



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2024. április 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. május 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. május 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.**

915-5/2024.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2024. április 16-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

6 865 462 E Ft

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

Kecskemét, 2024. április 8.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2024.(IV.16.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. május havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-5/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2024. május 1-jén)	8 946 295					8 946 295
I. Intézményi működési bevételek	83 039	93 483	91 700	83 370	86 142	437 734
Önkormányzat	12 311	10 106	14 473	10 121	7 946	54 957
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 025	2 125	2 075	2 100	25	8 350
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útépitési és közművelési hozzájárulás, közérdekű védekezés	2 025	2 125	2 075	2 100	25	8 350
Egyéb saját bevételek	2 615	310	4 727	350	250	8 252
esküői rendezvények	80	60	140	100	0	380
bérleti díj	2 285	0	4 083	0	0	6 368
kártalanítás, vezetékjog	250	250	250	250	250	1 250
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	0	254
Hozam és kamatbevétel	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	38 355
kamatbevétel	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671	38 355
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézmények	70 728	83 377	77 227	73 249	78 196	382 777
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	122 750
Helyi adók	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	116 000
épitményadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
idegenforgalmi adó	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
iparüzési adó	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
Közület-használati díjak	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	5 250
Bírságok, pótlékok	300	300	300	300	300	1 500
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	200 000	200 000
Önkormányzat	0	0	0	0	200 000	200 000
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	200 000	200 000
osztalék, hozam	0	0	0	0	200 000	200 000
Intézmények	0	0	0	0	0	0
IV. állami támogatás	0	0	0	0	899 888	899 888
Nettó finanszírozás	0	0	0	0	899 888	899 888
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	0	899 888	899 888
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	200	120	100	100	100	620
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	120	100	100	100	620
IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	107 789	118 153	116 350	108 020	1 210 680	1 660 992

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	1 151 344	295 558	396 928	179 626	1 288 947	3 312 403
Személyi jellegű kiadások	310 807	2 871	420	500	902 146	1 216 744
Önkormányzat	29 818	0	0	0	0	29 818
Intézmények	280 989	2 871	420	500	902 146	1 186 926
Dologi kiadások	325 755	280 365	333 562	177 126	305 424	1 422 232
Önkormányzat	86 211	30 299	170 216	76 235	242 562	605 613
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	120 000	0	0	120 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jog bejegyzések	11	11	211	11	1 255	1 499
csapadéksatornák karbantartása, vízijogi fenntartási engedélyezés	0	0	0	9 500	0	9 500
ejektorkos kutak	0	0	0	1 000	0	1 000
út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	0	8 628	0	0	0	8 628
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	5 358	1 800	0	0	7 158
Kik-for vagyongazdálkodási tevékenység	20	20	20	20	233 020	233 100
köztetű fenntartás, fejlesztés	0	0	15 167	7 808	0	22 975
Köztetű környezetreformáció	84 834	0	0	0	0	84 834
köztisztasági feladatok, kommunális feladatok	0	0	0	211	0	211
közüti jelzőlámpák üzemeltetése, ideigl.telep.forg.ir berendezés	0	0	0	0	3 972	3 972
közüvilágítás, diszvilágítás bérleti díj	0	0	12 123	54 902	0	67 025
parkfenntartás, gyommentesítés, közterületfejlesztés	0	2 011	12 745	1 198	0	15 954
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	30	0	0	30
"Okosváros"	0	0	1 103	0	0	1 103
Segélyek postaktg-e, bankköltség	200	210	200	200	200	1 010
Településrendezési és térinformatikai feladatok	320	0	0	0	0	320
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	826	14 061	6 817	1 475	1 075	24 254
Városi díjak, diszdiplomák	0	0	0	0	3 040	3 040
Intézmények	239 544	250 066	163 346	100 801	62 862	816 619
Intézmények	216 709	246 696	142 406	97 414	62 715	765 940
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés, szakértői díjak, jogi munka kockázata	11	11	11	11	0	44
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szofver üzemeltetés	14 940	589	3 889	132	32	19 581
PH városháza működési kiadásai	7 883	2 771	17 041	3 244	115	31 054
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	79 377	79 377
fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	79 377	79 377
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 600	3 500	2 068	2 000	2 000	12 168
Önkormányzat	2 600	3 500	2 000	2 000	2 000	12 100
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	11 500
albérlési támogatás	100	0	0	0	0	100
nevelési és képzési hozzájárulás	500	0	0	0	0	500
Intézmények	0	0	68	0	0	68
Pénzeszköz átadás	512 182	8 822	60 878	0	0	581 882
Támogatási szerződés alapján - államházt belülré	0	0	10 416	0	0	10 416
Támogatási szerződés alapján - államházt kívülré	302 599	8 822	50 462	0	0	361 883
Támogatási szerződés alapján VTP	0	0	0	0	0	0
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	209 583	0	0	0	0	209 583
2. Felhalmozási kiadások	10 565	3 772	3 772	12 400	4 415	34 924
Beruházások, felújítások	10 565	3 772	3 772	12 400	4 415	34 924
Önkormányzat	0	0	0	8 628	643	9 271
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, csapadékvíz elvezetés, út, járda építések, tűzcsap)	0	0	0	0	643	643
Eseti feladatellátás - Irinyi utca földútstabilizálás (KEVÜ)	0	0	0	8 628	0	8 628
Intézmények	10 565	3 772	3 772	3 772	3 772	25 653
Intézmények által jelzett beruházások	10 565	3 772	3 772	3 772	3 772	25 653
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	394 477	394 477
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	394 477	394 477
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 161 909	299 330	400 700	192 026	1 687 839	3 741 804
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	7 892 175	7 710 998	7 426 648	7 342 641	6 865 482	0
2024. május 31-én bankszámla egyenleg:						6 865 482