



**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. február-április 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:** 2024. február-április 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.**

---

915-4/2024.

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

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. február-április havi likviditási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

Az önkormányzat 2024. február-április havi (göngyölített) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2024. február-április likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2024. 1. hó) és az éves tervek tekintetében:

- **bevétel** 7,76 %-ban,
- **kiadás** 6,70 %-ban teljesült

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

**Kecskemét, 2024. február 5.**

**Szemereyné Pataki Klaudia**  
**polgármester**

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE  
1.

## **HATÁROZAT-TERVEZET**

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

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. február-április havi likviditási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-4/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. FEBRUÁR-APRILIS havi likviditásának bemutatása

Bevétel	Eredeti Előirányzat	Terv												Tervezés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a		
		Tény	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 áht-n belülről	12 884 189	1 237 959	906 289	906 289	906 289	1 115 920	1 115 920	1 115 920	1 115 920	1 115 920	1 115 920	1 115 920	1 115 920	1 115 920	2 144 248	10 739 940	16,64	
Önkormányzatok működési támogatásai	11 033 249	1 237 959	906 289	906 289	906 289	884 566	884 566	884 566	884 566	884 566	884 566	884 566	884 566	884 566	2 144 142	8 899 107	19,43	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 850 939	0	0	0	0	231 354	231 354	231 354	231 354	231 354	231 354	231 354	231 354	231 354	106	1 850 833	0,01	
Közhatalmi bevételek	23 115 525	39 133	65 525	8 022 500	370 625	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 823 073	104 658	23 010 867	0,45
Működési bevételek	6 651 232	44 046	54 735	67 735	86 735	799 748	799 748	799 748	799 748	799 748	799 748	799 748	799 748	799 748	98 781	6 552 451	1,49	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
I. Működési bevételek	42 650 945	1 321 138	1 026 549	8 996 524	1 363 649	2 215 668	2 215 668	2 215 668	2 215 668	2 215 668	2 215 668	2 215 668	2 215 668	2 215 668	5 738 741	40 303 256	5,50	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	475 623	0	0	0	0	59 490	59 490	59 490	59 490	59 490	59 490	59 490	59 490	59 490	0	475 623	0,00	
Felhalmozási bevételek	726 687	69 224	0	0	0	82 183	82 183	82 183	82 183	82 183	82 183	82 183	82 183	82 183	69 224	657 463	9,53	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 501	4 085	0	0	0	6 702	6 702	6 702	6 702	6 702	6 702	6 702	6 702	6 702	4 085	54 416	6,98	
II. Felhalmozási bevételek	1 261 111	73 309	0	0	800	148 375	148 375	148 375	148 375	148 375	148 375	148 375	148 375	148 375	73 309	1 187 802	5,81	
III. Finanszírozási bevételek	6 017 313	0	0	0	0	14 690 756	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 800	4 517 423	24,93	
IV. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 929 369</b>	<b>1 394 447</b>	<b>1 026 549</b>	<b>8 996 524</b>	<b>1 364 449</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>2 364 043</b>	<b>5 887 116</b>	<b>46 008 483</b>	<b>7,76</b>	
1. Személyi juttatások	12 741 508	23 676	36 588	36 588	36 588	1 576 009	1 576 009	1 576 009	1 576 009	1 576 009	1 576 009	1 576 009	1 576 009	1 576 009	60 264	12 681 244	0,47	
2. Munkaadó(któl) terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 875 120	4 097	0	0	0	233 878	233 878	233 878	233 878	233 878	233 878	233 878	233 878	233 878	4 097	1 871 023	0,22	
3. Dologi kiadások	14 316 828	308 370	332 833	307 463	335 589	1 617 822	1 617 822	1 617 822	1 617 822	1 617 822	1 617 822	1 617 822	1 617 822	1 617 822	641 203	13 675 625	4,48	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 320	6 133	12 060	11 550	12 500	12 886	12 886	12 886	12 886	12 886	12 886	12 886	12 886	12 886	18 183	127 137	12,51	
5. Egyéb működési célú kiadások	15 310 121	864 707	0	0	0	1 801 927	1 801 927	1 801 927	1 801 927	1 801 927	1 801 927	1 801 927	1 801 927	1 801 927	6 358 550	14 415 414	5,84	
Elvonások és befizetések	6 482 070	656 291	0	0	0	729 472	729 472	729 472	729 472	729 472	729 472	729 472	729 472	729 472	656 291	5 825 779	10,11	
Működési célú támogatások	7 183 200	238 416	0	0	0	868 098	868 098	868 098	868 098	868 098	868 098	868 098	868 098	868 098	238 416	6 944 784	3,32	
Tartalékok	1 634 851	0	0	0	0	204 356	204 356	204 356	204 356	204 356	204 356	204 356	204 356	204 356	0	1 634 851	0,00	
I. Működési költségvetés	44 388 897	1 236 983	381 471	445 601	384 677	5 242 521	5 242 521	5 242 521	5 242 521	5 242 521	5 242 521	5 242 521	5 242 521	5 242 521	9 799 144	42 770 443	3,65	
6. Benuhátások	2 001 913	147 128	0	104 136	12 487	217 270	217 270	217 270	217 270	217 270	217 270	217 270	217 270	217 270	147 128	1 854 785	7,35	
7. Feljuttatások	1 114 743	70 303	0	0	0	130 555	130 555	130 555	130 555	130 555	130 555	130 555	130 555	130 555	70 303	1 044 440	6,31	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	731 220	0	0	0	0	91 403	91 403	91 403	91 403	91 403	91 403	91 403	91 403	91 403	0	731 220	0,00	
II. Felhalmozási költségvetés	3 847 876	217 431	0	104 136	12 487	439 228	439 228	439 228	439 228	439 228	439 228	439 228	439 228	439 228	217 431	3 630 445	5,65	
III. Finanszírozási kiadások	1 682 596	1 511 269	0	0	0	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 511 269	181 327	0,00	
Finanszírozási kiadások	1 682 596	1 511 269	0	0	0	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 180 554	1 511 269	181 327	0,00	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 929 369</b>	<b>2 965 683</b>	<b>381 471</b>	<b>549 737</b>	<b>397 164</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>7 047 579</b>	<b>3 347 154</b>	<b>46 582 215</b>	<b>6,70</b>	