



**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-augusztus havi likviditási ütemterve

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

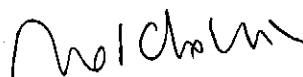
Mellékletek: 2019. július-augusztus havi göngyöltett bevételek és kiadások bemutatása terv és tény adatok alapján

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata JÚLIUS-AUGUSZTUS havii likviditásának bemutatása (2019)

Bevétel	Előirányzat (2018.12.31.) Módosítva 2019.04.25.	Tény												Előirányzat maradvány	Teljesítés összesen	Felhaszn. %-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 áht-n belülről	7 002 693	1 223 411	518 052	441 965	789 131	390 621	361 683	361 683	361 683	638 616	638 616	638 616	638 616	3 363 180	3 639 513	48,03
Önkormányzatok működési támogatásai	4 676 014	622 805	383 977	386 962	385 503	360 987	361 683	361 683	361 683	362 680	362 680	362 680	362 680	2 140 244	2 535 770	45,77
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 326 679	600 006	134 075	55 003	403 628	29 624	0	0	0	275 936	275 936	275 936	275 936	1 222 936	1 103 743	52,56
Közhatalmi bevételek	12 236 049	51 211	865 231	4 826 380	181 714	355 160	154 515	83 015	143 595	1 393 807	1 393 807	1 393 807	1 393 807	6 279 696	5 956 953	51,32
Működési bevételek	762 772	92 433	36 355	20 394	96 346	78 550	9 246	113 617	40 987	68 686	68 686	68 686	68 686	324 178	438 594	42,50
Működési célú átvett pénzeszközök	22 293	224	1 981	2 972	8	4 254	1 400	1 400	1 400	2 264	2 264	2 264	2 264	9 039	13 254	40,55
I. Működési költségvetés	20 023 807	1 367 279	1 421 219	5 291 711	1 067 199	828 685	526 844	0	0	559 715	547 665	2 103 373	2 103 373	9 976 093	10 047 714	49,82
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 013 715	2 977 495	185 701	61 700	1 034 797	0	0	0	0	191 006	191 006	191 006	191 006	4 249 693	764 022	84,76
Felhalmozási bevételek	568 592	19 874	104 571	42 026	6 769	26 856	0	0	0	92 124	92 124	92 124	92 124	200 096	368 496	35,19
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 130	1 746	952	430	842	2 391	1 500	2 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 361	6 769	48,45
II. Felhalmozási költségvetés	5 595 437	2 999 115	291 224	94 156	1 042 408	29 247	1 500	2 900	2 000	283 222	283 222	283 222	283 222	4 456 150	1 139 287	79,64
III. Finanszírozási bevételek	48 558 485	0	0	0	33 087 219	600 000	0	0	0	3 717 317	3 717 317	3 717 317	3 717 317	33 687 219	14 869 266	69,38
IV. Hitefelvétel (likvid hitel halmozott igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 175 729	4 366 394	1 712 343	5 385 867	35 196 828	1 457 932	528 344	582 615	6 103 371	6 103 911	6 103 911	6 103 911	6 103 911	48 119 462	26 056 267	64,87
1. Személyi juttatások	246 308	14 616	13 342	15 555	17 744	13 502	19 947	20 151	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	43 513	202 795	17,67
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	59 901	6 092	2 364	3 039	3 041	2 638	0	0	0	0	0	0	0	11 495	48 406	19,19
3. Dologi kiadások	6 229 557	462 158	250 579	130 285	282 016	317 420	160 359	174 263	240 905	240 905	240 905	240 905	240 905	843 022	5 785 635	12,72
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 505	7 804	6 054	6 459	5 912	6 603	11 646	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	10 863	20 317	122 188	14,26
5. Egyéb működési célú kiadások	17 342 562	297 183	445 286	251 373	296 294	277 176	252 185	307 613	298 011	298 011	298 011	298 011	298 011	993 842	16 348 720	5,73
Elvonások és befizetések	900 503	104 581	69 720	69 720	69 720	0	0	0	0	0	0	0	0	244 021	656 482	27,10
Működési célú támogatások áht-n belülről	137 850	2 500	0	132	0	23 075	27 601	4 415	15 415	15 415	15 415	15 415	15 415	2 632	135 218	1,91
Működési célú támogatások áht-n kívülről	3 546 648	190 102	375 566	181 521	226 574	254 101	224 584	303 198	282 596	282 596	282 596	282 596	282 596	747 189	2 799 459	21,07
Tartalékok	12 757 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 757 561	0,00
I. Működési költségvetés	24 420 833	787 853	717 625	406 711	605 007	617 239	444 137	512 890	569 823	569 823	569 823	569 823	569 823	1 912 189	22 509 644	7,83
6. Berekülések	19 268 552	769 526	78 528	138 739	468 626	231 038	110 756	202 370	326 496	326 496	326 496	326 496	326 496	1 006 793	16 261 759	5,23
7. Felújítások	6 586 341	210 474	63 092	125 243	29 012	0	0	0	0	0	0	0	0	388 809	6 195 532	6,04
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 023 661	47 196	82 600	92 156	71 170	46 476	0	180	0	0	0	0	0	221 952	801 709	21,68
II. Felhalmozási költségvetés	26 890 554	1 047 196	224 220	356 138	568 808	277 514	110 756	202 550	326 496	326 496	326 496	326 496	326 496	1 627 554	25 263 000	6,05
III. Finanszírozási kiadások	22 864 342	3 927 789	7 736 173	765 212	3 760 318	759 272	785 532	813 093	751 998	751 998	751 998	751 998	751 998	12 429 174	10 435 169	54,36
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 175 729	6 762 838	8 678 018	1 528 061	4 934 133	1 654 025	1 343 425	1 528 823	1 648 317	1 648 317	1 648 317	1 648 317	1 648 317	15 969 917	8 206 842	21,53



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

978- 13/2019

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július-augusztus havi likviditási ütemterve

Tisztelt Bizottság!

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

Az önkormányzat – 2019. július-augusztus havi likviditási ütemterve szerint - tényleges előirányzat felhasználása a tény (2019. 1-5. hó) és az éves tervek tekintetében:

- **bevétel** 64,87 %-ban
- **kiadás** 21,53 %-ban teljesült

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

Kecskemét, 2019. június 3.

Szemereyné Rataki Klaudia
polgármester



The seal is circular with the text 'KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS' around the top and 'POLGÁRMESTERE' around the bottom. In the center, there is a coat of arms and the number '1.' below it.

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2019.(VI.18.) VPB sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július-augusztus havi likviditási ütemterve

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 978-13/2019. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.