








Iktatószám:	KÖNYV/17-9/2022	
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, kitüntetési 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/17-9/2022**

**Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás**

**Mártély Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. május havi pénzforgalmi teljesülése kedvezőbben alakult az előzetes kalkulációknál, amely elsősorban a helyi iparűzési adó bevételeknek köszönhető. Az előző hónapban befolyó adóbevétel korábban realizálódhatott a vártnál.

A május havi esedékes utolsó részlet teljesítése mindösszesen 15.967.326 Ft a település pénzügyi helyzetére való tekintettel, nem került folyósításra az a június hónapra került átütemezésre. Ennek fedezetét a nettófinanszírozás keretében megvalósuló helyi iparűzési adó kompenzálás nyújtja, amely előreláthatóan 8.200 eFt jelent az Önkormányzat számára. Továbbra is problémát jelent a jelenlegi magas energiaárak következtében, a települést érintő közüzemi díjak nagyobb mértékű fizetési kötelezettsége.

A nyári hónapokban megvalósuló idény jellegű kertészeti (termény betakarítás, tisztítás, szállítás) munkálatok jelentik a legnagyobb kiadásokat, de többek között ezekben a hónapokban valósul meg a szünyogyérítés a belterületeken, amelynek hatására az augusztusi hónapban jelentkezhet egy újabb likviditási probléma, amely várhatóan a szállítói állományok átütemezésével megoldható.

Az előzetes augusztus havi pénzforgalmi teljesítés nem teszi lehetővé az időközi választással járó kiadások teljesülését azokra, a szeptemberben befolyó adóbevételek nyújtanak fedezetet.

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

Mártély, 2022. június 15.

Tisztelettel:

**Dr. Putz Anita s.k.**  
polgármester

## Mártély Községi Önkormányzat 2022. 04-05 havi tényadatok, illetve a 2022. 06-09 havi várható cashflow kimutatása

Megnevezés	Tény adatok						Terv adatok						09. hó kiadás
	04. hó		05. hó		06. hó		07. hó		08. hó		09. hó		
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
<b>Nyitó</b>	<b>31 149 364</b>		<b>33 197 462</b>		<b>16 568 018</b>		<b>4 629 378</b>		<b>1 518 064</b>		<b>-1 284 300</b>		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	395 400		395 200		400 000		400 000		400 000		400 000		
MAK nettófinanszírozás	4 456 951		4 188 128		12 400 000		4 456 950		4 456 950		4 550 000		
Vevő befizetések	1 586 550		1 325 951		500 000		500 000		830 000		830 000		
Adóbevételek			8 899 036		0		0		500 000		14 500 000		
Bankkamat	800		775		800		800		800		800		
Hómezőváltási hely kompenzálás					838 050								
Kézpénz befizetés (utólagos elszámolásra kiadott)	300 000												
Pályázati támogatás	20 000 000												
<b>K1 - Személyi juttatások</b>													
Munkabér		775 544		775 543		726 739		726 739		726 739		726 739	
Testületi klts.		226 700		213 320		226 700		226 700		226 700		226 700	
Költségtérítés		118 460		106 614		118 460		118 460		118 460		118 460	
Juttalom		101 500		35 000		75 000		75 000		75 000		75 000	
<b>K3 - Dologi kiadások</b>													
NAV		658 000		83 000		100 000		150 000		100 000		200 000	
Biztosítás		6 240		4 600		15 000		10 000		15 000		15 000	
Vagyonvédelem- riasztór.		19 812		0		0		0		0		0	
Mártélyi újság nyomtatás		183 750		0		184 000		94 000		92 000		92 000	
Munkavédelem		34 290		34 290		34 290		34 290		34 290		34 290	
Bankköltség		54 145		47 174		50 000		50 000		50 000		50 000	
Szemétszállítás				4 458		0		0		0		4 458	
Üzemanyag				0		67 320		67 320		67 320		67 320	
Orvosi ügyelet		159 092				159 092		159 092		159 092		318 184	
Fogászati ügyelet ellátás		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000	
Egyéb dologi kiadások		227 871		402 374		970 000		1 350 000		1 120 000		940 000	
<b>K32- Kommunikációs szolgáltatások</b>													
Invitel, netfone		6 123		6 123		6 123		6 123		6 123		6 123	
Netsurf		4 490		4 490		4 490		4 490		4 490		4 490	
Hivatali telefon(vodafone)		19 439		18 489		18 400		18 400		18 400		18 400	
<b>K331 - Közütemi díjak</b>													
Alföldvíz		43 328		43 328		44 000		44 000		44 000		44 000	
MVM Energia		164 402		3 553 533		1 010 000		710 000		670 000		650 000	
<b>K9 - Finanszírozási kiadások</b>													
Irányítószervi tám. ÁMK		3 139 083		3 379 822		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	
Irányítószervi tám. GKP		1 881 334		1 891 328		1 870 000		1 870 000		1 870 000		1 870 000	
<b>K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
<b>Segélyek FHT, LFT, RSZS</b>													
Egyéb működési célú kiadások		10 000		12 500		12 500		12 500		12 500		12 500	
Civil szervezetek működésének támogatása		48 000		0		0		0		0		0	
Kincstár tartozás-tőke átvétel		16 730 000		0		15 967 326		0		0		0	
Kincstár tartozás-kamat				742 548									
Pályázati támogatás átvétel				20 000 000								2 000 000	
Választás													
<b>Összesítve:</b>	<b>57 889 065</b>	<b>24 691 603</b>	<b>48 006 552</b>	<b>31 438 534</b>	<b>29 868 818</b>	<b>25 239 440</b>	<b>10 825 178</b>	<b>9 307 114</b>	<b>7 705 814</b>	<b>8 990 114</b>	<b>18 996 500</b>	<b>11 053 664</b>	
<b>Egyenleg összesen:</b>	<b>33 197 462</b>		<b>16 568 018</b>		<b>4 629 378</b>		<b>1 518 064</b>		<b>-1 284 300</b>		<b>7 942 836</b>		

adatok Ft-ban