



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2024. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. március 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: 2024. március 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
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

915-2/2024.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2024. február 13-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. március havi finanszírozási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2024. március havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat 2024. március havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2024. március 31-én:

10 495 622 E Ft

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

Kecskemét, 2024. február 5.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2024. (II.13.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. március havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-2/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2024. március 1-jén)	4 722 132				4 722 132
I. Intézményi működési bevételek	104 072	108 376	116 204	80 206	408 858
Önkormányzat	4 685	2 425	5 900	2 325	15 335
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 150	2 175	2 200	2 075	8 600
építési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 150	2 175	2 200	2 075	8 600
Egyéb saját bevételek	2 535	250	3 700	250	6 735
bérleti díj	2 285	0	3 196	0	5 481
kártalanítás, vezetékjog	250	250	250	250	1 000
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
kamatbevétel	12 000	12 000	12 000	25 000	61 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	99 387	105 951	110 304	77 881	393 523
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	1 003 475	2 003 475	3 003 475	2 003 475	8 013 900
Helyi adók	1 001 250	2 001 250	3 001 250	2 001 250	8 005 000
épitményadó	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparüzési adó	750 000	1 750 000	2 750 000	1 750 000	7 000 000
Átengedett központi adók	500	500	500	500	2 000
talajterhelési díj, termőföld berbeadásából szárm.	500	500	500	500	2 000
Közterület-használati díjak	1 225	1 225	1 225	1 225	4 900
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 tőkebevétel	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	906 289	906 289
Nettó finanszírozás	0	0	0	906 289	906 289
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	906 289	906 289
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	200	220	200	200	820
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 107 747	2 112 071	3 119 879	2 990 170	9 329 867

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	645 444	1 102 568	519 615	1 148 224	3 415 852
Személyi jellegű kiadások	146 600	764	420	943 405	1 091 189
Önkormányzat	0	0	0	36 588	36 588
Intézmények	146 600	764	420	906 817	1 054 601
Dologi kiadások	272 885	314 658	437 072	131 069	1 155 685
Önkormányzat	16 669	79 638	263 253	37 903	397 463
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	250 000	0	250 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jog bejegyzések	11	11	11	11	44
csapadékszatórnák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés	0	9 500	0	0	9 500
ejektoros kutak	300	0	0	0	300
erdőgazdálkodás	0	1 006	0	0	1 006
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	5 149	0	925	51	6 125
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	4 911	1 800	0	6 711
Kik-for vagyonkezelői tevékenység	20	20	20	20	80
Köztéri környezetrendezés	0	0	0	31 083	31 083
közúti jelzőlámpák üzemeltetése, ideigl. telep.forg.ir.berendezés	0	0	0	3 972	3 972
közüllátás, díszvilágítás bérleti díj	0	61 902	990	0	62 882
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	0	0	30	30
Segélyek postaktg.-e., bankköltség	200	210	200	200	810
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	775	2 078	9 317	2 536	14 706
Világítás és fűtés korszerűsítés	10 214	0	0	0	10 214
Intézmények	256 216	235 020	173 820	93 166	758 222
Intézmények	238 545	232 389	144 050	86 053	701 037
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	8 923	0	4 045	427	13 395
PH városháza működési kiadásai	8 737	2 620	25 529	6 559	43 445
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	0	116	116
PH jogi munka kockázata, szakértői díjak	11	11	196	11	229
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 500	4 118	2 500	2 500	11 618
Önkormányzat	2 500	4 050	2 500	2 500	11 550
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérlési támogatás	0	50	0	0	50
Intézmények	0	68	0	0	68
Pénzeszköz átadás	223 459	783 028	79 623	71 250	1 157 360
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	0	0	5 000	0	5 000
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	223 459	573 444	74 623	71 250	942 776
Közfeladat ellátás (KEVÜ,KEKO)	0	209 584	0	0	209 584
2. Felhalmozási kiadások	0	44 327	53 764	42 434	140 525
Beruházások, felújítások	0	44 327	53 764	42 434	140 525
Önkormányzat	0	44 327	53 764	6 045	104 136
Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	44 327	53 764	6 045	104 136
Intézmények	0	0	0	36 389	36 389
Intézmények által jelzett felújítások	0	0	0	22 830	22 830
Intézmények által jelzett beruházások	0	0	0	13 559	13 559
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat, Betét elhelyezés	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	645 444	1 146 895	573 379	1 190 658	3 556 377
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	5 184 435	6 149 611	8 696 110	10 495 622	0
2024. március 31-én bankszámla egyenleg:					10 495 622