



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2019. március 26-án tartandó ülésére

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

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2019. április 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 'Dr. Határ Mária'.

**Dr. Határ Mária
jegyző**



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

978-6/2019

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. március 26-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

7.089.077 E Ft

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

Kecskemét, 2019. március 19.

Szemereyne Pataki Klauzília
polgármester

Adatok E Ft-ban

VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2019. április 1-jén)	7 637 792				7 637 792
I. Intézményi működési bevételek	74 620	59 271	65 769	102 967	302 628
Önkormányzat	2 852	4 876	10 651	60 725	79 104
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 900	1 905	1 810	1 900	7 515
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, útéptési és közművesítési hozzájárulás, közérdekű védekezés	1 900	1 905	1 810	1 900	7 515
Egyéb saját bevételek	952	2 948	8 841	58 825	71 566
sírhely megváltásából származó bevétel	0	0	0	0	0
bérelti díj	0	0	4 882	56 032	60 914
kártalanítás, vezetékjog	0	1 996	2 857	1 841	6 694
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	952	952	952	952	3 808
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	23	0	0	23
Egyéb bevétel	0	23	0	0	23
Intézmények	71 768	54 395	55 118	42 242	223 524
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	92 625	92 625	92 625	92 625	370 500
Helyi adók	48 750	48 750	48 750	48 750	195 000
épitményadó	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
ldegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparüzési adó	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Átengedett központi adók	43 750	43 750	43 750	43 750	175 000
gépjárműadó	43 750	43 750	43 750	43 750	175 000
Bírságok, pótlékok	125	125	125	125	500
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	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	361 863	361 863
Nettó finanszírozás	0	0	0	361 813	361 813
Rendkívül támogatás	0	0	0	50	50
kifizetett segélyek visszaigénylése	0	0	0	50	50
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
VI. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
VII. Végleges pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	500	200	200	2 900
munkáltatói támogatás visszatérülése	1 500	0	0	0	1 500
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400
IX. Hitelek felvétele és lekötött betét lejárat	0	0	0	0	0

Adatok EFT-ban

VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
1. Működési kiadások	1 075 966	217 969	132 079	102 288	1 528 302
Személyi jellegű kiadások	628 972	0	0	0	628 972
Önkormányzat	16 606	0	0	0	16 606
Intézmények	612 366	0	0	0	612 366
Dologi kiadások	206 529	130 162	111 459	65 780	513 930
Önkormányzat	88 278	29 346	26 133	7 326	151 080
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	15 277	0	15 277
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	5	100	0	760	865
csapadécsatornák karbantartása	0	0	5 000	0	5 000
ejektoros kutak	0	0	400	0	400
erdőgazdálkodás	0	0	200	0	200
út, járda, kerékpárút fenntartása	0	400	0	0	400
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	3 643	0	59	64	3 765
Közfeladat ellátás	80 150	0	0	0	80 150
közteremtő fenntartás, fejlesztés	0	4 617	0	0	4 617
köztisztasági feladatok	0	0	200	0	200
közüti jelzőlámpák üzemeltetése	2 514	0	0	0	2 514
közvilágítás	0	21 251	265	0	21 516
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk.kapcs.kiadások	0	0	0	35	35
önkormányzati közlemények, hirdetmények	0	0	0	50	50
Önkormányzati tervtanács működtetése	0	0	860	0	860
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	10	10
Segélyek postakgt-e., bankköltség	100	330	200	0	630
Településrendezési és térinformatikai feladatok	360	0	0	190	550
Szüniidei gyermekétkeztetés	0	0	0	250	250
vagyron- és lekásgazdálkodás kiadásai	1 170	2 648	2 942	2 271	9 031
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	334	0	730	3 696	4 760
Intézmények	118 253	100 816	85 325	58 454	362 849
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 000	5 350	2 000	1 000	9 350
Önkormányzat	1 000	5 300	2 000	1 000	9 300
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 000	5 000	2 000	1 000	9 000
albérelti támogatás	0	300	0	0	300
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	239 465	82 457	18 620	35 508	376 050
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre	13 265	4 415	1 000	0	18 680
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülre	226 200	78 042	17 620	35 508	357 370
2. Felhalmozási kiadások	41 829	4 097	0	12 378	58 304
Beruházások, felújítások	41 829	4 097	0	10 878	56 804
Önkormányzat	37 518	4 097	0	10 878	52 493
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, út, járda építések)	36 368	3 747	0	10 878	50 993
Slow Food projekt	1 150	350	0	0	1 500
Intézmények	4 111	0	0	0	4 111
Intézmények által jelzett felújítások	37	0	0	0	37
Intézmények által jelzett beruházások	4 074	0	0	0	4 074
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	200	0	0	1 500	1 700
munkáltatói kölcsön	200	0	0	1 500	1 700
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 117 795	222 066	132 079	114 666	1 586 606
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre	6 689 242	6 619 573	6 646 088	7 069 077	0
2019. április 30-án bankszámla egyenleg:					7 089 077

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2019.(III.26.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-6/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.