



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2024. június 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. augusztus 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. augusztus 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.

915-9/2024.

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2024. június 25-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

3 044 781 E Ft

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

Kecskemét, 2024. június 17.

Személyné Pataki Klaudia
Személyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2024. (VI.25.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. augusztus havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-9/2024. 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. augusztus 1-jén)	5 134 865					5 134 865
I. Intézményi működési bevételek	57 618	65 139	75 373	78 559	62 911	339 600
Önkormányzat	11 205	13 325	15 877	11 450	11 320	63 177
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 125	750	1 150	1 100	1 050	5 175
Utépítési és közművesítési hozzájárulás, közérdeku védekezés	1 125	750	1 150	1 100	1 050	5 175
Egyéb saját bevételek	80	2 575	4 727	350	270	8 002
esküvői rendezvények	80	40	140	100	20	380
bérleti díjak	0	2 285	4 083	0	0	6 368
kártalanítás, vezetékJog	0	250	250	250	250	1 000
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	0	254
Hozam és kamatbevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
kamatbevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
Intézmények	46 413	51 814	59 496	67 109	51 591	276 423
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	14 800	15 850	15 850	15 850	15 850	78 200
Helyi adók	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	69 000
épitményadé	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
idegenforgalmi adé	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
iparüzési adé	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	0	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
Bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
III. Felhalmozási és tőkejellegu bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
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
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. Támogatásértékü bevétel	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékü bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékü bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
Utépítési érdekelttségi hozzájárulás	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 :	72 618	81 109	91 323	94 509	978 749	1 318 308

Adatok EFT-ban						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	Összesen
1. Működési kiadások	702 847	794 612	364 696	113 326	1 283 421	3 258 902
Személyi jellegü kiadások	216 383	3 926	1 619	0	951 692	1 173 620
Önkormányzat	26 169	0	0	0	0	26 169
rendszeres személyi juttatások	26 169	0	0	0	0	26 169
Intézmények	190 214	3 926	1 619	0	951 692	1 147 451
Dologi kiadások	244 106	351 901	331 664	111 326	319 729	1 358 726
Önkormányzat	21 812	74 009	164 689	14 758	247 133	522 402
afa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	150 000	0	0	150 000
beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata, szolgalmi jog bejegyzések	11	11	211	11	0	244
csapadékszatornák karbantartása, vízjogi fennmaradási engedélyezés	0	0	0	9 500	0	9 500
erdogazdálkodás	0	0	1 567	0	0	1 567
út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése eseti feladatellátási szerződés	0	2 550	0	3 972	0	6 522
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf fejlesztés	5 626	0	1 087	0	0	6 914
Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	5 358	1 800	0	0	7 158
Kik-for vagyongazdálkodás, területvédelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	245 828	245 828
Közterületi környezetrendezés	0	0	810	0	0	810
köztisztasági, kommunális, városüzemeltetési feladatok eseti feladatellátási szerződés	0	891	250	0	0	1 141
közvilágítás, diszvilágítás bérleti díj	0	46 902	419	0	0	47 321
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	30	30
Segélyek postaküldés, bankköltség	200	200	200	200	200	1 000
"Okos város"	0	0	1 528	0	0	1 528
Településrendezési és térinformatikai feladatok	15 000	0	0	0	0	15 000
vagyongazdálkodás, területvédelem, katasztrófavédelem, katasztrófavédelem, katasztrófavédelem	775	2 209	6 817	1 075	1 075	11 951
Világítás és fűtés korszerűsítés	0	15 888	0	0	0	15 888
Intézmények	222 293	277 892	166 975	96 568	72 596	836 325
Intézmények	204 830	274 871	143 502	93 036	72 299	788 538
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdeku védekezés, szakértői díjak, jogi munka kockázata	11	11	11	11	0	44
PH Intemet szolg., weboldal üzemeltetés, szofver üzemeltetés	9 114	0	5 345	127	32	14 618
PH város háza működési kiadásai	8 188	2 860	17 967	3 244	115	32 375
PH növényvédelmi feladatok és szabálysértések	150	150	150	150	150	750
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	2 600	3 500	2 070	2 000	2 000	12 170
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	70	0	0	70
Pénzeszköz átadás	239 758	435 285	29 343	0	10 000	714 386
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülré	1 666	0	0	0	0	1 666
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülré	238 092	125 702	14 176	0	10 000	387 970
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	0	309 583	15 167	0	0	324 750
2. Felhalmozási kiadások	0	0	12 391	650	136 448	149 489
Beruházások, felújítások	0	0	12 391	650	136 448	149 489
Önkormányzat	0	0	2 790	0	136 448	139 238
Fejlesztések végrehajtásához kapcs. kiadások	0	0	0	0	23 676	23 676
Intézmények	0	0	9 601	650	96 974	109 251
Közvilágítás hálózat fejlesztés	0	0	0	0	15 798	15 798
Híd János munkolás	0	0	885	0	0	885
Matkópusztán a Fő és Kamilla utcákat összekötő út szilárd burkolat kiépítése	0	0	1 905	0	0	1 905
Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése	0	0	0	0	96 974	96 974
Intézmények által jelzett beruházások	0	0	9 601	650	0	10 251
Intézmények által jelzett beruházások	0	0	9 601	650	0	10 251
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :	702 847	794 612	377 087	113 976	1 419 869	3 408 392
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	4 504 636	3 791 133	3 505 369	3 485 902	3 044 781	0
2024. augusztus 31-én bankszámla egyenleg:						3 044 781