</b>	<b>79 958</b>	<b>88 401</b>	<b>80 498</b>	<b>439 629</b>	<b>763 228</b>

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>563 053</b>	<b>127 626</b>	<b>101 404</b>	<b>98 117</b>	<b>906 807</b>	<b>1 797 007</b>
Személyi jellegű kiadások	12 463	1 403	0	0	727 968	741 834
Önkormányzat	0	0	0	0	19 911	19 911
Intézmények	12 463	1 403			708 057	721 923
Dologi kiadások	388 654	119 236	97 404	54 020	32 232	691 546
Önkormányzat	318 486	46 193	20 104	5 368	1 902	392 012
csapadécsatornák karbantartása			5 537			5 537
elektronos kutak			200			200
erőgazdálkodás			2 451	1 278		3 729
út, járda, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése		400				400
gazdaság fejlesztési feladatok	17 136					17 136
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	3 767	0	572	0	51	4 390
Közfeladat ellátás	292 908		4 674	661		298 243
köztemető fenntartás fejlesztés		5 167				5 167
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	3 667					3 667
közvilágítás		19 443				19 443
Polgár védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	15	15
Segélyek postaköltség, bankköltség	400	720	300	300	200	1 920
Településrendezési és térinformatikai feladatok			360			360
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	20	2 270	6 010	2 842	1 350	12 432
Városi díjak, diszdiplomák		5 080				5 080
Házai, nemzeti-közi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	588	375	0	287	287	1 536
Világítás és fűtéskorszerűsítés		12 698				12 698
Intézmények	70 188	73 083	77 301	48 652	30 330	299 533
Intézmények	54 830	69 353	56 897	47 491	29 363	257 934
PH Igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés	55	50	50	0	0	155
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	5 221		15 522	347	105	21 195
PH város-haza működési kiadásai	10 062	3 680	4 832	814	814	20 202
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal		0	0	0	48	48
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	4 000	6 150	3 000	3 050	2 000	18 200
Önkormányzat	4 000	6 150	3 000	3 000	2 000	18 150
átmeneti segélyek (települési támogatás)	4 000	6 000	3 000	3 000	2 000	18 000
albérleti támogatás		150				150
Intézmények	0		0	50		50
Pénzeszköz átadás	157 936	837	1 000	41 047	144 607	345 427
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	4 417	0	0	0	0	4 417
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	153 519	837	1 000	41 047	144 607	341 010
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 380</b>	<b>200</b>	<b>12 354</b>	<b>0</b>	<b>2 576</b>	<b>43 510</b>
Beruházások, felújítások	28 180	200	12 354	0	2 576	43 310
Önkormányzat	28 027	200	12 354	0	2 576	41 157
Beruházás, felújítás (Vízkezelő beruházások, út, járda építések)					1 167	1 167
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások		200			1 409	1 609
Kecskeméti Városhaza Felújítása			12 354			12 354
Zöld város kialakítása a Homokbányán	26 027					26 027
Intézmények	2 153	0	0	0	0	2 153
Intézmények által jelzett beruházások	2 153					2 153
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	200	0	0	0	0	200
munkáltatói kölcsön	200	0	0	0	0	200
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>591 433</b>	<b>127 826</b>	<b>113 758</b>	<b>98 117</b>	<b>909 383</b>	<b>1 840 517</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>5 190 524</b>	<b>5 142 657</b>	<b>5 117 300</b>	<b>5 099 681</b>		<b>0</b>
<b>2020. október 31-én bankszámla egyenleg:</b>						<b>4 629 928</b>