



**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-augusztus havi likviditási 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-augusztus 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**

5589-10/2023.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. július-augusztus havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2023. július-augusztus havi (göngyölített) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2023. július-augusztus likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2023. 05. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 62,79 %-ban,
- **kiadás** 32,59 %-ban teljesült

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-augusztus havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5589-10/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. JÚLIUS-AUGUSZTUS havi likviditásának bemutatása

Bevétel	Módszert Előirányzat (2023.05.25)	Tény												Terv	Tervezés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a
		1. hó		2. hó		3. hó		4. hó		5. hó		Terv					
		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 áht-n belülről	13 550 851	1 237 959	903 677	1 113 055	940 611	1 232 971	857 995	857 995	2 030 645	2 030 645	2 030 645	2 030 645	5 428 273	8 122 578	40,06		
Önkormányzatok működési támogatásai	11 705 434	835 864	1 021 428	892 330	889 711	857 995	857 995	857 995	1 707 062	1 707 062	1 707 062	1 707 062	4 877 186	6 828 248	41,67		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 845 417	106	67 813	91 627	48 281	343 260	0	0	323 583	323 583	323 583	323 583	551 087	1 294 330	29,86		
Közhatalmi bevételek	17 981 117	39 133	284 155	6 732 486	324 302	2 922 188	537 525	75 425	1 919 713	1 919 713	1 919 713	1 919 713	10 302 264	7 678 853	57,29		
Működési bevételek	1 249 855	44 046	62 103	77 733	88 117	141 883	152 631	42 586	208 993	208 993	208 993	208 993	413 882	835 973	33,11		
Működési célú átvett pénzeszközök	38 803	90	1 768	55	100	55	820	1 220	9 184	9 184	9 184	9 184	2 068	36 735	5,33		
I. Működési költségvetés	32 820 626	1 321 228	1 251 703	7 923 329	1 353 130	4 297 097	1 548 971	977 626	3 884 076	3 884 076	3 884 076	3 884 076	16 168 535	16 168 487	49,20		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 682 489	0	500 237	37 818	297 614	0	0	0	211 705	211 705	211 705	211 705	835 669	846 820	49,67		
Felhalmozási bevételek	620 734	69 224	11 681	107 704	1 657	18 353	0	0	103 029	103 029	103 029	103 029	208 619	412 115	33,61		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	511 882	4 068	279	424	960	104	0	0	126 507	126 507	126 507	126 507	5 853	506 029	1,14		
III. Felhalmozási költségvetés	2 815 105	73 310	512 197	145 946	300 231	18 457	0	0	441 241	441 241	441 241	441 241	1 060 141	1 764 964	37,30		
III. Finanszírozási bevételek	13 924 743	0	0	0	0	13 924 743	0	0	0	0	0	0	13 924 743	0	100,00		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 560 474	1 394 538	1 763 900	8 069 275	1 653 361	18 240 297	1 548 971	977 626	3 884 076	3 884 076	3 884 076	3 884 076	4 609 776	18 439 103	62,79		
1. Személyi juttatások	322 737	23 675	24 544	26 571	23 636	27 276	31 351	29 238	49 259	49 259	49 259	49 259	125 703	197 034	38,95		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 920	4 097	2 022	2 829	3 030	2 256	0	0	6 672	6 672	6 672	6 672	14 234	26 686	34,78		
3. Dologi kiadások	7 149 889	308 370	644 112	200 447	201 881	733 068	275 511	328 280	1 265 503	1 265 503	1 265 503	1 265 503	2 087 878	5 062 011	29,20		
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	163 415	6 133	6 697	7 048	5 148	5 487	11 848	13 400	33 226	33 226	33 226	33 226	30 513	132 902	18,67		
5. Egyéb működési célú kiadások	12 392 900	894 707	584 440	1 252 838	746 343	899 319	238 763	979 494	423 797	1 563 547	1 563 547	1 563 547	4 377 647	8 015 253	35,32		
Elvonások és betételek	5 608 936	656 291	437 528	437 527	574 760	437 527	0	0	766 326	766 326	766 326	766 326	2 543 633	3 065 203	45,35		
Működési célú támogatások	5 022 899	238 416	146 912	815 311	171 583	461 792	238 763	979 494	423 797	1 563 547	1 563 547	1 563 547	4 377 647	8 015 253	45,35		
Tartalékok	1 761 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 014	3 188 885	36,51		
I. Működési költségvetés	20 069 861	1 236 983	1 261 815	1 489 733	980 038	1 667 406	557 473	1 276 486	2 918 205	2 918 205	2 918 205	2 918 205	6 635 975	13 433 866	33,06		
6. Belsőüzemek	10 008 317	147 128	229 322	377 034	355 337	461 181	311 205	69 175	2 104 579	2 104 579	2 104 579	2 104 579	1 590 002	8 418 315	15,89		
7. Felújítások	1 637 617	70 303	46 795	15 725	4 213	14 498	0	0	371 521	371 521	371 521	371 521	151 534	1 496 083	9,25		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	617 012	0	261 420	0	3 575	27 939	0	0	81 020	81 020	81 020	81 020	292 934	324 078	47,48		
III. Felhalmozási költségvetés	12 262 946	217 431	276 117	654 179	363 125	523 618	311 205	89 175	2 557 119	2 557 119	2 557 119	2 557 119	2 034 470	10 228 476	16,59		
III. Finanszírozási kiadások	17 227 667	1 511 269	1 278 519	1 234 724	1 550 025	1 908 216	0	0	2 337 609	2 337 609	2 337 609	2 337 609	7 482 755	9 744 912	43,43		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 560 474	2 985 663	2 816 451	3 378 636	2 893 188	4 099 242	868 678	1 365 671	819 101	7 812 933	7 812 933	7 812 933	16 153 200	33 407 274	32,69		