



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2022. február 8-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. február havi finanszírozási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodavezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2022. február hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Mayer Endre
jegyző



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

329-1/2022.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2022. február 8-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. február havi finanszírozási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2022. február havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat 2022. február havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2022. február 28-án:

3 602 991 E Ft

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

Kecskemét, 2022. február 1.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

(Circular official stamp: KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE)

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022.(II.8.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. február havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-1/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2022. február 1-jén)	5 301 918				5 301 918
I. Intézményi működési bevételek	115 414	65 339	62 878	52 843	296 475
Önkormányzat	59 851	1 434	4 610	919	66 815
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 250	1 150	1 400	650	4 450
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 250	1 150	1 400	650	4 450
Egyéb saját bevételek	58 601	284	3 210	269	62 365
esküvői rendezvények	30	30	15	15	91
bérleti díj	58 317		2 687		61 004
kártalanítás, vezetékig	254	254	254	254	1 016
továbbszámlázott bevétel			254		254
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	55 563	63 905	58 268	51 924	229 660
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	8 825	8 825	8 825	8 825	35 300
Helyi adók	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
épitményadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
iparüzési adó	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Átenyedettt központi adók	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	200	200	200	200	800
Bírságok, póttékek	125	125	125	125	500
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	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	602 338	602 338
Nettó finanszírozás	0	0	0	602 338	602 338
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fellesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	200	220	200	200	820
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	124 439	74 384	71 903	664 206	934 933

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	530 747	394 962	353 539	1 336 080	2 615 328
Személyi jelleű kiadások	120 326	855	7 816	674 126	803 123
Önkormányzat	0	0	0	24 332	24 332
Intézmények	120 326	855	7 816	649 794	778 791
Dologi kiadások	152 777	180 857	343 172	87 494	764 300
Önkormányzat	2 833	37 088	232 669	6 208	278 798
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség			210 000		210 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	10	2 710	35	10	2 765
egyéb működési kiadások	5				5
elektoros kutak		255			255
Jelzőlámpa üzemeltetés				3 778	3 778
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	1 100	3 187			4 287
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	20	20	20	1 035	1 095
közlekedési feladatok				200	200
közvilágítás, díszvilágítás bérleti díj		22 159	19 100		41 259
Nemzeti ünnepek, Közpüli munkakörs kiadások			90		90
Polgári védelem, katasztrófavédelem				10	10
Szállítási költségek (e., bankköltség)	200	220	200	200	820
Településrendezési és térinformatikai feladatok			320		320
vagyron- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 075	2 382	2 904	975	7 316
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423				423
Világítás és fűtéskorszerűsítés		6 175			6 175
Intézmények	149 944	143 769	110 503	81 286	485 502
Intézmények	137 324	136 486	101 581	72 946	448 337
PH internet szolgáltatás, weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	10 703	8	2 300	421	13 431
PH városháza működési kiadásai	1 917	7 275	6 622	7 919	23 734
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 000	4 300	2 551	2 500	12 351
Önkormányzat	3 000	4 300	2 500	2 500	12 300
átmeneti szállítás (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérleti támogatás		300			300
nevelési és képzési hozzájárulás	500				500
Intézmények	0	0	51	0	51
Pénzeszköz átadás	254 644	208 950	0	571 960	1 035 554
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülr	254 644	10 020	0	44 885	309 549
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)		198 930		527 075	726 005
2. Felhalmozási kiadások	14 991	2 525	0	1 016	18 532
Beruházások, felújítások	14 991	2 525	0	1 016	18 532
Önkormányzat	0	2 525	0	1 016	3 541
Kandó Kálmán utca-Béke fasor-Szolnoki út csomópont korszerűsítése		2 525			2 525
Halasi út és térsége (Kiskertváros) városrészen csatornázási munkák kivitelezés műsz. ell.				1 016	1 016
Intézmények	14 991	0	0	0	14 991
Intézmények által lezített beruházások	14 991				14 991
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	545 738	397 487	353 539	1 337 096	2 633 860
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyölítve az adott hétre	4 880 619	4 557 517	4 275 881	3 602 991	0
2022. február 28-án bankszámla egyenleg:					3 602 991