



**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-december 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. szeptember-december 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
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

5598-15/2023.

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. szeptember-december havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2023. szeptember-december havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2023. szeptember-december havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2023. 1-8. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 73,81%-ban,
- **kiadás** 55,82%-ban teljesült

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-december havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 5598-15/2023. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. SZEPTEMBER-DECEMBER havi likviditásválságának bemutatása

Bevétel	Módosított Előirányzat	Tény												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a
		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 államfelhatalmi feladatok körében	13 571 961	1 237 959	903 677	1 113 055	940 611	1 232 971	1 465 592	1 071 701	1 064 043	794 707	794 707	794 707	800 634	9 025 609	4 642 352	66.53
Önkormányzatok működési támogatásai	11 705 434	1 237 853	835 864	1 021 428	892 330	1 232 971	1 465 592	1 071 701	1 064 043	794 707	794 707	794 707	800 634	9 025 609	4 642 352	66.53
Egyéb működési célú támogatások államfelhatalmi feladatok körében	1 866 527	0	67 813	91 627	48 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	17 981 117	39 133	284 155	6 732 466	324 302	2 922 188	808 006	348 960	392 253	10 865 625	188 445	104 675	424 400	11 949 483	6 131 634	65.90
Működési bevételek	1 785 736	44 046	62 103	77 733	88 117	141 863	232 884	72 594	166 490	1 603 164	28 222	28 103	885 650	880 086	50.16	
Működési célú átvett pénzeszközök	19 465	0	0	55	100	55	19 418	60	820	1 220	820	620	21 615	-2 150	111.05	
I. Működési költségek	33 338 279	1 321 228	1 251 703	7 923 329	1 353 130	4 297 097	2 543 316	1 493 316	1 622 855	11 746 181	2 585 136	928 824	1 253 757	21 786 357	11 551 922	65.35
Fejlesztési költségek	2 215 500	0	500 237	0	114 230	0	114 230	60 553	0	0	0	0	0	1 086 896	1 128 604	49.06
Fejlesztési célú támogatások államfelhatalmi feladatok körében	620 734	69 224	11 681	107 704	1 657	18 353	3 235	5 882	0	0	0	0	0	219 001	401 733	35.28
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	234 277	4 086	279	424	960	104	174 960	1 072	89	0	800	0	0	181 974	52 303	77.87
II. Fejlesztési költségek	3 070 511	73 310	512 197	148 946	300 231	18 457	290 455	65 160	82 135	0	800	0	0	1 487 871	1 882 640	48.46
III. Fejlesztési bevételek	14 062 009	0	0	0	0	13 903 104	47 851	14 958	12 508	0	0	0	0	13 978 421	83 588	99.41
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Likviditási igénybevételek	37 266	0	0	0	0	0	37 266	0	0	0	0	0	0	37 266	0	100.00
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 724 743	0	0	0	0	13 724 743	0	0	0	0	0	0	0	13 724 743	0	100.00
Állami megelőlegezés teljesítése	300 000	0	0	0	0	178 361	10 585	14 958	12 508	0	0	0	0	216 412	83 588	72.14
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 470 799	1 394 538	1 763 900	8 069 275	1 853 361	18 218 688	2 862 006	1 573 433	1 717 478	11 746 181	2 585 936	928 824	1 253 757	37 252 649	13 218 160	73.81
1. Személyi juttatások	330 962	23 676	24 544	26 571	23 636	27 276	34 414	28 542	23 153	31 316	31 316	31 316	31 316	211 812	119 150	64.00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 082	4 087	2 022	2 829	3 030	2 256	2 896	4 195	2 973	0	0	0	0	24 288	17 794	57.72
3. Dologi kiadások	7 431 175	308 370	644 112	200 447	201 881	733 068	317 248	719 883	305 177	426 134	858 771	531 233	519 324	3 428 986	4 001 189	46.16
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	161 915	6 133	6 687	7 048	5 148	5 487	6 272	7 132	18 826	12 100	12 100	13 700	13 700	53 339	108 576	32.94
5. Egyéb működési célú kiadások	11 660 308	894 707	584 440	1 252 938	746 343	899 319	680 723	1 547 943	642 621	348 862	316 238	392 624	381 731	7 248 934	4 411 374	62.17
Elvonások és befizetések	5 608 936	656 291	437 528	437 527	574 760	437 527	437 528	437 527	437 527	0	0	0	0	3 856 432	1 752 504	68.76
Működési célú támogatások államfelhatalmi feladatok körében	5 077 269	238 416	146 912	815 311	171 583	461 782	243 195	1 110 199	205 084	348 862	316 238	392 624	381 731	3 392 502	1 684 787	66.82
Tartalékok	974 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
I. Működési költségek	19 626 442	1 235 983	1 251 815	1 489 733	980 038	1 667 406	1 041 543	2 307 495	993 346	825 138	1 218 425	967 273	946 071	10 968 359	8 658 083	55.89
6. Beruházások	10 517 584	147 128	228 322	377 034	355 337	481 181	779 425	652 439	1 141 814	134 475	235 114	902 250	154 745	4 163 680	6 353 904	39.59
7. Fejlesztések	1 912 636	70 303	46 795	15 725	4 213	14 498	45 599	9 697	102 068	0	0	0	0	308 888	1 603 738	16.15
8. Egyéb fejlesztési célú kiadások	867 426	0	0	261 420	3 575	27 939	28 660	450 702	30 199	0	800	0	0	802 495	64 931	92.51
II. Fejlesztési költségek	13 297 646	217 431	276 117	654 179	363 125	523 618	853 684	1 112 836	1 274 081	134 475	235 914	902 250	154 745	5 275 073	8 022 573	39.67
III. Finanszírozási kiadások	17 546 711	1 511 269	1 278 519	1 234 724	1 550 025	1 908 218	1 644 962	1 432 731	1 368 475	11 000 000	0	394 477	0	11 926 933	5 617 788	67.98
Hitelhöztesztés	788 954	0	0	0	0	384 477	0	0	0	0	0	394 477	0	394 477	594 477	50.00
Likviditási források	37 266	0	0	0	0	0	37 266	0	0	0	0	0	0	37 266	0	100.00
Központi támogatás teljesítése	16 720 491	1 511 269	1 278 519	1 234 724	1 550 025	1 908 218	1 607 696	1 432 731	1 368 475	11 000 000	0	0	0	11 487 180	5 223 311	68.76
Beltekintés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 470 799	2 965 583	2 816 451	3 378 636	2 893 188	4 099 242	3 540 189	4 853 064	3 625 902	11 959 613	1 454 339	2 264 000	1 100 816	28 172 355	22 298 444	55.82