



Kunszentmárton Város Polgármestere

5440. Kunszentmárton Köztársaság tér 1.

Tel.: +36 56 560-500 Fax: +36 461-158 E-mail: polgarmester@kunszph.hu



Szám: Ksz/4050-73/2020.

157/2020.(V.29.)

Határozat

az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetét bemutató tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

Kunszentmárton, 2020. május 29.



Wenner-Várkonyi Attila
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH. Pénzügyi osztály

Kunszentmárton Város Önkormányzata Likviditási ütemterv 2020.január -december

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi kiadások	66203	69775	72271	65689	58908	58997	58397	61373	59865	59944	56604	63687
- Önkormányzat	8000	8536	8558	8480	8480	8480	8480	9949	9948	8480	8480	8480
- Közös Önkormányzati Hivatal	16704	16874	18563	21075	13783	13783	13783	13783	13783	15330	11990	11989
- Szociális Ellátási Központ	11912	12709	13467	10462	10973	10462	10462	11246	10462	10462	10462	12841
- Általános Művelődési Központ	10270	10184	10337	8421	8421	8421	8421	9144	8421	8421	8421	10240
- Városgondnokság	10044	11027	11215	6861	6861	7461	6861	6861	6861	6861	6861	8430
-Városi Egészségügyi Központ	9273	10445	10131	10390	10390	10390	10390	10390	10390	10390	10390	11707
Munkaadót terhelő járulékok	11618	11167	11673	12408	9883	10027	10351	10583	10321	10759	9598	10698
- Önkormányzat	1589	1152	1161	1143	1143	1143	1143	1670	1670	1643	1143	1143
- Közös Önkormányzati Hivatal	2842	2752	3157	4841	2293	2422	2784	2293	2294	2692	2098	2097
- Szociális Ellátási Központ	2115	2183	2336	1787	1877	1787	1787	1924	1787	1787	1787	2207
- Általános Művelődési Központ	1883	1650	1637	1525	1525	1525	1525	1651	1525	1525	1525	1841
- Városgondnokság	1450	1590	1622	1291	1224	1329	1291	1224	1224	1291	1224	1467
-Városi Egészségügyi Központ	1739	1840	1760	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1821	1943
Dologi kiadások	24682	60048	37627	48978	34778	34778	34778	34778	38778	34778	34778	36897
- Önkormányzat	6646	18669	7966	19675	5475	5475	5475	5475	9475	5475	5475	7596
- Közös Önkormányzati Hivatal	2643	15885	3200	5274	5274	5274	5274	5274	5274	5274	5274	5270
- Szociális Ellátási Központ	2542	3881	3463	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382
- Általános Művelődési Központ	840	1965	1725	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1898
- Városgondnokság	3157	8450	10001	9292	9292	9292	9292	9292	9292	9292	9292	9288
-Városi Egészségügyi Központ	8854	11198	11272	8461	8461	8461	8461	8461	8461	8461	8461	8463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	977	1721	1867	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2914
- Önkormányzat	977	1721	1867	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2914
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- Általános Művelődési Központ												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Egyéb működési célú kiadások	610	8300	1459	0	500	460	0	0	2484	60	100	31
- Önkormányzat	610	8300	1459		500	460			2484	60	100	31
- Közös Önkormányzati Hivatal												
- Szociális Ellátási Központ												
- ÁMK												
- Városgondnokság												
-Városi Egészségügyi Központ												
Működési kiadások összesen	104090	151011	124897	128275	105269	105462	104726	107934	112648	106741	102280	114227

Működési bevételek	9674	7416	12407	15295	7517	7517	15540	7763	9315	18235	10459	13785
- Önkormányzat	162	384	4679	9343	1565	1565	9343	1565	1565	9341	1565	4882
- Közös Önkormányzati Hivatal	2000	81	530	474	474	474	474	474	474	474	474	478
- Szociális Ellátási Központ	2957	3187	3188	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3156
- Általános Művelődési Központ	45	77	221				245	246	246	246	246	246
- Városgondnokság	4040	3229	2900	1856	1856	1856	1856	1856	3408	4552	4552	4552
-Városi Egészségügyi Központ	470	458	889	464	464	464	464	464	464	464	464	471
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat					5000							
Működési bevételek összesen	107671	94320	270460	90102	74324	66324	76347	67570	234122	78042	71266	80444
Felhalmozási célú támogatások	0	0	6222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat			6222									
- 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 pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	6222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1397174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1397174											
Belföldi értékpapírok bevételei												
Összes bevétel	1504845	94320	276682	90102	74324	66324	76347	67570	234122	78042	71266	80444
Likviditási többlet (+) / hiány (-)	1378367	1293561	1377575	1339402	1308457	1268069	1238292	1197928	1311812	1283113	1251949	1212179