



**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. augusztus havi finanszírozási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2022. augusztus 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.

329-9/2022.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

2 134 006 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. augusztus havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-9/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Leviczky Cirill bizottsági elnök

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	Adatok EFT-ban				
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2022. augusztus 1-jén)	3 546 483				3 546 483
I. Intézményi működési bevételek	45 880	46 602	56 648	45 335	194 465
Önkormányzat	4 108	1 733	5 115	1 056	12 012
Hatóság jogkörhöz köthető működési bevételek	1 325	1 250	1 300	650	4 525
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 325	1 250	1 300	650	4 525
Egyéb saját bevételek	2 783	483	3 815	406	7 487
esküvői rendezvények	244	229	76	152	701
bárlati díj	2 285		3 231		5 516
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	1 016
továbbszámlázott bevétel			254		254
Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
Intézmények	41 772	44 869	51 533	44 279	182 453
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	30 941	30 941	30 940	30 940	123 762
Helyi adók	30 250	30 250	30 250	30 250	121 000
érintményadó	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
időnyelvényforgalmi adó	1 600	1 500	1 500	1 500	6 000
iparűzési adó	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Atenredett központi adók	0	0	0	0	0
Köztérület-használati díjak	191	191	190	190	762
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
III. Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökéjelegű bevétel	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	642 072	642 072
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 pénzeszközátvétel	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	77 021	77 763	87 788	718 547	961 119

VÁRHATÓ KIADÁSOK	Adatok EFT-ban				
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	1 068 451	431 661	431 396	298 846	2 230 354
Személyi juttatás kiadások	737 080	4 586	200	183 874	925 740
Önkormányzat	0	0	0	30 826	30 826
Intézmények	737 080	4 586	200	153 048	894 914
Dologi kiadások	123 624	196 008	421 320	77 587	818 539
Önkormányzat	3 911	62 488	321 261	8 298	395 958
Áfa és egyéb adóbefizelési kötelezettség			307 339		307 339
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szociális jog bevezetések	10	10	10	110	140
csepadekcsatornák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés					
Egyéb működési kiadások	5		9 689		9 689
erdőgazdálkodás					5
út, árda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése			847	2 775	3 622
fűtőkorszerűsítés		450			450
Mercedes lakóközösségek üzemeltetési kiadásai	1 100	3 420			26 574
Kik-for vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisaátvités kiadásai	20	20			4 520
köztemető fenntartás, fejlesztés		6 667			3 608
köztisztasági feladatok, kommunális feladatok					6 687
közüti jelzőlámpák üzemeltetése			250		250
közüvilágítás, diszvilágítás bérleti díj		663			663
parkfenntartás, gyommentesítés, közterületfejlesztés	298	22 102	445		22 547
Polgári védelem, katasztrófavédelem					298
Szendélyek postaköltsége, bankköltsége	200	220	200	200	820
Telefonszolgáltatás és térinformatikai feladatok					320
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisaátvités kiadásai	1 075	2 362	2 461		6 873
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	1 203			350	1 553
Intézmények	119 713	133 520	100 059	69 289	422 581
Intézmények	103 004	124 248	89 796	64 453	381 501
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés	100	100	100	100	400
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	11 388	0	3 041	399	14 828
PH városközségi működési kiadásai	5 221	9 172	7 122	4 337	25 852
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 000	4 600	2 500	2 500	12 600
Önkormányzat	3 000	4 600	2 500	2 500	12 600
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérleti támogatás					300
hulladék és szemétszállítási támogatás		300			300
nevelési és képzési hozzájárulás	500	300			500
Intézmények	0				50
Pénzeszköz átadás	204 747	226 467	7 326	34 885	473 425
Támogatási szerződés alapján - államházt. belsőre	4 415				4 415
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülrre	200 332	39 500	7 326	34 885	282 043
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)		186 967			186 967
2. Felhalmozási kiadások	126 888	0	0	16 354	143 242
Beruházások, felújítások	126 888	0	0	16 354	143 242
Önkormányzat	126 888	0	0	11 354	138 242
Viziközmű - Energetikai pályázat	20 705	0	0	0	20 705
Bérlékas-épitési program indítása Kecskeméten	106 183				106 183
Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások	0	0	0	11 354	11 354
Intézmények	0	0	0	5 000	5 000
Intézmények által jelzett beruházások	0	0	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 195 339	431 661	431 396	315 200	2 373 596
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	2 428 165	2 074 266	1 730 659	2 134 006	0
2022. augusztus 31-én bankszámla egyenleg:					2 134 006