



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2019. november 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

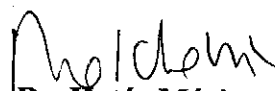
Mellékletek: 2019. szeptember hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző



Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

978-14/2019

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. november 19-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2019. szeptember havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat 2019. szeptember havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak egyenlege 2019. szeptember 30-án:

6.920.733 E Ft

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

Kecskemét, 2019. november 04.

Szemerey né Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

..../2019.(XI.19.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-14/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2019. szeptember 1-én)	2 999 299				2 999 299
I. Intézményi működési bevételek	51 820	87 890	85 415	98 890	323 920
Önkormányzat	1 900	1 405	2 519	3 655	17 479
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 900	2 405	2 410	1 700	8 415
környezetvédelmi, közgazdasági, állatvédelmi bírság, közérdekű védekezés, üdültési érdekeltségi hozzájárulás	1 900	2 405	2 410	1 700	8 415
Egyéb saját bevételek	0	7 000	109	1 955	9 064
helyi megváltásból származó bevétel	0	7 000	109	1 955	9 064
bérelti díj	0	7 000	109	1 955	9 064
Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérítések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	49 720	58 175	67 691	62 954	218 741
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	380 750	380 750	4 178 487	380 750	5 319 737
Helyi adók	377 000	377 000	4 172 717	377 000	5 303 717
épitményadó	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
iparűzési adó	200 000	200 000	3 996 717	200 000	4 596 717
átengedési központi adók	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
gépjárműadó	3 250	3 250	3 250	3 250	13 000
települési díj, termőföld bérbeadásból szárm.	250	250	250	250	1 000
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
III. Felhalmozási és működési bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és működési bevételek	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
IV. Állami támogatás	0	0	0	363 595	363 595
Nettó finanszírozás	0	0	0	363 595	363 595
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
V. Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VI. Végleges pénzeszköztérítés	0	0	0	0	0
Üdültési érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0	0
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	500	200	200	1 300
helyi lakásvándorlás kölcsön visszatérülése	400	500	200	200	1 300
IX. Helyi lakás- és lakóhelyi adókat	0	0	0	0	0

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
I. Működési kiadások	533 995	134 840	288 179	817 961	1 565 774
Személyi jellegű kiadások	145 680	1 350	0	507 390	654 420
Önkormányzat	31 875	1 350	0	507 390	540 615
Intézmények	114 005	0	0	0	114 005
Dologi kiadások	197 995	119 838	265 225	69 334	672 392
Önkormányzat	86 175	41 389	189 812	42 028	359 382
Áfa és egyéb adóbefizetés kötelezettség	0	0	105 585	0	105 585
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kódizálása	0	0	1 905	100	2 005
csepdekészletmunkák karbantartása	0	0	6 000	0	6 000
ejektorok kúrok	0	0	80	0	80
erdőgazdálkodás	0	0	582	1 578	2 160
közlekedésszervezői feladatok ellátása	0	0	0	18 609	18 609
gazdaság fejlesztési feladatok	0	0	0	380	380
Közfeladat ellátás	83 281	0	0	0	83 281
közfeladat fenntartás, fejlesztés	0	4 617	0	0	4 617
közfeladat feladatok	0	0	200	0	200
közüti és forgalom (kerékpárút, járdák, stb. fenntartások)	0	400	0	0	400
közfeladat	0	32 918	285	0	33 183
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	10	10
Részkormányzatok, választókerületi keret	200	170	1 500	21 370	23 240
Segélyek postaköltség, bankköltség	100	320	200	0	620
Közzététel, sajtószolgáltatás DAKK	0	0	38 271	0	38 271
Főtér infrastruktúra fejlesztés	0	0	29 100	0	29 100
Településszervezési és társadalmi feladatok	0	0	0	489	489
vegyen- és lekövetelt kiadások kiadásai	1 170	2 944	7 134	1 360	12 508
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	1 424	0	0	150	1 574
Intézmények	111 820	75 489	76 413	47 307	310 999
PH internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	93 631	74 705	70 155	43 298	281 789
PH városnéző működési kiadásai	8 718	0	2 967	922	12 607
PH Utazási költség, oktatási költség Hivatal	9 271	3 714	2 241	2 970	18 196
PH növényvédelmi feladatok és szabályozások	150	0	0	0	150
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 391	12 641	2 391	1 390	17 813
Önkormányzat	1 391	12 641	2 391	1 390	17 813
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	5 000	2 000	1 000	9 000
albérelti támogatás	0	200	0	0	200
Téli rezsielőfizetés	391	381	391	390	1 553
Szociális gyermekétkeztetés	0	7 000	0	0	7 000
Intézmények	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	188 919	820	1 583	19 847	211 149
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülről	4 415	0	0	12 200	16 615
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülről	184 504	820	1 583	7 647	194 534
2. Felhalmozási kiadások	15 406	18 139	6 056	104 982	142 583
Beruházások, felújítások	14 906	18 139	6 056	104 982	142 583
Önkormányzat	5 236	18 139	6 056	104 982	134 412
Új nappali ellátást bizt. telephely kialakítása Homokbányán	0	10 939	0	0	10 939
Aradi Vértanúk tere felújítása	0	0	0	11 285	11 285
Liszt F. - Daróczi köz korszerűsítése - gyalogátkelőhely kiépítése	0	0	0	1 408	1 408
Munkaadókat érkeztető elősegítő Munkaadók kialakítása	0	0	0	77 110	77 110
Kocakomén	0	0	0	350	350
Slow Food projekt	0	0	1 056	0	1 056
Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	235	200	0	0	435
TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 "4 csoportos bölcsőde építése"	0	0	0	9 829	9 829
VTP	5 000	5 000	6 000	5 000	20 000
Intézmények	9 671	0	0	0	9 671
Intézmények által jelzett felújítások	48	0	0	0	48
Intézmények által jelzett beruházások	9 623	0	0	0	9 623
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500	0	0	0	500
munkáltatói kölcsön	500	0	0	0	500
helyi lakásvándorlás kölcsön	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 391	152 979	294 235	922 943	1 598 357
Bankszámla egyenleg (2019. szeptember 1-én)	2 999 299	2 999 299	2 999 299	2 999 299	2 999 299
2019. szeptember 30-án bankszámla egyenleg:	0	0	0	0	0