



**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. április 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. április 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.

---

915-3/2024.

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

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

**Tisztelt Bizottság!**

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

Az önkormányzat 2024. április havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2024. április 30-án:

**8 946 295 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. április havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-3/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2024. április 1-jén)</b>	<b>10 495 622</b>				<b>10 495 622</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>136 156</b>	<b>132 019</b>	<b>134 217</b>	<b>101 232</b>	<b>503 624</b>
Önkormányzat	24 585	22 400	25 800	22 375	95 160
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 050	2 150	2 100	2 125	8 425
ütemelt és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 050	2 150	2 100	2 125	8 425
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>2 535</b>	<b>250</b>	<b>3 700</b>	<b>250</b>	<b>6 735</b>
bérelti díj	2 285	0	3 196	0	5 481
kártalanítás, vezetékjog	250	250	250	250	1 000
továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	254	0	254
<b>Hozam és kamatbevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>
kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	111 571	109 619	108 417	78 857	408 464
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>90 550</b>	<b>90 550</b>	<b>90 550</b>	<b>90 550</b>	<b>362 200</b>
Helyi adók	88 750	88 750	88 750	88 750	355 000
épitményadó	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparüzési adó	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
Bírságok, pótlékok	750	750	750	750	3 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>IV. állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 289</b>	<b>906 289</b>
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
<b>VI. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 620</b>
munkáltatói támogatás visszatérülése	800	0	0	0	800
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>227 706</b>	<b>222 789</b>	<b>224 967</b>	<b>1 098 271</b>	<b>1 773 733</b>

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>659 169</b>	<b>1 038 176</b>	<b>560 427</b>	<b>1 052 802</b>	<b>3 310 574</b>
Személyi jellegű kiadások	146 600	764	3 843	916 984	1 068 191
Önkormányzat	0	0	0	36 588	36 588
Intézmények	146 600	764	3 843	880 396	1 031 603
Dologi kiadások	255 440	233 535	491 158	115 318	1 095 451
Önkormányzat	6 684	7 632	308 052	13 222	335 589
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	230 000	0	230 000
csapadékcsernák karbantartása	0	0	9 500	0	9 500
ejektoros kutak	0	0	400	0	400
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	0	1 006
Jelzőlámpa üzemeltetés	0	0	0	3 972	3 972
út, járda, kerékpárút fenntartása, vasúti átkelő üzemeltetése	0	400	0	0	400
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	5 149	0	925	64	6 137
Önkormányzati lakóegységek (Mercedes) üzemeltetési kiadásai	0	4 911	1 800	0	6 711
Kik-for vagyonkezelői tevékenység	20	20	20	1 621	1 681
köztisztasági feladatok	0	0	250	0	250
közüti jelzőlámpák üzemeltetése, Trafibox, ideigl. telep forg. ir. berendezés	20	0	0	0	20
közüvilágítás, diszvilágítás bérelti díj	0	0	56 902	0	56 902
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk. kapcs. kiadások	0	0	0	90	90
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	45	0	0	45
Segélyek postaküld.-e., bankköltség	400	210	200	200	1 010
Településrendezési és térinformatikai feladatok	320	0	232	0	552
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	775	2 046	6 817	7 275	16 913
<b>Intézmények</b>	<b>248 756</b>	<b>225 903</b>	<b>183 106</b>	<b>102 096</b>	<b>759 861</b>
Intézmények	231 527	223 283	166 744	98 202	719 756
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	9 426	0	1 562	535	11 522
PH városközségi működési kiadásai	7 803	2 620	14 801	3 359	28 583
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások</b>	<b>3 000</b>	<b>4 568</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>12 568</b>
Önkormányzat	3 000	4 500	2 500	2 500	12 500
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérelti támogatás	0	50	0	0	50
hulladék- és szemétszállítási támogatás	0	150	0	0	150
Szünidei gyermekékeztetés	0	300	0	0	300
nevelési és képzési hozzájárulás	500	0	0	0	500
Intézmények	0	68	0	0	68
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>254 129</b>	<b>799 309</b>	<b>62 926</b>	<b>18 000</b>	<b>1 134 364</b>
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülre	254 129	10 260	62 926	18 000	345 315
Közfeladatellátás, finanszírozási szerződés (KEVU, KEKO)	0	789 049	0	0	789 049
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964</b>	<b>12 487</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>3 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964</b>	<b>12 487</b>
Önkormányzat	3 523	0	0	8 964	12 487
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	0	0	0	8 000	8 000
Lakossági önérték beruházások	3 523	0	0	0	3 523
Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése	0	0	0	964	964
Intézmények	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>662 692</b>	<b>1 038 176</b>	<b>560 427</b>	<b>1 061 766</b>	<b>3 323 061</b>
<i>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</i>	<i>10 060 636</i>	<i>9 245 249</i>	<i>8 909 789</i>	<i>8 946 295</i>	<i>0</i>
<b>2024. április 30-án bankszámla egyenleg:</b>					<b>8 946 295</b>