



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2022. július 26-án tartandó ülésére

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

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodavezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2022. július hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve


Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

jegyzői tisztség betöltetlensége miatt


Dr. Temesvári Péter
aljegyző



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

329-8/2022.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2022. július 26-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

3 546 483 E Ft

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

Kecskemét, 2022. július 19.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022.(VII.26.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. július havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-8/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Leviczky Cirill bizottsági elnök

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2022. július 1-jén)	5 673 920				5 673 920
I. Intézményi működési bevételek	56 015	51 715	58 015	48 884	214 628
Önkormányzat	2 935	4 055	5 237	1 306	13 532
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 325	1 155	1 300	920	5 700
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 325	1 155	1 300	920	5 700
Egyéb saját bevételek	610	2 900	3 937	386	7 832
esküvői rendezvények	356	381	198	132	1 066
bérleti díj	0	2 285	3 231	0	5 516
kártalanítás, vezetékij	254	254	254	254	1 016
továbbszámlázott bevétel			254		254
Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás					0
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	53 080	47 660	52 778	47 578	201 096
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	12 191	12 191	12 190	12 190	48 762
Helyi adók	11 500	11 500	11 500	11 500	46 000
élelmiszeradó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
kiszármazási adó	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
ipari adó	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Átenyedtett központi adók	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	191	191	190	190	762
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	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	642 072	642 072
Nettó finanszírozás	0	0	0	642 072	642 072
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	642 072	642 072
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszköztétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	220	200	200	1 620
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 000	220	200	200	1 620
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	69 206	64 126	70 405	703 346	907 082

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	1 519 067	441 529	165 422	688 970	2 814 988
Személyi jellegű kiadások	745 425	1 451	200	207 439	954 515
Önkormányzat	0	0	0	30 166	30 166
Intézmények	745 425	1 451	200	177 273	924 349
Dologi kiadások	126 584	198 313	123 413	442 846	891 156
Önkormányzat	3 008	54 771	20 516	382 731	461 026
Áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettségek	10	2 347	140	10	2 507
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szociális jog bejegyzések			1 241	350 000	351 241
csapadékszarnak karbantartása, vízjogi fenntartási engedélyezés			8 000		8 000
erdőgazdálkodás			847		847
út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése		450		2 500	2 950
fűtési korszerűsítés		13 876			13 876
Mercedes lakóházak üzemeltetési kiadásai	1 100	3 420			4 520
Kik-for vállalkozások tevékenysége	20	20	20	3 548	3 608
köztemető fenntartás, fejlesztés		6 686	6 667		13 353
köztestnevelési feladatok, kommunális feladatok		3 308	250		3 558
közvilágítás, díszvilágítás bérleti díj		22 102	445		22 547
Nemzeti Ünnepek, Közyűlési munk. kiadások			200		200
perkfenntartás, nyomonmentés, közterületfejlesztés				25 178	25 178
Polgári védelem, katasztrófavédelem				20	20
Segélyek postaköltsége, bankköltsége	380	220	200	200	1 000
Választással kapcsolatos költség			50		50
vállalkozások, területvédelem, kisajánlás kiadásai	1 075	2 362	2 456	1 275	7 168
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423				423
Intézmények	123 576	143 542	102 897	60 115	430 130
Intézmények	98 631	113 798	85 919	54 068	352 416
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés			100		100
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	18 457	0	9 645	2 659	30 761
PH városközmű működési kiadásai	6 498	28 316	7 218	3 288	45 319
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal		1 328	116		1 444
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 500	4 100	2 550	2 500	11 650
Önkormányzat	2 500	4 100	2 500	2 500	11 600
átmeneti segélyek (telepítési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérleti támogatás		100			100
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	644 558	237 665	39 259	36 185	957 667
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	9 735		3 500		13 235
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülre	213 248	52 000	35 759	36 185	337 192
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	421 575	185 665			607 240
2. Felhalmozási kiadások	73 408	28 406	103 202	14 515	219 531
Beruházások felújítások	73 408	28 406	103 202	14 515	219 531
Önkormányzat	49 800	28 406	103 202	14 515	195 923
Útépítési Program indítása Kecskeméten	49 800				49 800
Víziközmű - Energhatékony új pályázat			98 380		98 380
Kecskeméti Városháza Felújítása			462		462
Halasi út és térsége csatornázási munkák			1 016	1 016	2 032
Károly Róbert - Nvri út - Zana köz - Budai út víziközműhálózat			3 344		3 344
Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása				13 499	13 499
Fejlesztések végrehajtásához szükséges felújításokhoz kapcsolódó		28 406			28 406
Intézmények	23 608	0	0	0	23 608
Intézmények által lezart felújítások	23 608				23 608
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 592 475	469 935	268 624	703 485	3 034 519
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	4 150 650	3 744 841	3 546 622	3 546 483	0
2022. július 31-én bankszámla egyenleg:					3 546 483