



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**TÁJÉKOZTATÓ**

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

**2023. október 17-én tartandó ülésére**

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

---

5598-11/2023.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**  
**2023. október 17-i ülésére**

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

**Tisztelt Bizottság!**

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

Az önkormányzat 2023. szeptember havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2023. szeptember 30-án:

**1 168 318 E Ft**

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

**Kecskemét, 2023. október 9.**

**Szemereyné Pataki Klaudia**  
**polgármester**



## **HATÁROZAT-TERVEZET**

**.../2023.(X.17.) VPB. számú határozat**

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-11/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok E FT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2023. szeptember 1-jén)</b>	<b>2 516 136</b>				<b>2 516 136</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>96 900</b>	<b>102 578</b>	<b>128 568</b>	<b>150 067</b>	<b>478 113</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>8 218</b>	<b>6 916</b>	<b>28 227</b>	<b>33 562</b>	<b>76 923</b>
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>2 075</b>	<b>2 175</b>	<b>2 300</b>	<b>2 075</b>	<b>8 625</b>
útépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 075	2 175	2 300	2 075	8 625
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>2 619</b>	<b>1 385</b>	<b>4 019</b>	<b>454</b>	<b>8 477</b>
ingatlanértékesítés	0	811	0	0	811
bérleti díj	2 285	0	3 111	0	5 396
kártalanítás, vezetékdíj	254	254	254	254	1 016
esküvői rendezvények	80	320	400	200	1 000
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
<b>Hozam és kamatbevételek</b>	<b>3 524</b>	<b>3 356</b>	<b>21 908</b>	<b>31 033</b>	<b>59 821</b>
kamatbevételek	3 524	3 356	21 908	31 033	59 821
<b>Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmények	88 682	95 662	100 341	116 505	401 190
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>535 325</b>	<b>4 918 625</b>	<b>2 715 825</b>	<b>2 715 325</b>	<b>10 885 100</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>533 875</b>	<b>4 913 875</b>	<b>2 713 875</b>	<b>2 713 875</b>	<b>10 875 500</b>
építményadó	102 500	502 500	302 500	302 500	1 210 000
idegenforgalmi adó	2 625	2 625	2 625	2 625	10 500
iparüzési adó	428 750	4 408 750	2 408 750	2 408 750	9 655 000
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	200	200	200	200	800
<b>Bírságok, pótlékok</b>	<b>1 250</b>	<b>4 550</b>	<b>1 750</b>	<b>1 250</b>	<b>8 800</b>
<b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sajátos felhalmozási és tökebevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>IV. állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 707</b>	<b>794 707</b>
<b>Nettó finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 707</b>	<b>794 707</b>
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	794 707	794 707
<b>Rendkívüli támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központosított állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	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>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>16 131</b>	<b>16 751</b>
tagi kölcsön TISZK	0	0	0	15 931	15 931
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
<b>IX. Hitel felvétel és betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>632 425</b>	<b>5 021 423</b>	<b>2 844 593</b>	<b>3 676 230</b>	<b>12 174 671</b>

Adatok E FT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>472 219</b>	<b>460 126</b>	<b>434 118</b>	<b>974 459</b>	<b>2 340 922</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>209 512</b>	<b>2 647</b>	<b>1 708</b>	<b>806 555</b>	<b>1 020 422</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>31 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 316</b>
<b>Intézmények</b>	<b>178 196</b>	<b>2 647</b>	<b>1 708</b>	<b>806 555</b>	<b>989 106</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>150 797</b>	<b>254 448</b>	<b>405 267</b>	<b>142 250</b>	<b>952 762</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>5 385</b>	<b>95 784</b>	<b>269 082</b>	<b>55 883</b>	<b>426 134</b>
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	250 000	0	250 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	11	11	11	111	144
csapadékcatornák karbantartása	0	0	8 000	0	8 000
ejektoros kutak	0	0	445	0	445
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	103	1 109
út, járda, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése	0	700	0	0	700
fűtőkorszerűsítés	0	15 888	0	0	15 888
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	4 379	0	925	64	5 367
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	4 971	1 500	0	6 471
Kik-for vagyonkezelői tevékenység	20	20	20	46 427	46 487
Közfeladat ellátás	0	20	0	0	20
közterület fenntartás,fejlesztés	0	19 200	0	0	19 200
Köztéri környezetrendezés	0	0	0	3 138	3 138
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	3 972	0	0	3 972
közvilágítás, közvilágítás üzemeltetés	0	42 502	419	0	42 921
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	30	30
Közműépítés, tűzcsapok	0	0	0	4 416	4 416
Segélyek postakgt-e., bankköltség	200	210	200	200	810
szakértői díjak, Települési Értéktár Bizottság	0	670	0	0	670
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	0	320	320
"Okos város"	0	1 103	0	0	1 103
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	775	6 517	6 556	1 075	14 923
<b>Intézmények</b>	<b>145 412</b>	<b>158 664</b>	<b>136 185</b>	<b>86 367</b>	<b>526 629</b>
Intézmények	130 307	146 441	123 454	82 529	482 731
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés, jogi munka kockázata, szakértői díjak	61	61	61	61	244
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	7 950	1 648	1 722	359	11 678
PH városháza működési kiadásai	7 094	10 514	10 948	3 419	31 975
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>2 500</b>	<b>4 400</b>	<b>9 476</b>	<b>2 500</b>	<b>18 876</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>2 500</b>	<b>4 400</b>	<b>9 426</b>	<b>2 500</b>	<b>18 826</b>
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérlési támogatás	0	100	0	0	100
Szűnidei gyermekétkeztetés	0	0	6 926	0	6 926
nevelési és képzési hozzájárulás	0	300	0	0	300
Intézmények	0	0	50	0	50
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>109 410</b>	<b>198 631</b>	<b>17 667</b>	<b>23 154</b>	<b>348 862</b>
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	2 080	0	0	0	2 080
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	106 280	21 398	15 827	23 154	166 659
VTP	1 050	6 400	1 840	0	9 290
Támogatási szerződés alapján - Községi Közlekedés	0	170 833	0	0	170 833
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 092</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>179 452</b>	<b>181 567</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>1 092</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>179 452</b>	<b>181 567</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>134 452</b>	<b>134 475</b>
Bérlakás építési program indítása Kecskeméten	0	0	0	106 046	106 046
Nyír út folytatása Széles köz - 445. főút köz. Felújítása	0	23	0	0	23
Rudolf laklanya	0	0	0	28 406	28 406
<b>Intézmények</b>	<b>1 092</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>47 092</b>
Intézmények által jelzett beruházások	1 092	1 000	0	45 000	47 092
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Adósságszolgálat, betétkötés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
Betétkötés	2 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	11 000 000
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>2 473 311</b>	<b>5 461 149</b>	<b>2 434 118</b>	<b>3 153 911</b>	<b>13 522 489</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>675 250</b>	<b>235 523</b>	<b>645 999</b>	<b>1 168 318</b>	<b>0</b>
<b>2023. szeptember 30-án bankszámla egyenleg:</b>					<b>1 168 318</b>