



**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-december havi likviditási ütemterve

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós
Gazdálkodási Osztály osztályvezető

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2019. szeptember-december havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása terv és tény adatok alapján

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- 18/2019

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember-december havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2019. szeptember-december havi (göngyöltett) tényleges előirányzat felhasználásáról - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

Az önkormányzat – 2019. szeptember-december havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2019. 1-10. hó) adatok tekintetében:

- **bevétel** **84,70 %-ban**
- **kiadás** **49,58 %-ban teljesült**

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

Kecskemét, 2019. november 04.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

..../2019.(XI.19.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember-december havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-18/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata SZEPTEMBER-DECEMBER havi likviditásának bemutatása (2019)

Bevétel	Előirányzat	Tény												Teljesítés összesen	Előirányzat maradvány	Fehérsezn. %-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 áh-n belülről	7 354 357	1 223 411	518 052	441 965	789 130	587 225	416 901	614 800	431 076	425 303	253 059	372 465	383 645	5 710 932	1 643 425	77,65
Önkormányzati működési támogatások	5 144 930	622 805	383 977	386 962	385 502	391 693	386 335	582 458	385 430	389 243	23 940	372 465	383 645	3 948 345	1 196 585	76,74
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	2 209 427	600 606	134 075	55 003	403 628	205 532	30 568	22 342	45 646	36 060	229 129	0	0	1 782 587	446 840	79,78
Közhatalmi bevételek	12 236 049	51 211	865 231	4 826 380	181 714	394 895	223 717	57 586	202 836	5 198 635	855 894	110 415	1 027 415	12 858 099	-622 050	105,08
Működési bevételek	726 172	92 157	36 130	20 166	22 623	93 752	21 991	144 104	15 871	30 081	253 163	10 407	9 575	729 838	-3 666	100,50
Működési célú átvett pénzeszközök	23 493	224	1 581	2 971	8	1 300	3 061	45	7	3 664	139	1 400	1 400	13 000	10 493	55,34
I. Működési költségvetés	20 340 071	1 387 003	1 420 994	5 291 482	993 475	1 087 172	665 670	816 535	649 590	5 657 683	1 362 265	494 687	1 402 035	19 311 869	1 028 202	94,94
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	4 206 140	2 977 495	185 701	51 700	1 034 787	0	145 679	0	79 215	0	0	0	0	4 474 587	-268 447	106,38
Felhalmozási bevételek	377 724	1 744	19 872	104 571	42 027	6 769	2 118	165 951	37 601	20 012	0	0	0	403 134	-25 410	106,73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 202	1 744	952	431	2 151	0	457	2 439	440	1 140	56 822	0	10	66 576	-52 374	468,78
II. Felhalmozási költségvetés	4 598 066	2 998 111	291 224	94 198	1 043 717	4 213	148 254	168 390	117 256	21 152	56 822	0	10	4 944 267	-346 231	107,53
III. Finanszírozási bevételek	48 060 351	0	0	0	31 823 179	1 295 370	1 194 910	1 491 530	496 737	5 223	1 264 040	10 229	1 538 539	37 570 969	10 489 362	78,17
IV. Hitelevitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 208 382	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 908 488	4 308 114	1 712 216	6 385 640	33 890 371	2 395 755	2 008 834	2 478 456	1 283 883	5 694 958	2 683 127	304 918	5 148 906	61 827 185	11 171 333	84,79
I. Személyi juttatások	261 623	14 616	13 342	15 555	18 223	16 984	23 963	28 589	18 137	16 174	20 853	22 463	22 463	184 436	77 187	70,50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul.	60 664	6 092	2 364	3 039	3 041	3 953	4 065	3 789	4 785	2 820	3 229	3 153	3 305	37 177	23 487	61,28
3. Dologi kiadások	6 468 825	462 154	250 575	127 216	282 422	537 155	197 524	348 608	272 672	227 449	452 380	362 860	585 377	3 158 055	3 310 770	48,82
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	135 505	7 804	6 054	6 459	5 912	4 976	5 022	6 151	14 363	5 634	7 353	18 420	9 200	69 728	65 777	51,46
5. Egyéb működési célú kiadások	16 397 470	297 183	445 286	251 373	296 295	426 472	307 372	491 388	315 876	337 199	446 322	435 585	340 371	3 604 768	14 792 704	19,69
Elvonások és befizetések	885 637	104 581	69 720	69 720	69 720	69 720	69 720	83 856	69 720	69 720	69 720	69 720	69 720	746 196	139 441	84,26
Működési célú támogatások áh-n belülről	207 160	2 500	0	132	0	27 244	7 562	48 317	7 859	5 537	5 074	42 650	4 415	102 225	104 935	49,35
Működési célú támogatások áh-n kívülről	3 936 039	190 102	375 566	181 521	226 575	329 508	230 090	351 216	238 297	261 942	371 528	323 195	266 236	2 796 345	1 179 694	70,03
Tartalékok	13 368 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
I. Működési költségvetés	25 324 087	767 849	717 621	403 642	605 893	989 540	537 946	866 625	625 733	589 276	930 137	842 481	960 716	7 054 162	18 269 925	27,86
6. Beruházások	17 709 219	789 526	78 528	108 992	468 626	756 239	535 221	549 341	724 660	880 427	485 384	464 501	874 541	5 376 944	12 332 278	30,36
7. Felújítások	4 332 894	261 110	63 082	115 031	35 751	157 680	186 355	161 432	204 760	317 795	187 793	0	0	1 690 769	2 642 095	38,02
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 372 240	47 196	82 600	92 156	71 170	99 155	331 872	107 374	48 562	59 928	58 903	0	1 000	993 916	1 378 324	41,90
II. Felhalmozási költségvetés	24 414 353	1 097 832	224 220	316 179	575 547	1 013 074	1 053 448	818 147	977 982	1 252 150	733 080	464 501	875 541	8 061 659	16 352 694	33,02
III. Finanszírozási kiadások	23 260 421	3 927 789	7 736 173	765 212	3 760 317	970 230	794 739	892 113	728 576	872 176	627 674	893 717	891 003	21 074 999	2 185 422	90,60
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 908 488	5 813 470	8 676 014	1 485 833	4 941 767	2 972 844	2 386 133	2 578 786	2 332 291	2 713 602	2 290 891	2 200 679	2 727 280	38 160 820	38 308 041	49,16