



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2022. december 6-án tartandó ülésére

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

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1


Mellékletek: 2022. november hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző



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

329-14/2022.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2022. december 6-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

Az önkormányzat 2022. november havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2022. november 30-án:

5 158 409 E Ft

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

Kecskemét, 2022. november 28.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2022.(XII.6.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. november havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-14/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	Adatok E FT-ban				Összesen
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	
Bankszámla egyenleg (2022. november 1-jén)	6 933 839				6 933 839
I. Intézményi működési bevételek	60 482	75 451	83 419	146 850	366 202
Önkormányzat	4 009	1 998	11 572	46 774	64 353
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 470	1 470	2 400	1 520	6 860
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 470	1 470	2 400	1 520	6 860
Egyéb saját bevételek	2 539	528	4 022	45 254	52 343
Kisajátításból származó bevétel	0	0	0	45 000	45 000
bérleti díj	2 285	0	3 255	0	5 540
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	1 016
esküői rendezvények	0	274	259	0	533
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
Hozam és kamatbevétel	0	0	5 150	0	5 150
kamatbevétel	0	0	5 150	0	5 150
Általános forgalmi adó bevételek - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	56 473	73 453	71 847	100 076	301 849
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	17 150	17 150	17 150	17 150	68 600
Helyi adók	16 250	16 250	16 250	16 250	65 000
épitményadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
inzerzési adó	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
Atenpadett központi adók	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	150	150	150	150	600
Bírságok, pótlékok	750	750	750	750	3 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tökebevétel	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	603 561	603 561
Nettó finanszírozás	0	0	0	603 561	603 561
nettó finanszírozásba bevont főlövőstandó kv. Juttatás	0	0	0	603 561	603 561
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. Végsőleges 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 :	77 832	92 821	100 769	767 761	1 039 183

VÁRHATÓ KIADÁSOK	Adatok E FT-ban				Összesen
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	
I. Működési kiadások	1 149 073	309 883	352 044	397 340	2 208 340
Személyi jellegű kiadások	757 080	3 760	200	142 171	903 211
Önkormányzat	26 045	0	0	0	26 045
Intézmények	731 035	3 760	200	142 171	877 166
Dologi kiadások	153 822	219 938	341 157	245 621	960 538
Önkormányzat	10 250	53 018	217 249	101 836	382 353
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	200 000	0	200 000
beszerzési ellátások kiadásai, jogi munka kockázata	40	898	55	30	1 023
csapadékcatornák karbantartása	0	0	8 000	0	8 000
ejektoros kulak	0	0	600	0	600
erdőgazdálkodás	0	0	2 295	0	2 295
érintésvédelem	0	0	0	203	203
út, járda, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése	3 308	400	0	0	3 708
feladatellátás szerződés (eset)	0	0	1 661	0	1 661
gázszállítási feladatok	0	0	0	8 750	8 750
fűtőkorszerűsítés	0	12 698	0	0	12 698
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	3 959	0	572	183	4 714
Mercedes lakóközösségek üzemeltetési kiadásai	1 100	3 420	0	0	4 520
Kik-for vállalkozások tevékenység	20	20	20	13 366	13 426
Közfeladat ellátás (KEVÜ)	0	0	0	30 000	30 000
Közterületek fejlesztése	0	3 048	0	0	3 048
köztestületi feladatok	0	0	400	0	400
közvilágítás, közvilágítás üzemeltetés	0	27 902	445	0	28 347
Polgári védelem, katasztrófavédelem	45	0	0	0	45
Részönkormányzatok, választókerületi keret	0	0	460	20 494	20 954
Segélyes postaküldés, bankköltség	200	220	200	200	820
Tele-útjelrendezési és térinformatikai feladatok	0	320	0	0	320
vegyen- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 155	4 041	2 541	28 455	36 193
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423	50	0	155	628
Intézmények	143 572	166 920	123 908	143 785	578 185
Intézmények	128 296	158 930	114 902	138 146	540 274
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	7 208	0	1 989	770	9 966
PH városháza működési kiadásai	8 068	7 982	7 018	4 865	27 934
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	8	0	4	12
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
fejlesztési célú hitelek	0	0	0	93 262	93 262
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 segélyek települési támogatás	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albériti támogatás	0	300	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	500	0	0	0	500
Intézmények	0	0	51	0	51
Pénzeszköz átadás	235 171	81 885	8 136	7 048	332 240
Támogatási szerződés alapján - államházt.beltüre	4 415	0	0	0	4 415
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivüre	230 756	16 220	4 811	4 985	256 772
VTP	0	0	3 325	2 063	5 388
Támogatási szerződés alapján - Közösségi Közlekedés	0	65 965	0	0	65 965
2. Felhalmozási kiadások	26 530	11 354	116 551	57 361	211 796
Beruházások felújítások	26 530	11 354	116 551	56 881	211 296
Önkormányzat	0	11 354	116 551	56 881	184 786
Bériképzési program indítása Kecskeméten	0	0	115 583	0	115 583
Beruházás, felújítás (Vízközmű beruházások, út, járda építések, tűzcsa-kiépítés)	0	0	988	0	988
Felújítások végrehajtásához kapcsolódó kiadások	0	11 354	0	0	11 354
Havária jellegű felújítások	0	0	0	53 136	53 136
ISPA	0	0	0	3 725	3 725
Intézmények	26 530	0	0	0	26 530
Intézmények által felvett kölcsönök	26 530	0	0	0	26 530
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	500	500
munkáltatói kölcsön	0	0	0	500	500
3. Adósságszolgálat	0	0	0	394 477	394 477
Felhalmozási célú hitel törlesztés (tőke)	0	0	0	394 477	394 477
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 175 603	321 237	468 595	849 178	2 814 613
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	5 836 068	5 607 652	5 239 826	5 158 409	0
2022. november 30-án bankszámla egyenleg:					
					5 158 409