








Iktatószám:	KÖNYV/17-6/2022	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db likviditási kimutatás	
Tárgy:	Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: KÖNYV/17-6/2022

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022 április havi pénzforgalmi teljesítés az előzetes kalkulációk alapján történtek a szállítói állományok kis mértékű átütemezésével a bevételi és kiadási oldal egyensúlyba kerültek.

A kimutatásban szereplő Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen elnyert pályázatnak köszönhetően 20.000 eFt vissza nem térítendő támogatás került kiutalásra, amely bevételként, illetve a támogatás átvezetés miatt kiadásként is -átfutó tételként- jelenik meg.

A kerékpárút pályázat kapcsán felmerült ügyleti és késedelmi kamat összege összesen 742.548 Ft kiegyenlítésre került. A május havi esedékes utolsó részlet teljesítése 15.967.326 Ft a település pénzügyi helyzetére való tekintettel átütemezésre kerül június hónapra, a várható bevételek teljesülés figyelembevételével, mivel az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete május hónapban nem teszi lehetővé annak rendezését. A jelenlegi magas energiaárak következtében, a közvilágítás üzemeltetés I. negyedévi fizetési kötelezettsége meghaladta az előzetes tervezett összeget, ezért a közüzemi díjak nagyobb mértékű kiadásával kell számolni.

Az előre prognosztizálható július havi záró egyenleg fedezetet nyújt a következő hónap elején jelentkező személyi juttatások teljesítésére. Azonban az augusztus havi pénzforgalmi teljesítés nem teszi lehetővé az időközi választással járó kiadások teljesülését azokra, a szeptemberben befolyó adóbevételek nyújtanak fedezetet.

A vevői befizetések kedvezőbben teljesültek a vártnál a május hónapban kifizetésre került az Alföldvíz Zrt. által a (korábban csak kompenzálás útján érvényesíthető) az előző évi vagyonhasznosítási jutalék az önkormányzat felé, javítva a likviditást.

Az Önkormányzat I. félévre várható bevételek és kiadások pénzforgalmi szemléletben való bemutatását a tájékoztató *1. melléklete* tartalmazza. A költségvetésbe be nem tervezett kötelezettségvállalás nem eszközölhető.

Mártély, 2022. május 25.

Tisztelettel:

Dr. Putz Anita s.k.
polgármester

Mátréty Községi Önkormányzat 2022. I. negyedévi tényadatok, illetve a II. negyedévre várható cashflow kimutatása

adatok Ft-ban

	Tény adatok				Terv adatok			
	01. h6	02. h6	03. h6	04. h6	05. h6	06. h6	07. h6	08. h6
Megnevezés	bevételek	Kiadás	bevételek	Kiadás	bevételek	Kiadás	bevételek	Kiadás
Nyit6	21 134 862	24 689 033	25 603 868	31 149 364	33 197 462	4 790 364	4 790 364	1 838 884
Nemzeti Egységpénztári Alap	346 300	401 900	403 100	395 400	400 000	400 000	400 000	400 000
Műk. nettófinanszírozás	10 287 794	7 773 650	4 059 566	4 456 951	4 132 000	12 400 000	4 456 950	4 132 000
Vevő befizetések	627 117	1 375 342	1 002 000	1 586 550	1 019 975	630 000	530 000	830 000
Adóbevételek	345 608	0	14 239 415	1 399 036	1 399 036	7 700 000	0	0
Bankkamatt	899	905	1 032	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Holdrehabilitációs költségek								
Holdrehabilitációs költségek (utólagos elszámolásn kiadott)				300 000				
Pályázati támogatás				20 000 000				
K1 - Személyi juttatások								
Munkabérek	569 028	775 548	726 739	775 544	776 000	726 739	726 739	726 739
Tartaléki kts.	222 650	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700	226 700
Költségtérítés	80 800	118 460	118 460	118 460	118 460	118 460	118 460	118 460
Juttalom	78 250	35 000	35 000	101 500	75 000	75 000	75 000	75 000
K3 - Dolgozó kiadások								
NAV	38 000	82 000	210 000	658 000	100 000	150 000	200 000	200 000
biztosítás	11 020			6 240	240	15 000	15 000	15 000
vagyonkezel. hasz. tér.	19 812			19 812	0	0	0	0
Mátrétyi Üstög nyomatás	91 875	34 290	105 656	183 750	91 875	94 000	94 000	94 000
munkaadókat terhelő járulékok	34 290	34 290	34 290	34 290	34 290	34 290	34 290	34 290
bankköltség	39 021	35 410	50 815	54 145	50 000	50 000	50 000	50 000
NNKV		4 458			0	4 458	4 458	4 458
MOL NYIT.		76 738			0	67 320	67 320	67 320
Egyéb dologi kiadások	569 906	1 401 268	4 956 703	466 963	600 000	820 000	1 400 000	540 000
K2 - Kommunikációs szolgáltatások								
Internetes		6 123		6 123	6 123	6 123	6 123	6 123
Netkártya	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490
Hivatali telefonjuttatás		18 568		18 399	18 500	18 400	18 400	18 400
K331 - Közbiztonsági díjak								
Állóköltség		43 327		43 569	43 328	44 000	44 000	44 000
MVM Energia	426 191	430 743	389 218	164 402	3 400 000	1 010 000	710 000	670 000
K9 - Hírszerzési kiadások								
Idényüzemeltetési díj	3 984 127	3 489 821	3 612 795	3 139 083	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Idényüzemeltetési díj	1 871 587	1 841 523	1 871 967	1 881 394	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Segélyek PHH, LTR, FSZS	12 500	12 500	12 500	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500
K-5 Egyéb működési célú kiadások								
Civil szervezetek működési támogatás		200 000		48 000	0	0	0	0
Közművelődési köznevelési támogatás				1 730 000	742 548	15 967 326		
Pályázati támogatás átvezetés					20 000 000			
Változás								
Összesen:	32 742 580	8 053 547	34 440 830	8 836 962	45 309 001	14 159 637	57 889 055	24 691 603
Egyenleg összesen:	24 689 033	25 603 868	31 149 364	33 197 462	8 474 170	4 790 364	1 838 884	-1 075 596