



**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-október havi likviditási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

**Melléletek: 2020. szeptember-október havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása
terv és tény adatok alapján**

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


**Dr. Határ Mária
jegyző**



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

1813-14/2020.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember-október havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2020. szeptember-október havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2020. szeptember-október havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2020. 1-7. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 76,72%-ban,
- **kiadás** 48,88%-ban teljesült

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

Kecskemét, 2020. augusztus 25.


Szemereyiné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2020.(IX.15.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember-október havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1813-14/2020. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. SZEPTEMBER-OKTÓBER havi likviditásának bemutatása

Bevétel	Előirányzat												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	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 állam-beruh.	8 673 313	447 035	426 480	407 460	463 807	1 060 466	672 959	369 754	321 300	321 300	801 446	801 446	4 058 068	2 615 245	60,81
Működési célú támogatások állam-beruh.	5 293 663	391 598	408 282	389 176	416 712	308 236	508 668	369 754	321 300	321 300	575 414	575 414	3 100 482	2 163 181	58,90
Önkormányzatok működési támogatásai	2 919	55 487	18 198	6 284	47 095	662 232	163 397	0	0	0	226 032	226 032	957 586	452 064	67,93
Egyéb működési célú támogatások állam-beruh.	13 598 450	60 568	5 283 807	15 369	180 280	231 357	215 470	16 405	4 857 005	176 105	1 264 913	6 019 110	7 579 340	44 228	0,58
Közhatalmi bevételek	1 142 838	87 964	14 374	20 868	17 536	530 882	57 160	8 472	6 246	62 967	157 327	157 327	750 097	392 741	68,63
Működési célú átvett pénzeszközök	50 246	847	160	168	1 068	21 564	47	1 420	1 400	1 400	11 857	11 857	22 013	27 333	45,06
Működési célú támogatások állam-beruh.	21 465 447	711 851	522 335	440 533	1 066 533	1 312 955	944 765	396 451	5 185 984	561 772	2 235 541	2 235 541	10 850 188	10 615 259	50,56
I. Működési költségvetés	5 792 728	0	5 000 000	1 119 972	1 713	345 417	72 950	0	0	0	120 018	120 018	5 539 492	253 236	93,53
Felhalmozási célú támogatások állam-beruh.	10 589 700	598	10 332	21 126	47 013	5 875	10 003 897	0	0	0	237 648	237 648	10 114 404	475 296	96,51
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 396 012	4 456	5 010 928	141 485	50 355	358 768	10 078 618	0	0	0	364 266	364 266	15 670 480	728 632	95,96
II. Felhalmozási költségvetés	35 162 216	0	0	0	27 710 466	0	994 630	0	0	0	2 829 945	2 829 945	28 504 146	5 668 090	83,91
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV. Helyi adókat (különlegesen adókat) érintő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 926 695	6 332 311	5 872 721	490 888	28 922 831	1 671 743	12 018 913	396 451	5 185 984	561 772	5 428 952	5 428 952	58 024 814	17 001 881	76,72
1. Személyi juttatások	280 365	22 825	19 487	19 245	19 406	16 551	18 027	21 209	19 911	18 811	42 172	42 172	134 990	145 375	48,15
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	58 168	7 835	4 656	3 936	2 966	2 922	2 884	0	0	0	14 818	14 818	28 534	28 635	49,05
3. Dologi kiadások	5 713 536	305 274	435 448	144 898	474 353	363 518	149 066	312 600	83 164	392 012	1 363 971	1 363 971	2 197 811	3 615 717	38,47
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 565	6 752	6 456	6 974	6 293	6 627	7 987	18 942	18 150	18 150	43 054	43 054	51 156	141 349	26,57
5. Egyéb működési célú kiadások	23 711 211	352 842	488 183	438 803	860 532	581 630	443 326	148 763	323 307	345 427	9 731 089	9 731 089	3 431 442	20 279 769	14,47
Elvonások és betételek	1 456 948	190 394	131 593	85 268	114 435	114 435	114 435	0	0	0	207 010	207 010	862 927	594 019	59,23
Működési célú támogatások	4 213 850	162 488	354 620	353 539	566 097	467 194	328 689	148 763	323 387	345 427	413 869	413 869	2 588 515	1 645 335	60,86
Tartalékok	18 040 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 208	9 020 208	0	0	0,00
I. Működési költségvetés	29 955 778	715 528	952 230	1 184 520	971 282	620 327	339 654	501 534	444 612	775 500	11 195 100	11 195 100	5 843 933	3 181 317	19,51
6. Bevételek	20 570 316	377 915	223 891	281 391	5 321 569	452 954	257 588	10 473 691	295 386	41 157	1 323 156	1 323 156	17 388 699	24 111 845	84,53
7. Feljuttatások	6 141 517	213 522	11 967	260 900	90 656	334 893	160 343	0	0	0	2 371 477	2 371 477	1 398 563	4 742 954	22,77
8. Bevételek	2 068 101	93 274	93 263	206 435	1 226 483	18 750	598	0	200	226 988	226 988	226 988	1 643 104	482 897	78,38
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 807 934	684 711	329 141	5 821 960	811 321	10 634 633	194 482	194 482	295 386	41 357	3 921 032	3 921 032	20 430 666	8 377 268	70,92
II. Felhalmozási költségvetés	14 262 983	0	0	0	826 134	826 134	964 240	0	0	0	2 421 665	2 421 665	9 419 654	4 843 329	0,00
III. Finanszírozási kiadások	73 026 695	1 400 239	2 032 639	7 824 662	3 812 745	2 061 232	11 938 927	699 986	738 998	816 857	17 537 796	17 537 796	35 864 253	37 332 442	48,88
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 026 695	6 174 102	5 872 721	490 888	28 922 831	1 671 743	12 018 913	396 451	5 185 984	561 772	5 428 952	5 428 952	58 024 814	17 001 881	76,72