



**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. március havi  
finanszírozási ütemterve**

**Az előterjesztést készítette: Varga Miklós  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodavezető**

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

**Melléletek: 2022. március 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.

---

329-2/2022.

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

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

Az önkormányzat 2022. március havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2022. március 31-én:

**6 986 010 E Ft**

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

**Kecskemét, 2022. február 1.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
polgármester

## HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022.(II.8.) VPB sz. határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-2/2022. 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 (2022. március 1-jén)</b>	<b>3 602 991</b>					<b>3 602 991</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>49 693</b>	<b>60 113</b>	<b>52 172</b>	<b>49 634</b>	<b>38 083</b>	<b>249 695</b>
Onkormányzat	1 534	3 789	4 595	1 685	1 404	13 007
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 250	1 250	1 400	1 400	1 150	6 450
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 250	1 250	1 400	1 400	1 150	6 450
Egyéb saját bevételek	284	2 539	3 195	285	254	6 557
esküői rendezvények	30			31		61
bérleti díj		2 285	2 687			4 972
kártalanítás, vezetékek	254	254	254	254	254	1 270
lovábszámlázott bevétel			254			254
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel						0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézmények	48 159	56 324	47 577	47 949	36 679	236 688
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>941 800</b>	<b>941 800</b>	<b>941 800</b>	<b>941 800</b>	<b>941 800</b>	<b>4 709 000</b>
Helyi adók	940 800	940 800	940 800	940 800	940 800	4 704 000
építményadó	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	700 000
időnyelvény adó	800	800	800	800	800	4 000
iparűzési adó	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 000 000
Atenyedett központi adók	400	400	400	400	400	2 000
tartalékos díj, termőföld bérbeadásából szárm.	400	400	400	400	400	2 000
Közterület-használati díjak	200	200	200	200	200	1 000
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
<b>III. Felhalmozási és tökéjelegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökéjelegű bevétel	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>602 338</b>	<b>602 338</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	602 338	602 338
Rendkívüli 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 bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Onkormányzat	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	5	5	0	10
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</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>400</b>	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>1 220</b>
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	400	320	200	200	100	1 220
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</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>991 893</b>	<b>1 002 233</b>	<b>994 177</b>	<b>991 639</b>	<b>1 582 321</b>	<b>5 562 263</b>

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>501 550</b>	<b>350 921</b>	<b>347 278</b>	<b>75 659</b>	<b>797 257</b>	<b>2 072 665</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>128 546</b>	<b>235</b>	<b>153</b>	<b>729</b>	<b>707 870</b>	<b>837 533</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	30 235	30 235
Intézmények	128 546	235	153	729	677 635	807 298
<b>Dologi kiadások</b>	<b>133 359</b>	<b>144 854</b>	<b>333 037</b>	<b>72 930</b>	<b>54 643</b>	<b>738 823</b>
Onkormányzat	2 555	12 124	230 615	1 060	5 978	252 332
Áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettségek			200 000			200 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jogi bevételek	10	10	35	10	0	65
csapadékcsalornák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés			8 000			8 000
egyéb működési kiadások				5		5
elektros kutak		300				300
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	1 100	3 187				4 287
Kik-for vagyongazdálkodás tevékenysége	20	20	20	10	1 025	1 095
köztisztasági feladatok, kommunális feladatok					200	200
közúti jelzőlámpák üzemeltetése, ideiglenes forrásberendezés					3 778	3 778
közvilágítás, díszvilágítás bérleti díj			19 100			19 100
Önkormányzati tervtanács működtetése			307			307
Polgári védelem, katasztrófavédelem				10		10
Segélyek postaköltsége, bankköltségek	200	220	200	200	200	1 020
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 225	2 212	2 303	825	775	7 340
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek			650			650
Világítás és fűtőkorszerűsítés		6 175				6 175
Intézmények	130 804	132 730	102 422	71 870	48 665	486 491
Intézmények	115 127	125 455	91 324	64 790	47 616	444 312
PH Internet szolgáltatás, weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	13 824	0	4 526	842	74	19 266
PH városközségi működési kiadásai	1 853	7 275	6 572	6 238	882	22 820
PH Utazási költségek, oktatási költségek Hivatal					93	93
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>2 500</b>	<b>3 800</b>	<b>2 051</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>12 351</b>
Onkormányzat	2 500	3 800	2 000	2 000	2 000	12 300
átmeneti szociális (települési támogatás)	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	11 500
albérteli támogatás		300				300
nevelési és képzési hozzájárulás	500					500
Intézmények	0		51	0		51
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>237 145</b>	<b>202 032</b>	<b>12 037</b>	<b>0</b>	<b>32 744</b>	<b>483 958</b>
Támogatási szerződés alapján - államháztartáson belülre			11 000			11 000
Támogatási szerződés alapján - államháztartáson kívülre	237 145	16 367	1 037	0	32 744	287 293
Közfeladat ellátás (KEKO)		185 665				185 665
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 310</b>	<b>106 580</b>
<b>Beruházások felújítások</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 310</b>	<b>106 580</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	105 310	105 310
Bácsvíz Zrt. Keringető szivattyú, szennyvízátemelő és búvárszivattyú					105 310	105 310
Intézmények	1 270	0	0	0	0	1 270
Intézmények által jelzett beruházások	1 270					1 270
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
<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>502 820</b>	<b>350 921</b>	<b>347 278</b>	<b>75 659</b>	<b>902 567</b>	<b>2 179 245</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyölitve az adott hétre</b>	<b>4 092 065</b>	<b>4 743 377</b>	<b>5 390 276</b>	<b>6 306 256</b>	<b>6 986 010</b>	<b>0</b>
<b>2022. március 31-én bankszámla egyenleg:</b>						<b>6 986 010</b>