



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**TÁJÉKOZTATÓ**

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

**2023. május 22-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. május havi finanszírozási ütemterve**

**Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető**  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda  
**Czakó Anita osztályvezető**  
Pénzügyi Osztály

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

**Mellékletek: 2023. május 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.

---

5598-5/2023.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2023. május 22-i ülésére

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. május havi finanszírozási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

*Az önkormányzat 2023. május havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:*

Az önkormányzat 2023. május havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2023. május 31-én:

**4 006 060 E Ft**

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

**Kecskemét, 2023. május 15.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
1. polgármester

## HATÁROZAT-TERVEZET

.../2023.(V.22.) VPB. számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. május havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-5/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok E FT-ban						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2023. május 1-jén)</b>	<b>5 447 831</b>					<b>5 447 831</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>86 602</b>	<b>98 020</b>	<b>96 083</b>	<b>90 244</b>	<b>70 395</b>	<b>441 344</b>
Önkormányzat	16 464	15 564	15 173	16 056	11 304	74 561
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 050	2 150	2 200	2 125	1 050	8 575
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdeku védekezés	1 050	2 150	2 200	2 125	1 050	8 575
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>2 973</b>	<b>3 931</b>	<b>254</b>	<b>7 986</b>
esküvívi rendezvények	160	160	180	200	0	700
bérleti díj	0	0	2 285	3 477	0	5 762
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	254	1 270
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	0	254
<b>Hozam és kamatbevétel</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>58 000</b>
kamatbevétel	15 000	13 000	10 000	10 000	10 000	58 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézmények	70 138	82 456	80 910	74 188	59 091	366 783
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>124 000</b>
Helyi adók	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	121 000
épitményadó	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
idegenforgalmi adó	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
iparüzési adó	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	200	200	200	200	200	1 000
Bírságok, pótlékok	400	400	400	400	400	2 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 995</b>	<b>857 995</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	805 030	805 030
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	52 965	52 965
Kiegészítő bírtámogatás	0	0	0	0	52 965	52 965
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	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>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
tagi kölcsön TISZK	0	0	0	0	3 000	3 000
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	400	320	200	200	100	1 220
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>111 802</b>	<b>123 140</b>	<b>121 083</b>	<b>115 244</b>	<b>956 290</b>	<b>1 427 559</b>

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>297 678</b>	<b>377 830</b>	<b>311 457</b>	<b>131 682</b>	<b>1 350 167</b>	<b>2 468 814</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>12 078</b>	<b>1 339</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 177 206</b>	<b>1 190 823</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	30 181	30 181
nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Intézmények	12 078	1 339	200	0	1 147 025	1 160 642
<b>Dologi kiadások</b>	<b>271 658</b>	<b>189 295</b>	<b>295 652</b>	<b>125 748</b>	<b>69 571</b>	<b>951 924</b>
Önkormányzat	7 228	16 410	146 086	51 250	21 450	242 423
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	120 000	0	0	120 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jog bejegyzések	11	11	227	91	11	351
csapadékszatornák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés	0	0	0	8 000	0	8 000
ejektoros kutak	0	0	0	400	0	400
erdőgazdálkodás	0	0	0	3 732	0	3 732
városüzemeltetési és kommunális feladatok	0	0	0	3 409	0	3 409
fűtőkorszerűsítés	0	0	15 888	0	0	15 888
gazdaság fejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások	0	0	1 000	0	0	1 000
Informatikai kiadás, E-kozigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	4 379	0	0	0	64	4 442
Mercedes iaközségsegély üzemeltetési kiadásai	1 100	3 420	0	0	0	4 520
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	20	20	20	10	10	80
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	7 500	0	0	0	7 500
Köztér környezetrendezés	0	288	0	0	16 982	17 270
köztisztasági feladatok, kommunális feladatok	0	0	0	211	0	211
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	0	0	0	3 308	3 308
közvilágítás, díszvilágítás bérleti díj	0	0	0	33 242	0	33 242
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk kapcs kiadások	0	0	0	70	0	70
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	85	0	0	85
"Okosváros"	0	0	1 103	0	0	1 103
Segélyek postakgt-e, bankköltség	200	210	200	200	200	1 010
Beruh kapcsoló szerviz, PR, komm. Szolgáltatás, menedzsment feladatok	0	23	0	0	0	23
Településrendezési és térinformatikai feladatok	320	0	0	0	0	320
Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	775	4 938	7 563	975	875	15 126
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423	0	0	910	0	1 333
Intézmények	264 430	172 885	149 566	74 498	48 122	709 501
Intézmények	235 512	163 191	139 426	67 849	44 896	650 874
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdeku védekezés, szakértői díjak	11	681	11	11	11	725
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	8 373	0	1 525	341	2 246	12 484
PH városháza működési kiadásai	20 535	9 012	8 604	6 298	891	45 340
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	0	0	77	77
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 149</b>	<b>88 149</b>
fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	88 149	88 149
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>2 075</b>	<b>3 800</b>	<b>2 051</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>11 926</b>
Önkormányzat	2 075	3 800	2 000	2 000	2 000	11 875
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	11 500
albérleti támogatás	0	300	0	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	75	0	0	0	0	75
Intézmények	0	0	51	0	0	51
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>11 867</b>	<b>183 396</b>	<b>13 554</b>	<b>3 934</b>	<b>13 241</b>	<b>225 992</b>
Támogatási szerződés alapján - államháztól kívülre	10 967	9 363	4 596	3 934	12 598	41 458
Támogatási szerződés alapján VTP	900	3 200	0	0	0	4 100
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	0	170 833	8 958	0	643	180 434
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 919</b>	<b>0</b>	<b>12 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 039</b>
Beruházások, felújítások	3 919	0	12 120	0	0	16 039
Önkormányzat	104	0	12 120	0	0	12 224
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, út, járda építések, tűzcsap)	104	0	0	0	0	104
Barényi Béla utcára kapcsolódó közúti fejlesztések	0	0	11 265	0	0	11 265
Margaréta Otthon villanybojler	0	0	855	0	0	855
Intézmények	3 815	0	0	0	0	3 815
Intézmények által jelzett beruházások	3 815	0	0	0	0	3 815
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 477</b>	<b>384 477</b>
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	384 477	384 477
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>301 597</b>	<b>377 830</b>	<b>323 577</b>	<b>131 682</b>	<b>1 734 644</b>	<b>2 869 330</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>5 258 036</b>	<b>5 003 346</b>	<b>4 800 852</b>	<b>4 784 414</b>	<b>4 006 060</b>	<b>0</b>
<b>2023. május 31-én bankszámla egyenleg:</b>						<b>4 006 060</b>