



**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-március havi likviditási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodavezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2022. február-március havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása terv és tény adatok alapján

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


**Dr. Mayer Endre
jegyző**



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

329-3/2022.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. február-március havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2022. február-március havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2022. február-március likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2022. 1. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 4,98 %-ban,
- **kiadás** 8,71 %-ban teljesült

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. február-március havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-3/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. FEBRUÁR-MÁRCIUS havi likviditásának bemutatása

Bevétel	Előirányzat		Terv												Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a
	Tény	Terv	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 áht-n belülről	10 800 761	602 338	602 338	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	927 191	9 549 392	11,59
Önkormányzatok működési támogatásai	7 692 907	602 338	602 338	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	618 018	6 786 842	12,04
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 107 874	0	0	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	309 172	2 762 550	10,47
Közhatalmi bevételek	13 686 900	38 950	4 715 450	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	989 844	23 908	0,17
Működési bevételek	852 129	63 185	6 557	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	83 894	824 764	3,21
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	820	1 220	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	2 600	13,33
I. Működési költségvetés	25 342 810	1 303 062	6 325 665	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	2 000 990	1 303 062	5,14
Finanszírozási célú támogatások áht-n belülről	2 752 453	1 148 831	0	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	178 180	1 603 622	41,74
Finanszírozási bevételek	929 957	21 226	0	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	100 970	21 226	2,28
Felhalmozási bevételek	259 700	134	0	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	28 841	134	0,05
III. Felhalmozási költségvetés	3 982 110	1 170 191	0	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	307 991	2 771 919	29,56
Finanszírozási bevételek	20 385 931	0	1 500 000	0	18 886 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 385 931	0,00
Kötvény visszaváltás	2 996 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996 710	0,00
IV. Hitelevitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 670 861	2 473 253	3 705 273	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	21 194 912	2 473 253	4,98
1. Személyi juttatások	285 187	17 286	24 332	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	23 704	17 286	6,06
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 582	2 321	0	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	2 321	4,50
3. Dologi kiadások	6 971 478	343 128	278 796	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	677 469	6 628 348	4,82
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 105	8 703	12 300	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	11 867	8 703	6,21
5. Egyéb működési célú kiadások	13 008 891	668 043	1 035 554	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	668 043	5,14
Elvonások és betelzesek	3 929 112	473 887	0	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	383 947	473 887	12,05
Működési célú támogatások	4 318 799	194 456	1 035 554	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	483 958	194 456	4,50
Tartalékok	4 760 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 980	0,00
I. Működési költségvetés	20 657 241	1 039 481	1 350 984	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	778 825	1 039 481	5,08
6. Belső kiadások	11 486 239	146 700	3 541	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	1 248 965	146 700	1,28
7. Felújítások	3 247 300	97 681	0	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	349 958	97 681	3,01
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 765	45 000	0	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	71 196	45 000	6,56
II. Felhalmozási költségvetés	15 429 304	289 391	3 541	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	1 670 119	289 391	1,88
III. Finanszírozási kiadások	13 784 306	2 996 710	0	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	1 198 622	10 787 596	0,00
Kötvény visszállás	2 996 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996 710	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 670 861	4 325 572	1 354 825	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 260 627	4 325 572	8,71