



**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. december havi finanszírozási ütemterve**

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

**Kezelési megjegyzés:** HATÁROZAT-TERVEZET

**Döntési változatok száma:** 1


**Melléletek:** 2022. december 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.

---

329-15/2022.

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

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

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

**3 625 970 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. december havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-15/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2022. december 1-jén)</b>	<b>5 158 409</b>				<b>5 158 409</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>97 578</b>	<b>85 680</b>	<b>81 857</b>	<b>211 903</b>	<b>477 019</b>
Önkormányzat	39 012	1 674	6 179	161 254	208 120
Hatóságoktól közhatalmú működési bevételek	1 420	1 420	2 350	1 200	6 390
Építési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 420	1 420	2 350	1 200	6 390
Egyéb saját bevételek	2 686	254	3 829	81 946	88 716
Adásvételi szerződés, kisaítítás	0	0	0	81 692	81 692
bérelti díj	2 285	0	3 240	0	5 525
kártalanítás, vezeték	254	254	254	254	1 016
eszközrendezvények	147	0	81	0	229
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
Hozam és kamatbevételek	34 906	0	0	78 108	113 014
kamatbevételek	34 906	0	0	78 108	113 014
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	58 566	84 006	75 678	50 649	268 899
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 026</b>	<b>168 026</b>
Helyi adók	41 250	41 250	41 250	41 250	165 000
épitményadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparizési adó	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Átengedett központi adók	50	50	50	76	226
gépműködés	0	0	0	0	0
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	50	50	50	76	226
Közterület-használati díjak	200	200	200	200	800
Bírságok, pótlások	500	500	500	500	2 000
<b>III. Felhalmozási és főkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 561</b>	<b>603 561</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	603 561	603 561
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó 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
<b>VI. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>820</b>
helyi lakásváltási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>139 778</b>	<b>127 900</b>	<b>124 057</b>	<b>857 690</b>	<b>1 249 426</b>

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 258 180</b>	<b>354 173</b>	<b>546 925</b>	<b>278 655</b>	<b>2 437 933</b>
Személyi jellegű kiadások	807 161	2 545	4 992	158 804	973 502
Önkormányzat	33 274				33 274
Intézmények	773 887	2 545	4 992	158 804	940 228
Dologi kiadások	204 271	230 140	525 285	114 046	1 073 742
Önkormányzat	15 934	49 300	363 865	21 155	450 253
Áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	300 000	0	300 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	30	898	55	30	1 013
bérelti díj díszvilágítás	4 466	0	0	0	4 466
csatlakozásornák, vízműtelep	0	0	1 689	0	1 689
élektörös kulak	0	0	600	0	600
erdőgazdálkodás	0	0	8 567	0	8 567
üzemeltetés, élektörös kulak fenntartása, vasúti átjáró, forgalomirányító berendezés üzemeltetése, karbantartása	3 308	400	0	0	3 708
gazdasági fejlesztési feladatok	0	0	0	6 550	6 550
fűtőkorszerüstítés	0	12 698	0	0	12 698
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	3 959	0	704	51	4 714
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	1 100	3 420	0	0	4 520
Kikötő vagyongazdálkodási tevékenység	20	20	20	11 245	11 305
Közfeladat ellátás eseti (KEVU)	0	0	2 951	0	2 951
közülszási feladatok	0	0	0	244	244
közvilágítás, közvilágítás üzemeltetés	0	27 902	32 904	0	60 806
Közülszási fejlesztés	0	0	794	0	794
Nemzeti ünnepek, Közgyűlési munkaközi kiadások	0	0	80	0	80
Városüzem, kommunális feladat	0	0	3 155	0	3 155
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	30	0	30
Részönkormányzatok, választókerületi keret	0	0	1 000	0	1 000
Személyi költségek, bankköltség	200	220	200	200	820
Telekommunikációs és információs feladatok	1 283	0	0	0	1 283
üzemeltetés és lakásgazdálkodási kiadásai	1 155	3 742	10 841	1 455	17 193
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423	0	275	1 380	2 078
Intézmények	188 338	180 840	161 420	82 891	623 489
Intézmények	169 573	166 773	144 976	89 306	570 633
PH (gazdasági tevékenység) kiadásai, közérdekű védekezés	5	0	0	0	5
PH (internet szolgáltató, weboldal üzemeltetés, szoftver)	13 738	0	3 035	328	17 101
PH (városközségi működési kiadásai)	5 021	14 082	13 409	3 257	35 750
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 000	4 351	2 500	2 500	12 351
Önkormányzat	3 000	4 300	2 500	2 500	12 300
álmunka- és telephelyi támogatás	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérelti támogatás	0	300	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	500	0	0	0	500
Intézmények	0	51	0	0	51
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>243 748</b>	<b>117 137</b>	<b>14 148</b>	<b>3 305</b>	<b>378 338</b>
Támogatási szerződés alapján - államháztartáson belülre	4 415	0	0	0	4 415
Támogatási szerződés alapján - államháztartáson kívülre	235 738	51 472	14 148	3 305	304 663
VTP	3 595	0	0	0	3 595
Támogatási szerződés alapján - Közöségi Közigazgatás	0	65 665	0	0	65 665
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>52 884</b>	<b>8 492</b>	<b>213 236</b>	<b>69 320</b>	<b>343 932</b>
Beruházások, felújítások	52 884	8 492	213 236	69 320	343 932
Önkormányzat	50 858	8 492	213 236	65 905	338 491
Bérlakásépítési program indítása Kecskeméten	0	0	172 922	0	172 922
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, út, járda építések, tűzcsap kiállítás)	0	0	40 314	0	40 314
Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások	0	0	0	3 785	3 785
ISPA	0	8 456	0	82 120	90 576
Nyíri út folytatása Széles köz - 445. fűtő köz. Felújítása	0	36	0	0	36
Széchenyi István Közösségi Ház komplex felj.	50 858	0	0	0	50 858
Intézmények	2 026	0	0	3 415	5 441
Intézmények által jelzett beruházások	2 026	0	0	3 415	5 441
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	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>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 311 064</b>	<b>362 665</b>	<b>760 161</b>	<b>347 975</b>	<b>2 781 865</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>3 987 124</b>	<b>3 752 358</b>	<b>3 116 255</b>	<b>3 625 970</b>	<b>0</b>
2022. december 31-én bankszámla egyenleg:					<b>3 625 970</b>