



**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. november 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. november 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**

5598-13/2023.

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

7 224 318 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. november havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-13/2023. 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. november 1-jén)	5 912 719					5 912 719
I. Intézményi működési bevételek	93 387	100 402	106 639	77 662	70 719	448 809
Önkormányzat	8 850	6 775	8 997	6 710	5 565	36 897
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 050	2 200	2 200	2 175	1 050	9 675
ütepítési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 050	2 200	2 200	2 175	1 050	9 675
Egyéb saját bevételek	2 539	314	2 536	274	254	5 917
bérelti díj	2 285	0	2 282	0	0	4 567
esküvői rendezvények	0	60	0	20	0	80
továbbszámlázott bevétel	254	254	254	254	254	1 270
Hozam és kamatbevétel	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	21 305
kamatbevételek	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	21 305
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézmények	84 537	93 627	97 642	70 952	65 154	411 912
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	96 000
Helyi adók	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	91 000
éplményadó	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
idegenforgalmi adó	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
iparüzési adó	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	70 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	0	0	0	0	0	0
Közüterület-használati díjak	200	200	200	200	200	1 000
Bírságok, pótlékok	800	800	800	800	800	4 000
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
Intézmények	0	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	0	794 707	794 707
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	794 707	794 707
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	0	794 707	794 707
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0	0
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. Hitei felvétel és lekötött betét lejárat	0	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000
betét lejárat	0	2 000 000	0	2 000 000	0	4 000 000
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	112 987	2 119 922	126 039	2 097 062	884 726	5 340 736

Adatok E FT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	678 110	440 941	428 813	139 229	1 019 367	2 706 459
Személyi jellegű kiadások	211 835	2 503	720	480	821 591	1 037 099
nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Intézmények	180 519	2 503	720	480	821 591	1 005 783
Dologi kiadások	265 176	263 495	413 228	126 911	111 771	1 180 580
Önkormányzat	10 954	101 006	256 006	31 188	48 074	447 228
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	200 000	0	0	200 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka	5 525	0	0	0	0	5 525
ejektoros kutak	0	0	600	0	0	600
erdőgazdálkodás	0	0	6 227	203	0	6 430
út, járda, kerékpárút fenntartás, vasúti átkelő üzemeltetése	0	800	0	0	0	800
fűtőkorszerűsítés	0	15 888	0	0	0	15 888
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	4 379	0	925	0	51	5 354
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	4 971	1 500	0	0	6 471
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	20	20	20	10	46 417	46 487
Közüfeladat ellátás (KEVU)	0	20	0	30 000	0	30 020
közütemető fenntartás, fejlesztés	0	0	30 628	0	0	30 628
közütisztasági feladatok	0	0	8 400	0	0	8 400
közüi jelzőlámpák üzemeltetése, ideigl. telep. forg. ir. berendezés	0	3 972	0	0	0	3 972
közüvilágítás, közüvilágítás üzemeltetés	0	42 502	419	0	0	42 921
Polgári védelem, katasztrófavédelem	45	0	0	0	0	45
Segélyek postaküld-e., bankköltség	200	210	200	200	200	1 010
Településrendezési és térinformaikai feladatok	0	25 466	610	0	320	26 395
vagyon- és lakásgazdálkodási kiadásai	786	7 157	6 478	775	1 086	16 282
Intézmények	254 222	162 489	157 222	95 723	63 697	733 353
Intézmények	239 278	159 205	141 192	92 287	63 508	695 470
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés, jogi munka kockázata, szakértői díjak	11	681	11	0	11	714
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	7 870	0	1 525	336	23	9 753
PH városháza működési kiadásai	7 063	2 603	14 494	3 100	155	27 415
Kamatkiadások	0	0	0	0	84 005	84 005
fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	84 005	84 005
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 000	4 100	2 051	2 000	2 000	12 151
Önkormányzat	2 000	4 100	2 000	2 000	2 000	12 100
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	11 500
albérelti támogatás	0	300	0	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	0	300	0	0	0	300
Intézmények	0	0	51	0	0	51
Pénzeszköz átadás	199 099	170 843	12 814	9 868	0	392 624
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülré	2 080	0	0	0	0	2 080
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülré	197 019	10	12 814	9 868	0	219 711
Támogatási szerződés alapján - Közüsségi Közülekedés	0	170 833	0	0	0	170 833
2. Felhalmozási kiadások	303 805	23	42 728	85	581 560	928 201
Beruházások, felújítások	303 805	23	42 728	85	581 560	928 201
Önkormányzat	302 827	23	42 728	0	586 672	902 280
52. sz. főút négygyomósítás I. víziközü kiváltás	0	0	0	0	214 842	214 842
Csapadékcsonk	0	0	0	0	1 689	1 689
Nyíri út folytatása Széles köz - 445. főút köz. Felújítása	0	23	0	0	0	23
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	42 728	0	0	42 728
Projekttek elszámolásához kapcsolódó kiadások (támogatási előleg visszafizetése)	301 852	0	0	0	0	301 852
Rudolf laktanya	0	0	0	0	61 018	61 018
Utfejlesztések folytatása Kecskeméten	0	0	0	0	180 337	180 337
Víziközü szolgáltatás hatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településen	0	0	0	0	98 786	98 786
Víziközüfejlesztési hozzájárulás	975	0	0	0	0	975
Intézmények	978	0	0	85	24 888	25 951
Intézmények által jelzett beruházások	978	0	0	85	24 888	25 951
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	394 477	394 477
Felhalmozási célú hitel törlesztés (tőke)	0	0	0	0	394 477	394 477
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	981 915	440 964	471 541	139 314	1 995 404	4 029 137
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege gönygölítve az adott hétre	5 043 791	6 722 749	6 377 248	8 334 996	7 224 318	0
2023. november 30-án bankszámla egyenleg:						7 224 318