



**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. augusztus 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. augusztus 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**

5598-9/2023.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

1 928 968 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. augusztus havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5589-9/2023. 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
Bankszámla egyenleg (2023. augusztus 1-jén)	3 035 464					3 035 464
I. Intézményi működési bevételek	58 535	61 150	70 129	83 202	59 146	332 162
Önkormányzat	12 589	10 954	11 708	13 760	10 050	59 061
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 050	1 700	2 200	2 125	1 050	8 125
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 050	1 700	2 200	2 125	1 050	8 125
Egyéb saját bevételek	2 539	254	508	2 635	0	5 936
bérleti díj	2 285	0	0	2 381	0	4 666
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	0	1 016
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	0	254
Hozam és kamatbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 000
kamatbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézmények	45 946	50 196	58 421	69 442	49 096	273 101
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	13 200	13 200	13 200	13 200	13 000	65 800
Helyi adók	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	62 000
építményadó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
idegenforgalmi adó	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	7 000
iparüzési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	200	200	200	200		800
Bírságok, pótlékok	600	600	600	600	600	3 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	0	857 995	857 995
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	805 030	805 030
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	0	805 030	805 030
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	52 965	52 965
Kiegészítő bértámogatás	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
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
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
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	400	320	200	200	100	1 220
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	400	320	200	200	100	1 220
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	72 135	74 670	83 529	96 602	930 241	1 257 177

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	391 174	277 967	345 412	226 775	1 089 957	2 331 285
Személyi jellegű kiadások	4 735	2 635	2 027	2 466	1 004 482	1 016 345
Önkormányzat	0	0	0	0	29 236	29 236
Intézmények	4 735	2 635	2 027	2 466	975 246	987 109
Dologi kiadások	198 020	228 998	151 924	217 925	82 875	877 742
Önkormányzat	44 391	85 438	29 903	151 508	17 040	328 280
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség				150 000		150 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jog bejegyzések	14 934	11	227	11	11	15 194
csapadécszatornák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés	0	0	8 000	0	0	8 000
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	0	0	1 006
gazdaság fejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások	0	23	0	0	0	23
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	4 379	0	925	0	64	5 367
Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	4 911	1 500	0	0	6 411
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	20	20	20	10	15 690	15 760
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	0	7 500	0	0	7 500
Közterületi környezetrendezés	17 000	0	0	0	0	17 000
közlekedési, kommunális, városüzemeltetési feladatok	1 206	16	250	0	0	1 472
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	3 911	0	0	0	3 911
közvilágítás, díszvilágítás bérleti díj	0	33 402	1 168	0	0	34 570
parkfenntartás, gyommentesítés, közterületfejlesztés	5 878	0	0	0	0	5 878
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	30	0	30
Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása	0	0	338	182	0	520
Segélyek postaköltségre, bankköltség	200	210	200	200	200	1 010
"Okos város"	0	0	1 103	0	0	1 103
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	25 000	0	0	0	25 000
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	775	2 046	7 666	1 075	1 075	12 637
Világítás és fűtőkorszerűsítés	0	15 888	0	0	0	15 888
Intézmények	151 629	143 559	122 021	66 417	65 836	549 463
Intézmények	136 741	134 496	111 211	58 178	64 811	505 437
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés, szakértői díjak, jogi munka kockázata	161	831	161	161	161	1 475
PH internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	7 870	0	2 353	336	23	10 581
PH városháza működési kiadásai	6 857	8 232	8 296	7 742	841	31 969
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 600	3 000	2 600	2 600	2 600	13 400
Önkormányzat	2 600	3 000	2 600	2 600	2 600	13 400
ámeneti segélyek (települési támogatás)	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	13 000
albérlési támogatás	0	300	0	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	0	100	0	0	0	100
Intézmények	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	187 819	43 334	188 861	3 784	0	423 798
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	0	0	2 080	0	0	2 080
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	187 819	43 334	15 948	3 784	0	250 885
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	0	0	170 833	0	0	170 833
2. Felhalmozási kiadások	24 388	0	8 000	0	0	32 388
Beruházások, felújítások	24 388	0	8 000	0	0	32 388
Önkormányzat	24 388	0	0	0	0	24 388
Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten	24 388	0	0	0	0	24 388
Intézmények	0	0	8 000	0	0	8 000
Intézmények által jelzett beruházások	0	0	8 000	0	0	8 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	415 562	277 967	353 412	226 775	1 089 957	2 363 673
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	2 692 036	2 488 740	2 218 857	2 088 684	1 928 968	0
2023. augusztus 31-én bankszámla egyenleg:						1 928 968