



**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-december havi likviditási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Irodavezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1


Mellékletek: 2022. november-december havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása terv és tény adatok alapján

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző



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

329-16/2022.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. november-december havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

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

Az önkormányzat – 2022. november-december havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2022. 1-10. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 112,69 %-ban,
- **kiadás** 91,22 %-ban teljesült

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-december havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 329-16/2022. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. NOVEMBER-DECEMBER havi likviditásának bemutatása

Autóok
E Ft-ban

Bevétel	Módszert Előirányzat	Tény												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhalmoz. %a
		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 áh-n belülről	12 449 185	1 251 389	1 227 870	646 563	624 527	878 341	1 394 000	1 343 795	750 778	753 892	1 327 040	603 561	603 561	9 898 185	2 451 000	80,31
Önkormányzatok működési támogatásai	8 775 692	625 358	625 358	625 358	624 434	647 378	1 286 342	689 255	688 539	697 987	892 543	603 561	603 561	7 693 305	1 090 387	87,57
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	3 673 493	325 324	602 512	21 159	93	30 963	1 07 658	65 430	62 239	65 905	444 487	0	0	2 314 860	1 360 613	62,98
Közhatalmi bevételek	13 680 900	23 908	49 069	5 341 712	185 987	1 243 247	1 192 570	146 836	118 281	6 480 121	191 416	74 860	173 616	14 873 177	-1 266 277	109,40
Működési bevételek	916 289	27 365	120 203	21 561	18 744	227 045	191 202	34 033	98 115	121 502	18 178	58 093	202 630	877 968	38 321	95,92
Működési célú átvett pénzeszközök	12 864	400	446	180	1 535	4 190	2 060	4 107	64	30 803	100	620	620	43 885	-31 021	341,15
I. Működési költségvetés	27 062 238	1 303 062	1 387 618	6 010 036	830 793	2 781 679	1 526 714	967 238	7 386 318	1 556 734	737 334	980 527	980 527	25 893 216	1 172 023	95,67
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	4 287 010	8 000	0	0	151 174	0	0	2 046 293	188 110	122 400	744 165	0	0	3 270 212	1 016 798	76,28
Felhalmozási bevételek	850 256	21 228	150 675	44 335	25 975	187 808	19 269	9 348	625	263 334	9 348	0	0	775 026	75 230	91,15
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	307 601	1 428	199	6 373	770	3 632	74 926	43 981	508	14 542	12 300	0	0	146 348	161 253	47,58
II. Felhalmozási költségvetés	5 444 867	22 654	159 174	50 708	177 919	52 264	191 440	2 140 458	242 596	386 320	769 053	0	0	4 191 586	1 253 281	76,98
III. Finanszírozási bevételek	24 316 721	0	0	0	21 781 764	2 064 642	0	104 464	0	0	0	0	0	23 950 890	365 831	98,50
Belételek visszaváltás	0	0	0	0	1 000 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0,00
IV. Hitefelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 826 826	1 325 716	1 556 792	6 060 744	1 008 712	23 986 871	5 037 961	3 867 172	1 314 298	7 772 538	2 304 787	980 527	980 527	64 035 691	2 791 135	112,69
1. Személyi juttatások	327 297	17 296	14 904	15 083	16 359	15 645	51 073	25 743	22 355	23 509	28 826	20 045	33 274	230 783	66 514	70,51
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	49 469	2 321	1 879	2 160	1 800	2 155	7 756	2 748	2 500	2 219	2 970	0	0	28 508	20 981	57,63
3. Dologi kiadások	7 241 000	343 128	236 210	118 830	122 407	265 130	1 377 682	346 442	813 219	364 002	756 803	382 353	450 253	4 733 853	2 607 147	65,38
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 045	8 703	6 685	7 577	6 670	6 515	5 745	7 611	9 025	7 803	6 626	12 300	12 300	73 260	68 785	51,21
5. Egyéb működési célú kiadások	14 789 096	668 043	469 915	599 483	769 643	504 186	1 793 560	464 832	409 181	721 329	687 848	332 240	378 338	7 337 607	7 451 289	49,02
Elvonások és belizetések	3 925 610	473 587	315 724	315 725	358 442	315 725	245 874	311 529	311 529	311 529	311 529	0	0	3 271 183	654 477	83,33
Működési célú támogatások	4 931 627	194 456	154 191	283 758	441 200	188 461	1 547 676	183 103	387 652	408 800	276 317	332 240	378 338	4 066 614	865 013	82,46
Tartalékok	5 031 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
I. Működési költségvetés	22 549 907	1 039 481	729 893	743 133	946 879	783 831	3 235 806	877 176	1 546 290	1 118 882	1 383 071	752 938	874 165	12 404 211	10 145 696	55,01
6. Beruházások	10 404 188	146 700	14 696	97 622	170 695	186 107	604 814	509 064	896 554	761 987	602 123	184 766	338 481	4 011 132	6 393 056	38,55
7. Felújítások	4 373 015	97 691	291 018	51 454	195 848	246 652	1 311 076	76 753	244 730	93 899	731 447	0	0	3 340 558	1 232 457	73,05
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 072 520	45 000	0	160 730	41 458	84 889	372 862	83 647	66 526	68 973	68 973	500	0	863 122	79 398	92,80
II. Felhalmozási költségvetés	16 049 723	289 381	305 704	309 806	408 001	517 648	2 289 852	670 364	1 208 210	944 303	1 402 543	185 266	338 481	8 344 812	7 704 911	51,99
III. Finanszírozási kiadások	18 227 196	1 146 375	905 733	1 043 963	1 004 263	1 056 474	5 000 951	1 200 759	1 106 478	1 505 686	1 116 541	394 477	0	15 089 223	3 137 973	0,00
Belételek	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	16 000 000	0	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 826 826	2 475 237	1 941 330	2 066 902	2 369 143	10 525 609	2 748 289	3 904 155	1 332 681	3 568 851	3 904 155	1 332 681	1 212 656	51 838 246	20 888 580	91,22