



**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. november havi finanszírozási ütemterve

**Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2019. november 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.

978-16/2019

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

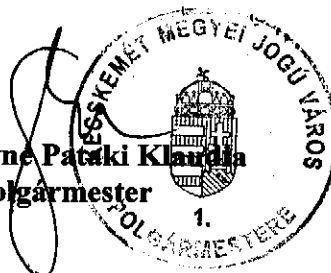
Az önkormányzat 2019. november havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2019. november 30-án:

4.351.774 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. november havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-16/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ben						
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen	
Bankszámla egyenlege (2019. november 1-én)	5 972 088				5 972 088	
I. Önkormányzat működési bevételei	45 348	53 890	52 886	46 987	207 701	
Önkormányzat	2 584	3 178	10 914	2 448	16 622	
Helyi adók, közterhek, közhasználati díjak	1 900	2 405	2 410	1 700	8 415	
környezetvédelmi, közgazdasági, állatvédelmi bírság, közterhek						
Egyéb saját bevételek	684	748	8 204	748	10 384	
bérelti díj			7 268		7 268	
kártalanítás, vezetékjog	190	254	190	254	888	
többletszámlázott bevétel			254		254	
köztérhasználati díjak	494	494	494	494	1 976	
Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos bevételek	0	23	0	0	23	
Egyéb bevételek	0	23	0	0	23	
Intézmények	42 768	50 624	52 371	43 119	188 679	
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000	
Helyi adók	21 250	21 250	21 250	21 250	85 000	
Építményadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	
Ingatlanforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	
Iparköltségi adó	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	
Átengedett központi adók	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
gépjárműadó	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000	
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	10 229	10 229	
Önkormányzat	0	0	0	10 229	10 229	
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	
Pénzügyi befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
osztalék, hozam	0	0	0	10 229	10 229	
Intézmények	0	0	0	0	0	
IV. Állami támogatás	0	9 000	0	363 415	372 415	
Nettó finanszírozás	0	0	0	363 415	363 415	
Rendkívüli támogatás	0	9 000	0	50	9 050	
Külföldi segélyek visszaigénylése	0	9 000	0	50	9 050	
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
VI. Támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	2 575	0	2 575	
Önkormányzat	0	0	2 575	0	2 575	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	2 575	0	2 575	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	
Intézmények	0	0	0	0	0	
VII. Végleges pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	200	200	1 400	
helyi lakosságtól kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400	
IX. Helyi adókat és közterheket befizetői	0	0	0	0	0	
Adatok EFT-ben						
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen	
I. Működési kiadások	432 790	498 508	498 961	593 009	1 774 868	
Személyi jellegű kiadások	3 018	500	137 728	477 635	618 679	
Önkormányzat			22 463		22 463	
Intézmények	3 018	500	115 265	477 635	596 416	
Dologi kiadások	215 386	142 838	294 450	149 000	799 674	
Önkormányzat	89 310	43 790	188 590	41 170	362 860	
Áfa és egyéb adóbevételek kötelezettsége			110 300		110 300	
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka költsége	0	100	1 758	200	2 058	
csepdekészletének karbantartása			5 000		5 000	
élektörzs kiadás			100		100	
endogenerációk			200		200	
közlekedésszervezői feladatok ellátása			4 000	16 609	16 609	
Környezetvédelmi Alap					4 000	
Közfeladat ellátás	83 281				83 281	
köztisztasági feladatok		4 617			4 617	
közföld és forgalom (kerékpárút, járdák, stb. fenntartások)		400	17 500		17 900	
közföld jelzőlámpák üzemeltetése, vasúti átkelő üzemeltetése	2 644			1 680	4 324	
közvilágítás		34 718	2 784		37 502	
Polgári védelem, katasztrófavédelem			153	30	18 723	
Részkormányzatok, vállalkozásokkal szembeni			891	1 290	3 983	
Szociális szolgáltatások, bankköltség	791	1 011			38 271	
Közföldellátási szerződés DAKK			38 271		938	
Településtervezési és térinformatikai feladatok				938	12 897	
vegyen- és lakásgazdálkodási kiadások	1 170	2 944	7 423	1 360	363	
Városi díjak, díszdíjak	0	0	0	0	1 554	
Házi, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	1 424	0	0	130	429 814	
Intézmények	128 076	99 048	105 881	96 820	429 814	
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai kiadások	1 000	5 250	2 220	10 000	18 470	
Önkormányzat	1 000	5 200	2 220	10 000	19 420	
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	5 000	2 000	10 000	18 000	
albérelti támogatás		200			200	
Szociális gyermekékeztetés			220		220	
Intézmények	0	50	0	0	50	
Pénzeszköz átadás	213 386	920	84 583	85 974	344 845	
Támogatási szerződés alapján - államházt. belülről	4 650		38 000		42 650	
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülről	208 736	920	28 583	85 974	302 195	
2. Felhalmozási kiadások	5 612	113 528	85 624	337 058	541 817	
Beruházások, felújítások	5 612	113 528	85 624	337 058	541 817	
Önkormányzat	1 548	112 778	41 874	329 308	496 601	
ASP központosított velő csatlakozás	0	8 350	0	0	6 350	
Beruházás, felújítás (Vízkezelő beruházások, út, járdák építések)	209		24 841	109 299	134 439	
Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten		20 642			20 642	
Egyetemes utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése				78 136	78 136	
Új nappali ellátást bízt. telephely kialakítása Homokbányán	4 410				4 410	
Kecskemét városi közlekedési közlekedési fejlesztése, átalakítása - zóna emisszió zóna, megteremtése soros hírbiztonságú alacsonypadlóbuszok beszerzése IKOP				51 249	51 249	
Munkaadókat elősegítő Munkaadókat elősegítő kiadások				80 098	80 098	
Kecskeméten					70 424	70 424
Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten		70 424			4 403	4 403
idősek és fogyatékosok szociális, egészségügyi fejlesztése			4 318	85	1 800	1 800
Slow Food projekt		1 800			11 652	11 652
Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	1 247	2 150	5 715	2 540	21 006	21 006
VTP		7 000	7 000	7 000	58 318	58 318
Intézmények	4 066	780	43 780	7 750	10 256	10 256
Intézmények által jelzett felújítások	258	0	5 000	5 000	46 080	46 080
Intézmények által jelzett beruházások	3 810	750	38 750	2 750	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 402	612 036	584 585	930 067	2 316 868	
Adatok EFT-ben						
2019. november 30-án bankszámla egyenlege:	5 533 686	5 420 501	4 931 377	4 381 774	0	