



**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. július-augusztus 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. július-augusztus 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.

915-10/2024.

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

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. július-augusztus havi likviditási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

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

Az önkormányzat – 2024 július-augusztus likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2024. 5. hó) és az éves terv adatok tekintetében:

- **bevétel** 61,86 %-ban,
- **kiadás** 37,44 %-ban teljesült

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

**Kecskemét, 2024. június 17.**

  
**Szemeréyné Pataki Klaudia**  
polgármester  
u.

## HATÁROZAT-TERVEZET

.../2024.(VI.25.)VPB. számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. július-augusztus havi likviditási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-10/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. JÚLIUS-AUGUSZTUS havi likviditásának bemutatása

Bevétel	Előirányzat		Tény		Tény		Tény		Terv		Terv		Terv		Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Felhaszn. %-a
	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 államháztartáson belülről	13 905 427	1 237 959	903 677	1 775 813	959 200	1 976 040	857 995	899 888	1 763 185	1 763 185	1 763 185	1 763 185	6 852 689	7 052 738	45,28		
Önkormányzatok működési támogatásai	11 439 763	835 864	1 156 813	930 347	925 499	925 499	857 995	899 888	1 588 347	1 588 347	1 588 347	1 588 347	5 096 376	6 533 397	44,46		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 465 664	106	67 813	619 000	28 853	1 050 541	0	0	174 838	174 838	174 838	174 838	1 756 313	699 351	71,64		
Közhatalmi bevételek	23 076 200	39 133	284 155	9 047 780	403 914	2 907 774	537 525	121 725	2 598 861	2 598 861	2 598 861	2 598 861	12 682 756	10 395 444	54,96		
Működési bevételek	1 898 674	44 046	62 103	159 249	294 851	165 397	152 831	48 022	293 507	293 507	293 507	293 507	724 646	1 174 028	38,17		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 768	27 820	3 188	63	820	470	620	0	0	0	32 929	-32 929	0,00		
I. Működési költségvetés	38 882 301	1 321 228	1 251 703	11 009 662	1 651 153	5 049 274	1 548 971	1 070 105	4 655 553	4 655 553	4 655 553	4 655 553	20 393 020	18 889 281	52,19		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 902 950	0	500 237	555 676	0	1 683 513	0	0	40 881	40 881	40 881	40 881	2 739 426	163 524	94,37		
Felhalmozási bevételek	726 687	3 200	2 567	9 374	229 363	16 432	0	0	117 933	117 933	117 933	117 933	254 956	471 731	35,08		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 500	4 086	4 086	16 866	5 651	3 664	0	800	6 484	6 484	6 484	6 484	32 566	25 934	55,67		
II. Felhalmozási költségvetés	3 688 137	7 286	503 103	575 936	237 014	1 703 609	0	800	165 297	165 297	165 297	165 297	3 026 948	661 189	82,07		
III. Finanszírozási költségvetés	9 334 467	0	0	377 548	8 821 600	0	0	0	0	0	0	0	8 790 633	543 834	94,17		
Pénzmaradvány igénybevétele	8 790 633	0	0	377 548	8 790 633	0	0	0	0	0	0	0	8 790 633	0	100,00		
Megelőlegezés	543 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 834	0	0,00	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 904 905</b>	<b>1 328 514</b>	<b>1 754 806</b>	<b>11 953 146</b>	<b>10 719 767</b>	<b>6 770 160</b>	<b>1 548 971</b>	<b>1 070 905</b>	<b>4 820 850</b>	<b>4 820 850</b>	<b>4 820 850</b>	<b>4 820 850</b>	<b>32 110 601</b>	<b>20 338 138</b>	<b>61,86</b>		
1. Személyi juttatások	352 454	23 676	24 544	21 911	21 851	34 240	31 351	26 406	56 558	56 558	56 558	56 558	126 222	226 232	35,61		
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 960	4 097	2 022	3 345	2 295	2 201	0	0	10 750	10 750	10 750	10 750	13 960	43 000	24,51		
3. Dologi kiadások	6 511 711	308 370	644 112	256 560	142 474	779 498	275 511	709 255	522 402	1 095 174	1 095 174	1 095 174	2 131 014	4 380 697	32,73		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 809	6 133	6 697	15 526	8 488	11 456	12 100	12 250	27 125	27 125	27 125	27 125	48 310	108 499	30,81		
5. Egyéb működési célú kiadások	15 849 547	894 707	584 440	1 919 664	1 169 801	1 437 063	238 763	714 396	2 080 514	2 080 514	2 080 514	2 080 514	6 005 675	9 843 872	37,89		
Elvonások és befizetések	6 491 724	656 291	437 528	696 241	511 445	511 446	0	0	919 693	919 693	919 693	919 693	2 812 951	3 678 773	43,33		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 836 005	238 416	146 912	1 223 423	658 356	925 617	238 763	714 396	1 160 820	1 160 820	1 160 820	1 160 820	3 192 724	4 643 281	40,74		
Tartalékok	1 521 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 818	0,00		
I. Működési költségvetés	22 927 481	1 261 815	2 217 066	13 444 909	2 264 468	557 473	2 047 648	1 275 057	3 270 121	3 270 121	3 270 121	3 270 121	8 325 181	14 602 300	36,31		
6. Beruházások	4 174 970	47 128	129 322	51 230	81 954	104 070	311 205	269 656	139 238	940 317	940 317	940 317	413 704	3 761 266	9,91		
7. Felújítások	2 172 744	70 303	46 795	21 908	14 571	23 898	0	0	502 096	502 096	502 096	502 096	164 361	2 008 393	7,56		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 483 777	52 000	169 874	507 717	119 269	528 462	0	0	26 614	26 614	26 614	26 614	1 377 322	106 455	92,83		
II. Felhalmozási költségvetés	7 831 491	169 431	345 991	660 855	202 680	656 430	311 205	269 656	139 238	1 469 026	1 469 026	1 469 026	1 955 387	5 676 104	24,97		
III. Finanszírozási költségvetés	21 145 933	1 511 269	1 278 519	2 324 477	1 798 977	2 238 344	0	0	2 899 968	2 899 968	2 899 968	2 899 968	9 151 596	11 993 347	43,28		
Központi támogatás	20 356 979	1 511 269	1 278 519	2 324 477	1 798 977	2 238 344	0	0	2 899 968	2 899 968	2 899 968	2 899 968	8 757 109	11 899 870	45,02		
Hittelkei teljesítés	788 954	0	0	0	0	394 477	0	0	0	0	0	0	394 477	394 477	50,00		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 904 905</b>	<b>2 917 683</b>	<b>2 866 325</b>	<b>5 122 338</b>	<b>3 346 566</b>	<b>5 169 242</b>	<b>868 678</b>	<b>2 317 302</b>	<b>4 414 295</b>	<b>7 639 114</b>	<b>7 639 114</b>	<b>7 639 114</b>	<b>19 432 154</b>	<b>32 472 751</b>	<b>37,44</b>		