



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

TÁJÉKOZTATÓ

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

2019. június 18-án tartandó ülésére

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

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 2019. július 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.

978-11/2019

TÁJÉKOZTATÓ
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. június 18-i ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

3.916.139 E Ft

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

Kecskemét, 2019. június 3.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



Adatok E FT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
Bankszámla egyenleg (2019. július 1-én)	4 882 046				4 882 046
I. Intézményi működési bevételek	47 970	48 403	57 357	151 359	305 088
Önkormányzat	1 665	2 149	6 654	105 164	115 632
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	500	505	510	500	2 015
környezetvédelmi, közigazgatási, állatvédelmi bírság, közérdekű védekezés	500	505	510	500	2 015
Egyéb saját bevételek	1 165	1 621	6 144	72 024	80 954
bérleti díj	0	139	4 766	70 224	75 129
kártalanítás, vezetékjog	318	635	381	953	2 287
továbbszámlázott bevétel	0	0	150	0	150
közterület-használati díjak	847	847	847	847	3 388
Hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	32 640	32 640
áfa visszaigénylés	0	0	0	32 640	32 640
Egyéb sajátos bevételek	0	23	0	0	23
Egyéb bevétel	0	23	0	0	23
Intézmények	46 305	46 254	50 703	46 195	189 456
II. Önkormányzat közhatalmi bevételei	18 750	18 750	18 750	18 750	75 000
Helyi adók	16 500	16 500	16 500	16 500	66 000
épitményadó	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
iparüzési adó	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
Átengedett központi adók	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
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	361 633	0	0	50	361 633
Nettó finanszírozás	361 633	0	0	0	361 633
Rendkívüli 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	2 000	2 000	2 000	1 500	7 500
útépítési érdekeltségi hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	1 500	7 500
VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése	1 900	500	200	200	2 800
munkáltatói támogatás visszatérülése	1 400	0	0	0	1 400
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	500	500	200	200	1 400
IX. Hitel felvétel 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	540 062	205 899	211 154	533 397	1 490 512
Személyi jellegű kiadások	135 956	0	30 352	466 018	632 326
Önkormányzat	20 151				20 151
Intézmények	115 805		30 352	466 018	612 175
Dologi kiadások	210 148	132 772	143 698	63 042	549 660
Önkormányzat	94 051	41 019	31 980	7 214	174 263
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	17 211	0	17 211
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	0	100	5 625	2 220	7 945
csapadékcatornák karbantartása	0	0	5 000	0	5 000
ejektoros kutak	0	0	400	0	400
Informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	3 643	0	59	64	3 765
Közfeladat ellátás	83 281		0	0	83 281
köztetető fenntartás, fejlesztés		4 617	0	0	4 617
közisztasági feladatok	0	0	200	0	200
közút és forgalom (kerékpárút, járda, stb. fenntartások)	0	400	0	0	400
közúti jelzőlámpák üzemeltetése, vasúti átkelő üzemeltetése	2 600	64	0	0	2 664
közvilágítás	0	31 451	265	0	31 716
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	10	10
Részönkormányzatok, választókerületi keret	600	3 000	3 000	4 000	10 600
Segélyek postakgt-e., bankköltség	100	330	200	0	630
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	20	1 057	20	920	2 017
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	3 807	0			3 807
Intézmények	116 097	91 753	111 718	55 829	375 397
Intézmények	97 936	88 781	67 924	47 548	302 189
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	8 509	0	35 816	7 178	51 504
PH városháza működési kiadásai	9 602	2 922	7 928	1 052	21 504
PH növényvédelmi feladatok és szabálysértések	50	50	50	50	200
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 391	5 741	2 391	1 390	10 913
Önkormányzat	1 391	5 691	2 391	1 390	10 863
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 391	5 391	2 391	1 390	10 563
albérelti támogatás	0	300	0	0	300
Intézmények	0	50	0	0	50
Pénzeszköz átadás	192 567	67 386	34 713	2 947	297 613
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülre		4 415			4 415
Támogatási szerződés alapján - államházt.kivülre	192 567	62 971	34 713	2 947	293 198
2. Felhalmozási kiadások	37 735	16 014	57 560	116 158	227 467
Beruházások, felújítások	37 555	16 014	57 560	116 158	227 287
Önkormányzat	22 638	16 014	57 560	116 158	212 370
Beruházás, felújítás (Víziközmű beruházások, út, járda építések)		13 079	55 000	32 846	100 925
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna, megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadiós autóbuszok beszerzése IKOP				3 023	3 023
Kméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Ált. Isk. energetikai korszerűsítése	18 537				18 537
Munkaerőmobilitást elősegítő Munkásszállás kialakítása Kecskeméten				77 109	77 109
Slow Food projekt	1 601	435	60	680	2 776
VTP	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Intézmények	14 917	0	0	0	14 917
Intézmények által jelzett felújítások	306	0	0	0	306
Intézmények által jelzett beruházások	14 611	0	0	0	14 611
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	180	0	0	0	180
munkáltatói kölcsön	180	0	0	0	180
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 797	221 913	268 714	649 555	1 717 979
Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege pánydíltre az adott hétre	4 735 501	4 584 241	4 593 635	3 919 439	0
2019. július 31-én bankszámla egyenleg:					3 919 439

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2019.(VI.18.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-11/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.