



**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. október 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. október 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**

5598-12/2023.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

5 912 719 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. október havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-12/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2023. október 1-jén)	1 168 318				1 168 318
I. Intézményi működési bevételek	122 770	116 310	153 340	1 637 208	2 029 628
Önkormányzat	20 814	18 444	21 884	1 549 867	1 610 809
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 095	2 150	2 125	2 075	8 445
Építési és közmuvelítési hozzájárulás, közérdeku védekezés	2 095	2 150	2 125	2 075	8 445
Egyéb saját bevételek	2 719	294	3 559	334	6 906
bérelti díj	2 285	0	2 911	0	5 196
kártalanítás, vezetékjog	254	254	254	254	1 016
esküvői rendezvények	180	40	140	80	440
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
Hozam és kamatbevételek	16 000	16 000	16 000	1 547 458	1 595 458
osztalek	0	0	0	1 531 458	1 531 458
kamatbevételek	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	101 956	97 866	131 656	87 341	418 819
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	9 700	39 700	119 700	9 700	178 800
Helyi adók	9 000	39 000	119 000	9 000	176 000
épitményadó	0	0	20 000	0	20 000
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
iparüzési adó	7 500	37 500	97 500	7 500	150 000
átengedett központi adók	0	0	0	0	0
Kösterület-használati díjak	200	200	200	200	800
Bírságok, pótlékok	500	500	500	500	2 000
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
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	794 707	794 707
Nettó finanszírozás	0	0	0	794 707	794 707
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	794 707	794 707
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	220	200	200	1 620
munkáltatói támogatás visszatérülése	800	0	0	0	800
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	2 000 000	1 000 000	2 000 000	0	5 000 000
betét lejárat	2 000 000	1 000 000	2 000 000	0	5 000 000
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 133 470	1 156 230	2 273 240	2 441 815	8 004 755

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	1 012 368	407 418	320 594	1 218 146	2 958 527
Személyi jellegű kiadások	212 640	2 315	760	899 359	1 115 074
Önkormányzat	31 316	0	0	0	31 316
Intézmények	181 324	2 315	760	899 359	1 083 758
Dologi kiadások	668 783	229 670	310 191	306 419	1 515 064
Önkormányzat	451 649	89 927	231 800	85 395	858 771
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	195 000	0	195 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	11	111	5 599	2 443	8 164
csapadékcساتornák - Vízműtelep	0	0	8 000	0	8 000
ejektoros kutak	0	914	200	0	1 114
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	0	1 006
út, járda, kerepparkút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése, karbantartása	0	700	0	0	700
fütés korszerűsítés	0	15 888	0	0	15 888
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	4 379	0	925	51	5 354
Mercedes lakóegységök üzemeltetési kiadásai	0	4 971	1 500	0	6 471
Kik-for vagyonekezelő tevékenység	20	20	20	46 427	46 487
Környezetvédelmi Alap	1 503	0	0	0	1 503
Közfeladat ellátás	444 138	20	0	0	444 158
köztemető fenntartás, fejlesztés	0	7 500	9 286	0	16 786
Köztéri környezetrendezés	0	3 624	0	31 083	34 707
közúti jelzőlámpák üzemeltetése,	0	3 972	0	0	3 972
közvilágítás	0	42 502	419	2 986	45 907
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk kapcs kiadások	0	0	80	0	80
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	50	50
"Okos város"	0	1 529	0	0	1 529
Szegélyek postakülg-e, bankköltség	400	210	200	200	1 010
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	3 099	0	3 099
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	775	2 078	6 467	1 075	10 395
Városi díjak, díszdiplomák	0	5 888	0	0	5 888
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423	0	0	0	423
Kösterületfejlesztési	0	0	0	1 080	1 080
Intézmények	217 135	139 743	78 391	221 024	656 293
Intézmények	201 817	136 459	51 747	190 217	580 240
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdeku védekezés, jogi munka kockázata, szakértői díjak	61	681	196	11	949
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver	7 870	0	12 104	466	20 440
PH városháza működési kiadásai	7 387	2 603	14 344	3 255	27 589
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	0	27 075	27 075
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 500	4 600	2 551	2 500	12 151
Önkormányzat	2 500	4 600	2 500	2 500	12 100
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérelti támogatás	0	100	0	0	100
hulladék és szemétszállítási támogatás	0	200	0	0	200
nevelési és képzési hozzájárulás	0	300	0	0	300
Intézmények	0	0	51	0	51
Pénzeszköz átadás	128 445	170 833	7 092	9 868	316 238
Támogatási szerződés alapján - államházt belülré	2 080	0	0	0	2 080
Támogatási szerződés alapján - államházt kívülré	126 165	0	5 864	9 868	141 897
VTP	200	0	1 228	0	1 428
Támogatási szerződés alapján - Közföldi Közlekedés	0	170 833	0	0	170 833
2. Felhalmozási kiadások	9 925	4 849	3 004	284 049	301 827
Beruházások, felújítások	9 925	4 849	3 004	283 249	301 027
Önkormányzat	9 925	4 849	3 004	217 336	235 114
S2 sz. fűtő négygomátsítás I. vízközmű kiváltás	0	0	0	22 000	22 000
Fejlesztések végrehajtásához kapcs kiadások	0	4 826	0	0	4 826
Hetényi bekötése az M5 autópályába	9 081	0	0	0	9 081
Lakossági önerős beruházások	646	0	0	49 152	49 798
Nyíri út felújítása Széles köz - 445 fűtő köz. Felújítása	0	23	0	0	23
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	38 214	38 214
Tűzcsapok kiépítése	198	0	0	0	198
Útfejlesztés folytatása Kecskeméten	0	0	0	107 970	107 970
Népi iparművészeti múzeum udvarában parkoló építése	0	0	3 004	0	3 004
Intézmények	0	0	0	65 913	65 913
Intézmények által jelzett beruházások	0	0	0	65 913	65 913
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	800	800
munkáltatói kölcsön	0	0	0	800	800
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 022 293	412 267	323 598	1 502 195	3 260 354
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</i>	<i>2 279 495</i>	<i>3 023 458</i>	<i>4 973 100</i>	<i>5 912 719</i>	<i>0</i>
2023. október 31-én bankszámla egyenleg:					5 912 719