

Kunszentmárton Város Önkormányzata Likviditási ütemterv 2022.január -december

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi kiadások	69833	83528	92918	82245	80324	79365	76355	77527	77240	79115	76355	86077
- Önkormányzat	2390	2863	3237	2940	2627	2627	2627	2627	3512	5387	2627	4869
- Közös Önkormányzati Hivatal	15820	15347	23992	17210	21637	17668	17668	17668	17668	17668	17668	17665
- Szociális Ellátási Központ	13418	17182	17006	14366	14366	16776	14366	14366	14366	14366	14366	17196
- Általános Művelődési Központ	10924	14431	15166	12151	12151	12151	12151	13323	12151	12151	12151	15219
- Városgondnokság	11223	13247	13338	13666	8992	9592	8992	8992	8992	8992	8992	10570
-Városi Egészségügyi Központ	16058	20458	20179	21912	20551	20551	20551	20551	20551	20551	20551	20558
Munkaadót terhelő járulékok	12044	10073	11985	11069	11142	10939	10626	10778	10743	11548	10626	11835
- Önkormányzat	401	307	438	398	311	311	311	311	428	1233	311	601
- Közös Önkormányzati Hivatal	2652	2116	4002	2150	2941	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425
- Szociális Ellátási Központ	2996	2202	2178	2176	2176	2489	2176	2176	2176	2176	2176	2541
- Általános Művelődési Központ	1666	1712	1651	1686	1686	1686	1686	1838	1686	1686	1686	2030
- Városgondnokság	1750	1438	1460	1759	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1513
-Városi Egészségügyi Központ	2579	2298	2256	2900	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2723	2725
Dologi kiadások	33820	42809	41856	36911	34075	32687	33657	36505	50859	38263	34633	30823
- Önkormányzat	15555	12959	7983	5372	5862	6524	5562	5862	12345	5262	5262	6706
- Közös Önkormányzati Hivatal	2984	3036	5246	3330	2584	2198	2198	2227	3683	3267	2525	2555
- Szociális Ellátási Központ	4059	4322	4073	5467	4804	4626	4086	4142	6848	6075	4694	4752
- Általános Művelődési Központ	1747	1879	4038	3698	3250	2764	2764	2802	4633	4109	3175	3215
- Városgondnokság	2029	10651	12494	10444	10575	10575	10575	13000	12925	10000	10575	5193
-Városi Egészségügyi Központ	7446	9962	8022	8600	7000	6000	8472	8472	10425	9550	8402	8402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	794	928	980	1400	1000	1000	1000	1800	1908	1500	4506	2384
- Önkormányzat	794	928	980	1400	1000	1000	1000	1800	1908	1500	4506	2384
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Egyéb működési célú kiadások	3035	1734	8815	2172	2106	2226	2206	2426	8096	2172	2088	1809
- Önkormányzat	3035	1734	8815	2172	2106	2226	2206	2426	8096	2172	2088	1809
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Működési kiadások összesen	119526	139072	156554	133797	128647	126217	123844	129036	148846	132598	128208	132928
Beruházások	16595	44261	53763	13308	5000	1565	5000	7306	7000	1565	0	1560
- Önkormányzat	16235	41575	53508	11701								
- Közös Önkormányzati Hivatal		1297	75			75		989		75		75
- Szociális Ellátási Központ	22		0			125				125		125
- Általános Művelődési Központ		16	180		2000	815		1317		815		810
- Városgondnokság	338	1373	0	1607	3000	425	5000	5000	7000	425		425
-Városi Egészségügyi Központ			0			125				125		125
Felújítások	39995	31582	11373	9184	0	0	0	9605	0	9605	0	9603
- Önkormányzat	39995	31582	11373	9184				9605		9605		9603
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat			1523									
Felhalmozási kiadások összesen	56590	75843	66659	22492	5000	1565	5000	16911	7000	11170	0	11163
Finanszírozási kiadások	25127	0	0									
Finanszírozási kiadások összesen	25127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kifizetés	201243	214915	223213	156289	133647	127782	128844	145947	155846	143768	128208	144091

Működési célú támogatások	115552	106396	120909	84462	83721	104996	83721	83721	84721	103996	83721	84712
- Önkormányzat	83209	59557	58034	53636	53636	73911	53636	53636	53636	73911	53636	53633
- Közös Önkormányzati Hivatal	720	404	13021	741		1000			1000			1000
- Szociális Ellátási Központ	366	0	732									
- Általános Művelődési Központ	1514	10183	6396									
- Városgondnokság	3336	2018	10671									
- Városi Egészségügyi Központ	26407	34234	32055	30085	30085	30085	30085	30085	30085	30085	30085	30079
Közhatalmi bevételek	7331	23730	164351	4030	35000	2000	10000	8500	130128	10000	16000	10450
- Önkormányzat	7331	23715	164326	4000	35000	2000	10000	8500	130128	10000	16000	10450
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	15	25	30								
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
- Városi Egészségügyi Központ												
Működési bevételek	8145	8804	7997	25151	9154	9154	16932	9154	9154	16929	9155	9165
- Önkormányzat	994	998	493	17089	1060	1060	8838	1060	1060	8835	1060	1060
- Közös Önkormányzati Hivatal	0	610	0	570	570	570	570	570	570	570	570	570
- Szociális Ellátási Központ	3305	2987	3275	3255	3287	3287	3287	3287	3287	3287	3287	3292
- Általános Művelődési Központ	120	351	417	546	546	546	546	546	546	546	546	549
- Városgondnokság	3200	3345	3276	3191	3191	3191	3191	3191	3191	3191	3192	3194
- Városi Egészségügyi Központ	526	513	536	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat						5000						
Működési bevételek összesen	131028	138930	293257	113643	127875	121150	110653	101375	224003	130925	108876	104327
Felhalmozási célú támogatások	16192	2000	0	644069	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat	16192	2000		644069								
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
- Városi Egészségügyi Központ												
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat												
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
- Városi Egészségügyi Központ												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat												
Felhalmozási bevételek összesen	16192	2000	0	644069	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	201924	0	0	761798	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	201924			761798								
Belföldi értékpapírok bevételei												
Összes bevétel	349144	140930	293257	1519510	127875	121150	110653	101375	224003	130925	108876	104327
Likviditási többlet (+) / hiány (-)	147901	73916	143960	1507181	1501409	1494777	1476586	1432014	1500171	1487328	1467996	1428232