



**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. augusztus havi finanszírozási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 2019. augusztus 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.

978-12/2019

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

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

Tisztelt Bizottság!

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

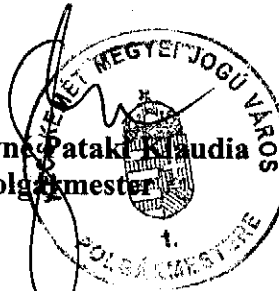
Az önkormányzat 2019. augusztus havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2019. augusztus 31-én:

2.817.487 E Ft

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

Kecskemét, 2019. június 3.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



VÁRHATÓ KIADÁSOK	Adatok EFT-ban					Összesen
	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	
1. Működési kiadások	549 780	227 196	93 274	245 300	379 850	1 495 399
Személyi jellegű kiadások	178 279	0	0	145 050	328 149	651 478
Önkormányzat	20 044				0	20 044
Intézmények	158 235	0	0	145 050	328 149	631 434
Dologi kiadások	169 740	189 530	90 398	55 940	39 390	544 997
Önkormányzat	90 878	116 850	26 506	4 492	2 179	240 905
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	2 102	0		2 102
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	100	0	12 419	100	0	12 619
csapadékszemélyi karbantartása	0	0	5 000	0		5 000
egyéb működési kiadások (Vagyonértékelés-Bácsvíz)		51 422				51 422
ejektors kutak	0	0	400	0		400
erdőgazdálkodás	0	0	200	0		200
gyepmesteri feladatok	0	22 500	0	0		22 500
informálki kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf.fejlesztés	3 643	0	0	6	64	3 713
Környezetvédelmi Alap	160	160	160	160	160	800
Közfeladat ellátás	83 281	0	0	0	0	83 281
köztetelő fenntartás,fejlesztés	0	4 617	0	0		4 617
közülsziasági feladatok	0	0	200	0		200
közút és forgalom (kerékpárút, járda, stb. építések)	0	400	0	0		400
közvilágítás	0	31 451	265	0		31 716
Polgári védelem, katasztrófavédelem	0	0	0	0	15	15
Részkormányzatok, választókerületi keret	1 000	4 000	3 000	2 000	1 000	11 000
Segélyek postaküldés, bankköltség	100	330	200	0	0	630
vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai	1 170	1 970	2 560	1 330	910	7 940
Városi díjak, díszdiplomák		0	0	896	0	896
Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek	1 424	0	0		30	1 454
Intézmények	78 862	72 680	63 892	51 448	37 211	304 092
Intézmények	64 523	70 846	52 250	49 627	35 562	272 808
PH igazgatási tevékenység kiadásai, közérdekű védekezés	50	350	50	50	50	550
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	4 895	0	3 859	795	1 523	11 072
PH városközségi működési kiadásai	9 394	1 484	7 733	976	76	19 663
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	1 313	5 613	1 313	1 363	1 311	10 913
Önkormányzat	1 313	5 613	1 313	1 313	1 311	10 863
átmeneti segélyek (települési támogatás)	1 313	5 313	1 313	1 313	1 311	10 563
albérlési támogatás	0	300	0	0		300
Intézmények	0	0	0	50		50
Pénzeszköz átadás	200 448	32 053	1 563	42 947	11 000	288 011
Támogatási szerződés alapján - államházt.belülré		4 415	0	0	11 000	15 415
Támogatási szerződés alapján - államházt.kívülré	200 448	27 638	1 563	42 947	0	272 596
2. Felhalmozási kiadások	6 984	104 064	2 500	223 415	3 023	339 986
Beruházások, felújítások	6 984	104 064	2 500	223 415	3 023	339 986
Önkormányzat	3 494	104 064	2 500	223 415	3 023	336 496
Beruházás,felújítás (Vízkielvező beruházások, út, járda építések)	0	200	0	72 058		72 258
Guba Park Futballpály		1 321				1 321
Katonatelep ünnep- és rendezvényter		2 921				2 921
Sás Hírnár Berek utcai, Számadó utcai játszótér		3 251				3 251
Széchenyi sétány és Szarvas park		3 447				3 447
Új nappali ellátást bizt. telephely kialakítása Homokbányán		10 929				10 929
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP-6.2.1-15-KE-1-2016-00006		79 145				79 145
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítás-zéró emissziós zóna, megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése IKOP					3 023	3 023
Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése TOOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008				57 568		57 568
Munkaerőmobilitást elősegítő Munkásszállás kialakítása Kecskeméten				80 995		80 995
4 csoportos bölcsőde építése TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007				9 829		9 829
Slow Food projekt	994	350	0	485		1 809
VIP	2 500	2 500	2 500	2 500	0	10 000
Intézmények	3 490	0	0	0	0	3 490
Intézmények által jelzett beruházások	3 490					3 490
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
3. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	556 764	331 290	95 774	468 715	382 873	1 835 385
Pénzügyi célú kiadások (Kölcsönfelvétel)	3 743 981	3 317 952	3 405 848	3 134 611	2 837 807	0
2019. augusztus 31-én bankszámla egyenleg:						2 817 467

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2019.(VI.18.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. augusztus havi finanszírozási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-12/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.