



**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. december 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. december 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**

---

5598-14/2023.

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

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

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

**7 770 837 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. december havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-14/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban				
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2023. december 1-jén)</b>	<b>7 224 318</b>			<b>7 224 318</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>130 123</b>	<b>147 681</b>	<b>133 965</b>	<b>411 769</b>
Önkormányzat	11 734	12 411	8 758	32 903
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 075	2 175	1 150	5 400
utépítési és közművesztési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 075	2 175	1 150	5 400
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>2 559</b>	<b>3 136</b>	<b>508</b>	<b>6 203</b>
bérteti díj	2 285	2 882	0	5 167
kártalanítási, vezetékijog	254	254	254	762
esküői rendezvények	20	0	0	20
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	254
<b>Hozam és kamatbevétel</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>21 300</b>
kamatbevétel	7 100	7 100	7 100	21 300
osztalékbevétel	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Intézmények	118 389	135 270	125 207	378 866
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>139 865</b>	<b>139 865</b>	<b>139 870</b>	<b>419 600</b>
Helyi adók	138 332	138 332	138 336	415 000
építményadó	3 333	3 333	3 334	10 000
idegenforgalmi adó	1 666	1 666	1 668	5 000
iparüzési adó	133 333	133 333	133 334	400 000
Átengedett központi adók	333	333	334	1 000
talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	333	333	334	1 000
Közterület-használati díjak	200	200	200	600
Bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	3 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0
<b>IV. Állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 634</b>	<b>800 634</b>
Nettó finanszírozás	0	0	800 634	800 634
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	800 634	800 634
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértékvé bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékvé bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</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>620</b>
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	620
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
folyószámla hitel igénybevétele	0	0	0	0
felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
betét lejárat	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>270 188</b>	<b>287 766</b>	<b>3 074 669</b>	<b>3 632 623</b>

Adatok EFT-ban				
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>936 043</b>	<b>509 501</b>	<b>1 437 335</b>	<b>2 882 878</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>225 566</b>	<b>2 662</b>	<b>787 436</b>	<b>1 015 664</b>
Önkormányzat	31 316	0	0	31 316
nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
Intézmények	194 250	2 662	787 436	984 348
<b>Dologi kiadások</b>	<b>342 184</b>	<b>492 797</b>	<b>636 752</b>	<b>1 471 732</b>
Önkormányzat	27 416	79 976	411 932	519 324
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	300 000	300 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka	11	11	3 681	3 703
tárolási díj diszkvizitálás	1 897	0	0	1 897
csapadékcatornák, Vízműtelep	0	0	8 000	8 000
ejektoros kutak	0	0	600	600
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	1 006
ut. járda, kerekpárut fenntartása, vasúti átkelő, forgalomirányító berendezés üzemeltetése, karbantartása	0	800	0	800
fűtőkorszerűsítés	0	15 888	0	15 888
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	4 379	0	975	5 354
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	4 971	0	4 971
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	30	30	46 427	46 487
Környezetvédelmi Alap	7 062	0	0	7 062
Közfeladat ellátás eseti (KEVU)	0	20	0	20
közterület fenntartás, fejlesztés	9 286	7 500	0	16 786
Köztéri környezetrendezés	0	0	19 769	19 769
közintézményi feladatok	0	0	244	244
közúti jelzőlámpák üzemeltetése	0	3 972	0	3 972
köztisztasági, közvilágítás üzemeltetés	0	42 502	419	42 921
Közterületek fejlesztése	0	1 016	190	1 206
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk kapcs kiadások	0	0	80	80
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	50	50
Választókerületi keret (KEVU)	0	0	510	510
Segélyek postakgt-e., bankköltség	200	210	200	610
Településrendezési és térinformatikai feladatok	0	0	1 126	1 126
Rudolf laktanya	3 353	0	0	3 353
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	775	3 056	28 655	32 486
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	423	0	0	423
Intézmények	314 768	412 821	224 819	952 408
Intézmények	299 824	210 217	208 925	718 966
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés, jogi munka kockázata, szakértői díjak	11	681	11	703
PH Internet szolg., weboldali üzemeltetés, szoftver	7 870	0	3 972	11 842
PH városközségi működési kiadásai	7 063	8 673	11 911	27 647
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	193 250	0	193 250
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>4 334</b>	<b>5 084</b>	<b>4 333</b>	<b>13 751</b>
Önkormányzat	4 334	5 033	4 333	13 700
átmeneti segélyek (települési támogatás)	4 334	4 333	4 333	13 000
hulladék és szemétszállítási támogatás	0	300	0	300
ápolási díjak	0	100	0	100
nevelési és képzési hozzájárulás	0	300	0	300
Intézmények	0	51	0	51
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>363 959</b>	<b>8 958</b>	<b>8 814</b>	<b>381 731</b>
Támogatási szerződés alapján - államházt belülről	2 080	0	0	2 080
Támogatási szerződés alapján - államházt kívülről	191 046	8 958	8 814	208 818
Támogatási szerződés alapján - Közösségi Közlekedés	170 833	0	0	170 833
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>110 022</b>	<b>2 277</b>	<b>90 926</b>	<b>203 225</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>110 022</b>	<b>2 277</b>	<b>90 926</b>	<b>203 225</b>
Önkormányzat	63 796	23	90 926	154 745
EUCF - Zöldenergia átállás	7 560	0	0	7 560
Heténygyháza bekötése az M5 autópályába	0	0	2 724	2 724
Lakossági önerős beruházások	184	0	0	184
Nyíri út folytatása Széles köz - 445 főt köz. Felújítása	0	23	0	23
Útfejlesztés folytatása Kecskeméten	0	0	28 796	28 796
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	56 052	2 254	59 406	115 458
Intézmények	46 226	2 254	0	48 480
Intézmények által jelzett beruházások	46 226	2 254	0	48 480
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 046 065</b>	<b>511 778</b>	<b>1 528 260</b>	<b>3 086 104</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>6 448 441</b>	<b>6 224 429</b>	<b>7 770 837</b>	<b>0</b>
<b>2023. december 31-én bankszámla egyenleg:</b>				<b>7 770 837</b>