



**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. december havi finanszírozási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2019. december hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Határ Mária'.

**Dr. Határ Mária
jegyző**



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

978-17/2019

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

Az önkormányzat 2019. december havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2019. december 31-én:

3.123.723 E Ft

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

Kecskemét, 2019. november 04.

Szemereyné Pataki Katalin
polgármester
1.



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2019.(XI.19.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. december havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-17/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ben					
VARHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankzárolás egyenlege (2019. december 1-én)	4 361 774				4 361 774
I. Működési működési bevételek	3 222	2 473	18 264	238 377	249 036
Önkormányzat	2 178	2 448	9 908	2 340	16 874
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 700	1 905	1 910	1 700	7 215
környezetvédelmi, közgazdasági, állatvédelmi bírság, közérdekű védekezés, útipléti értékelési hozzájárulás	1 700	1 905	1 910	1 700	7 215
Egyéb saját bevételek	478	540	7 998	540	9 556
bátori díj	160	254	190	254	858
kártalanítás, vezetékjog	0	0	254	0	254
továbbbeszámított bevételek	288	286	286	286	1 144
Közterület-használati díjak	0	0	0	0	0
Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0
Általános forgatási adó bevételek, - visszatérítések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	23	0	0	23
Egyéb bevételek	0	23	0	0	23
Intézmények	48	6	488	228 737	229 279
II. Önkormányzat köztartalmi bevételei	288 090	288 090	288 090	288 090	1 000 260
Helyi adók	283 800	283 800	283 800	283 800	1 000 260
épitményadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
iparűzési adó	280 000	280 000	280 000	280 000	1 000 000
átengedett központi adók	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
gépjárműadó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
települési díj, termőföld bérbeadásából szárm.	50	50	50	50	200
Bírságok, pótlékok	280	280	280	280	1 000
III. Felhalmozási és támogatási bevételek	0	0	0	24 139	24 139
Önkormányzat	0	0	0	24 139	24 139
Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0	0	0
Pénzügyi befizetések bevételei	0	0	0	0	0
ostályok, hozam	0	0	0	24 139	24 139
Intézmények	0	0	0	24 139	24 139
IV. Állami támogatás	0	0	0	363 648	363 648
Nettó finanszírozás	0	0	0	363 648	363 648
Rendkívüli támogatás	0	0	0	363 648	363 648
kifizetési segélyek visszatérítése	0	0	0	50	50
Központosított állami támogatás	0	0	0	50	50
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
V. Támogatásokból bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VI. Végleges pénzeszközmozgások	0	0	0	0	0
VII. Támogatások kölcsönök visszatérülése	500	500	200	200	1 400
munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	10	0	0	10
helyi lakásfinanszírozás kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400
IX. Helyi felhalmozási és fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0	0
felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0

Adatok EFT-ben					
VARHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
I. Működési kiadások	559 880	154 271	827 370	819 489	1 861 811
Személyi jellegű kiadások	25 084	1 600	148 228	480 718	683 828
Önkormányzat	0	0	22 483	480 718	22 483
Intézmények	25 084	1 600	125 745	400 718	641 086
Dologi kiadások	320 282	145 661	387 532	124 626	988 182
Áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	201 487	48 158	283 892	53 880	586 377
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	400	0	200 300	0	200 300
csepdekcsatornák karbantartása	0	0	2 758	0	2 758
egyéb működési kiadások	2 420	0	0	8 000	5 000
erőforrásellátás	0	0	0	14 258	14 258
gazdaság fejlesztési feladatok	0	0	200	0	200
Közfeladat ellátás	83 281	0	0	3 810	3 810
közteremt fenntartás fejlesztés	0	4 617	0	0	4 617
köztisztasági feladatok	0	0	0	200	200
közmű és forgalom (karaképű, járd, stb. fenntartások)	0	2 800	17 186	0	19 786
közmű jelzőlámpák üzemeltetése, vasúti átkelő üzemeltetése	2 844	0	0	4 324	6 968
közvilágítás	0	34 718	7 885	0	42 603
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	10	10
Részkormányzatok, választókerületi keret	0	0	0	18 570	18 570
Segélyek postakig-e, bankköltség	781	1 011	691	690	3 383
Közzolgáltatási szerződés DAKK	0	0	38 271	0	38 271
Főter infrastruktúra fejlesztés	0	0	1 854	0	1 854
Településszervezési és társfinanszírozási feladatok	109 331	0	7 315	4 352	120 998
vegyen- és lakásfinanszírozás kiadásai	1 170	2 640	7 134	1 360	12 613
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	1 424	283	100	1 288	3 073
Intézmények	118 795	99 403	83 841	70 988	372 806
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 000	5 250	2 000	1 000	9 250
Önkormányzat	1 000	5 200	2 000	1 000	9 200
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	5 000	2 000	1 000	9 000
elbérleti támogatás	0	200	0	0	200
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	213 634	1 989	12 210	2 947	230 651
Támogatási szerződés alapján - államházt. belőre	4 415	0	0	0	4 415
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülre	209 119	1 989	12 210	2 947	226 265
2. Felhalmozási kiadások	247 362	101 352	161 321	811 864	1 021 899
Beruházások, felújítások	247 362	101 352	161 321	811 864	1 021 899
Önkormányzat	209 547	95 362	108 048	508 594	914 841
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, út, járd, építések)	12 082	0	875	311 227	324 184
Méntelek 5202 jelű út 62-725 km gyalogátkelőhely és autóbussz öbölpar	0	0	0	18 912	18 912
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítás, zéró emissziós zóna, megvalósítás soros híbráthajtású alacsonypaládás autóbusszok beszerzése IKOP	1 902	0	0	0	1 902
Kecskeméti Corvin Mátya Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	78 130	0	0	78 130
Kméti Corvin Mátya Általános Iskola Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korszerűsítése	90 132	0	0	0	90 132
Határnyelvi Pletén otthon áthelyezése	0	0	69 185	18 680	87 865
Munkaadókat érkező Munkaadók kifizetése	0	0	0	115 664	115 664
Kecskemét	0	0	0	0	0
Árpádvárosi bálcaide infrastruktúra fejlesztése és Klapka utcai bálcaide eszközbeszerzése	0	0	27 210	0	27 210
Slow Food projekt	90 132	350	0	0	90 482
Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	1 329	200	778	31 111	33 418
TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 "4 csoportos bálcaide építése"	0	8 672	0	0	8 672
VIP	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Intézmények	41 815	5 000	63 273	8 270	108 358
Intézmények által jelzett felújítások	39 943	5 000	17 273	5 000	67 216
Intézmények által jelzett beruházások	1 872	0	36 000	1 270	39 142
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 000	0	0	1 000
munkáltatói kölcsön	0	1 000	0	0	1 000
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VARHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	807 242	255 623	988 691	1 131 353	2 883 510
Bankzárolás egyenlege (2019. december 31-én)	4 361 774	4 361 774	4 361 774	4 361 774	4 361 774
2019. december 31-én bankzárolás egyenlege:	4 361 774	4 361 774	4 361 774	4 361 774	4 361 774