



**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-június 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. május-június havi göngyölített 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.**

---

915-7/2024.

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

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. május-június havi likviditási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

Az önkormányzat 2024. május-június havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2024 május-június likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2024. 2. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 7,08 %-ban,
- **kiadás** 13,18 %-ban teljesült

**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-június havi likviditási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-7/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Feladatcsoport/Feladat/Előirányzat-csoport BEVÉTELEK	Eredeti Előirányzat	Tény		Terv												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. % <sup>a</sup>
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	12. hó				
Működési célú támogatások áh-t-n belülről	12 583 324	1 370 439	925 488	906 289	906 289	899 888	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	2 205 927	10 287 397	18,25
Önkormányzatok működési támogatásai	11 033 249	1 370 300	925 488	906 289	906 289	899 888	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	1 112 507	2 205 788	8 737 461	20,81
Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülről	1 550 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 323	1 549 936	0,01
Közhatalmi bevételek	23 078 200	42 146	260 091	8 022 500	370 625	131 100	544 625	2 284 419	2 284 419	2 284 419	2 284 419	2 284 419	2 284 419	2 284 419	2 284 419	302 837	22 775 363	1,31
Működési bevételek	1 828 570	85 000	90 265	67 735	86 735	247 227	66 991	197 421	197 421	197 421	197 421	197 421	197 421	197 421	197 421	175 355	1 653 215	9,59
Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 846	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 937	-27 937	0,00
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>37 480 094</b>	<b>1 525 521</b>	<b>1 276 535</b>	<b>8 998 524</b>	<b>1 363 649</b>	<b>1 278 215</b>	<b>1 511 504</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>3 594 347</b>	<b>2 802 056</b>	<b>34 688 038</b>	<b>7,47</b>
Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	475 923	0	0	0	0	0	0	79 321	79 321	79 321	79 321	79 321	79 321	79 321	79 321	0	475 923	0,00
Felhalmozási bevételek	728 688	1 651	2 109	0	0	0	0	120 488	120 488	120 488	120 488	120 488	120 488	120 488	120 488	3 760	722 928	0,52
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 500	7 768	7 901	0	800	0	0	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	7 005	15 669	42 831	26,78
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 261 111</b>	<b>9 419</b>	<b>10 010</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>206 814</b>	<b>19 429</b>	<b>1 241 882</b>	<b>1,54</b>	
Pénzmaradvány igénybevétele, betétvisszaváltás	5 473 479	0	0	0	0	0	0	912 247	912 247	912 247	912 247	912 247	912 247	912 247	912 247	0	5 473 479	0,00
<b>Maradványigénybevételek és betétvisszaváltás</b>	<b>5 473 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 247</b>	<b>912 247</b>	<b>912 247</b>	<b>912 247</b>	<b>912 247</b>	<b>912 247</b>	<b>912 247</b>	<b>0</b>	<b>5 473 479</b>	<b>0,00</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	543 834	332 400	15 959	0	0	0	0	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	348 359	195 475	0,00
Hitel felvétel, megelőlegezés	543 834	332 400	15 959	0	0	0	0	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	348 359	195 475	0,00
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 017 313</b>	<b>332 400</b>	<b>15 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 826</b>	<b>944 826</b>	<b>944 826</b>	<b>944 826</b>	<b>944 826</b>	<b>944 826</b>	<b>944 826</b>	<b>348 359</b>	<b>5 668 954</b>	<b>0,00</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 768 518</b>	<b>1 867 340</b>	<b>1 302 504</b>	<b>8 998 524</b>	<b>1 364 449</b>	<b>1 278 215</b>	<b>1 511 504</b>	<b>4 745 987</b>	<b>4 745 987</b>	<b>4 745 987</b>	<b>4 745 987</b>	<b>4 745 987</b>	<b>4 745 987</b>	<b>4 745 987</b>	<b>3 169 844</b>	<b>41 598 674</b>	<b>7,08</b>	

Feladatcsoport/Feladat/Előirányzat-csoport KIADÁSOK	Eredeti Előirányzat	Tény		Terv												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. % <sup>a</sup>
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	12. hó				
1. Személyi juttatások	360 544	23 532	17 716	36 588	36 588	29 818	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	41 248	319 296	11,44
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55 814	4 128	2 145	0	0	0	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	8 257	40 541	11,24
3. Dologi kiadások	6 263 935	43 984	118 469	397 463	335 589	684 900	424 282	709 860	709 860	709 860	709 860	709 860	709 860	709 860	709 860	162 453	6 101 482	2,59
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	144 505	7 143	12 248	11 550	12 500	12 100	12 100	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	19 391	125 114	13,42
5. Egyéb működési célú kiadások	14 939 929	1 232 037	907 225	0	0	0	581 882	538 428	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 218 614	12 769 767	14,33
Elvonások és befizetések	6 492 071	769 067	508 947	0	0	0	868 910	868 910	868 910	868 910	868 910	868 910	868 910	868 910	868 910	1 278 614	5 213 457	19,70
Működési célú támogatások	6 813 007	463 270	398 278	0	0	0	581 882	538 428	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	1 946 576	805 192	4 911 424	12,05
Tartalékok	1 634 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 475	1 362 376	0,00
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>21 764 727</b>	<b>1 311 724</b>	<b>1 057 803</b>	<b>445 601</b>	<b>384 677</b>	<b>1 308 790</b>	<b>1 004 628</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 708 584</b>	<b>2 369 527</b>	<b>19 395 200</b>	<b>10,89</b>
6. Beruházások	1 827 033	119 863	337	104 136	12 487	12 487	849 691	9 271	121 875	121 875	121 875	121 875	121 875	121 875	120 200	1 706 833	6,58	
7. Felújítások	1 111 585	1 457	59 846	0	0	0	175 047	175 047	175 047	175 047	175 047	175 047	175 047	175 047	175 047	61 303	1 050 282	5,51
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	731 220	0	302 438	0	0	0	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	61 464	362 438	368 782	49,57
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 669 838</b>	<b>121 320</b>	<b>422 621</b>	<b>104 136</b>	<b>12 487</b>	<b>9 271</b>	<b>849 691</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>358 385</b>	<b>2 592 932</b>	<b>3 125 941</b>	<b>14,82</b>
Állami támogatás megelőlegezése, iránymű szerzői támogatás	18 544 999	2 128 458	858 947	0	0	0	0	0	2 592 932	2 592 932	2 592 932	2 592 932	2 592 932	2 592 932	2 592 932	2 067 405	15 557 594	16,11
Hitelek törlesztés	788 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 854	0,00	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 333 953</b>	<b>2 128 458</b>	<b>858 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 592 932</b>	<b>2 987 405</b>	<b>16 346 548</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 768 518</b>	<b>3 561 502</b>	<b>2 339 371</b>	<b>549 737</b>	<b>387 164</b>	<b>1 712 538</b>	<b>1 854 319</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 659 902</b>	<b>5 900 873</b>	<b>38 867 645</b>	<b>13,18</b>