



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2023. június 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. július 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. július 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**

5598-8/2023.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2023. június 20-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

3 035 464 E Ft

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

Kecskemét, 2023. június 12.



Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2023.(VI.20.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. július havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-8/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok E FT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2023. július 1-jén)	4 894 236				4 894 236
I. Intézményi működési bevételek	72 999	75 134	89 074	75 728	312 935
Önkormányzat	13 614	11 429	14 839	11 329	51 211
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 075	2 175	2 300	2 075	8 625
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 075	2 175	2 300	2 075	8 625
Egyéb saját bevételek	2 539	254	3 539	254	6 586
bérleti díj	2 285	0	3 031	0	5 316
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	1 016
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
Hozam és kamatbevételek	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
kamatbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	59 385	63 705	74 235	64 399	261 724
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	16 700	16 700	16 700	16 700	66 800
Helyi adók	16 250	16 250	16 250	16 250	65 000
épitményadó	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
idegenforgalmi adó	1 750	1 750	1 750	1 750	7 000
iparuzási adó	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
Köztérület-használati díjak	200	200	200	200	800
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	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	857 995	857 995
Nettó finanszírozás	0	0	0	805 030	805 030
nettó finanszírozásba bevont fojyosítandó kv. Juttatás	0	0	0	805 030	805 030
Rendkívüli támogatás	0	0	0	52 965	52 965
Kiegészítő bértámogatás	0	0	0	52 965	52 965
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 pénzeszköztétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	220	200	200	1 620
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 000	220	200	200	1 620
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	90 699	92 054	105 974	950 623	1 239 350

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	984 131	305 645	545 175	1 159 387	2 994 337
Személyi jellegű kiadások	2 844	3 307	200	1 019 852	1 026 203
Önkormányzat	0	0	0	31 351	31 351
Intézmények	2 844	3 307	200	988 501	994 852
Dologi kiadások	240 361	274 405	324 940	135 385	975 091
Önkormányzat	6 916	63 825	149 817	31 595	252 152
Áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	120 000	0	120 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jog bejegyzések	311	11	227	11	560
csapadékszatornák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés	0	0	8 000	0	8 000
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	0	1 006
gazdasági fejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások	0	23	0	0	23
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	4 379	0	925	64	5 367
Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	337	4 574	0	1 500	6 411
Kik-for vagyonkezelői tevékenység	20	20	20	15 700	15 760
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	0	7 500	0	7 500
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	3 911	0	0	3 911
közvilágítás, diszvilágítás bérleti díj	0	33 402	2 442	234	36 078
parkfenntartás, gyommentesítés, közterületfejlesztés	0	0	190	11 829	12 019
Polgár védelem, katasztrófavédelem	0	3 500	0	30	3 530
Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	0	0	338	182	520
Segélyek postaktg-e, bankköltség, kezelési költség	380	210	200	200	990
"Okos város"	0	0	1 103	0	1 103
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	0	320	320
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	1 066	2 286	7 866	1 275	12 493
Városi díjak, diszdiplomák kiadásai	0	0	0	250	250
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, unnepek	423	0	0	0	423
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	15 888	0	0	15 888
Intézmények	233 445	210 580	175 123	103 790	722 939
Intézmények	220 522	197 577	156 030	72 238	646 367
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés, szakértői díjak, jogi munka kockázata	61	731	61	61	914
PH Internet szolg., weboldali üzemeltetés, szoftver	6 362	0	10 420	466	17 249
PH városhaza működési kiadásai	6 501	12 272	8 612	3 950	31 334
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	0	27 075	27 075
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 250	3 750	3 300	3 250	13 550
Önkormányzat	3 250	3 750	3 250	3 250	13 500
átmeneti segélyek (települési támogatás)	3 250	3 250	3 250	3 250	13 000
albérleti támogatás	0	100	0	0	100
hulladék és szemétszállítási támogatás	0	300	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	0	100	0	0	100
Intézmények	0	0	50	0	50
Pénzeszköz átadás	737 676	24 183	216 735	900	979 494
Támogatási szerződés alapján - államházt belülré	0	0	2 080	0	2 080
Támogatási szerződés alapján - államházt kívülré	284 238	17 992	43 822	900	346 952
Támogatási szerződés alapján VTP	9 300	6 191	0	0	15 491
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	444 138	0	170 833	0	614 971
2. Felhalmozási kiadások	8 817	75 660	13 760	8 548	103 785
Beruházások, felújítások	5 817	75 660	13 760	8 548	103 785
Önkormányzat	3 207	68 660	8 760	8 548	89 175
Beruházás, felújítás (Vízközmmű beruházások, út, járda építések, túzcsap)	0	0	0	4 416	4 416
Fejlesztések végrehajtásához kapcs kiadások	159	0	0	0	159
Lakossági önerős beruházások	0	0	0	4 132	4 132
Rudolf-kert építészeti és közterületfejlesztés	3 048	0	0	0	3 048
Széchenyi István Községi Ház Komplex kialakítása	0	66 735	0	0	66 735
Hunyadvárosi Községi Ház Komplex kialakítása	0	1 925	0	0	1 925
Uj kőcsoporthoz bolcsóde építése Kadafaiván	0	0	8 760	0	8 760
Intézmények	2 610	7 000	5 000	0	14 610
Intézmények által jelzett beruházások	2 610	7 000	5 000	0	14 610
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	989 948	381 305	558 935	1 167 935	3 098 122
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	3 994 987	3 705 737	3 252 776	3 035 464	0
2023. július 31-én bankszámla egyenleg:					3 035 464