

Önkormányzati
Likviditási tábla 2022. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2021. év	Összből 2022. év
Nyitó adatok /pénz.+bank/															
GESZ	12 854 482												12 854 482	12 854 482	
Városellátó	1 476 825												1 476 825	1 476 825	
Óvodák Igazg.	1 443 625												1 443 625	1 443 625	
Csemegi K.Könyvtár	4 191 440												4 191 440	4 191 440	
Művelődési Központ	16 524 415												16 524 415	16 524 415	
Alkotóház	2 112 103												2 112 103	2 112 103	
Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	20 285 519												20 285 519	20 285 519	
Piroskavárosi Idősek Otthona	4 924 336												4 924 336	4 924 336	
Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	25 225 678												25 225 678	25 225 678	
Polg. Hív.	1 158 535												1 158 535	1 158 535	
Önkormányzat	396 211 288												396 211 288	396 211 288	
Nyitó adatok összesen:	486 408 246												486 408 246	486 408 246	
Személyi juttatás	Kiadások														
GESZ	12 468 207	12 468 207	17 119 934	14 629 990	13 604 233	13 149 207	12 468 207	12 468 207	13 299 207	12 468 207	13 197 467	12 468 211	159 809 284		159 809 284
Városellátó	13 554 330	16 786 978	21 004 056	16 036 669	17 530 046	16 842 881	16 036 669	15 807 866	16 842 881	16 040 169	16 842 881	16 036 672	199 362 098		199 362 098
Óvodák Igazg.	27 035 515	27 035 515	33 512 240	27 035 515	29 086 979	27 035 515	27 035 515	27 035 515	28 049 500	27 555 515	27 035 515	27 035 521	334 488 360		334 488 360
Csemegi K.Könyvtár	3 763 741	3 763 741	4 628 444	3 943 741	4 314 328	3 943 741	4 504 861	4 343 741	3 943 741	3 943 741	4 481 238	3 763 744	49 338 802		49 338 802
Művelődési Központ	3 374 313	3 374 318	4 094 904	3 374 318	3 683 140	3 374 318	3 374 318	3 374 318	4 047 222	3 374 318	3 374 318	3 374 326	42 194 131		42 194 131
Alkotóház	534 205	840 000	840 000	970 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	970 000	945 795	936 000	10 236 000		10 236 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	63 304 087	61 903 030	61 910 000	61 820 000	61 520 000	64 400 120	62 487 700	62 172 150	61 520 000	63 665 461	61 520 050	61 555 500	747 778 098	13 835 000	733 943 098
Piroskavárosi Idősek Otthona	10 096 669	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 850	11 031 810	131 446 979		131 446 979
Esély Alapellátási Központ													0		0
Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	149 742	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	170 242	2 022 404		2 022 404
Polg. Hív.	20 520 725	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	23 414 863	278 084 218		278 084 218
Önkormányzat	4 400 000	4 400 000	4 746 394	4 771 754	4 743 348	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	5 002 438	56 263 934	56 263 934
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ.	159 201 534	165 188 744	182 472 927	167 198 942	169 939 029	168 902 737	166 064 225	165 358 752	167 859 506	167 334 366	166 714 219	164 789 327	2 011 024 308	13 835 000	1 997 189 308
Járadékok															
GESZ	1 555 060	1 620 867	2 225 591	1 901 899	1 768 550	1 709 397	1 620 867	1 620 867	1 728 897	1 620 867	1 715 671	1 620 867	20 709 400		20 709 400
Városellátó	2 072 590	2 154 007	2 702 227	2 056 467	2 250 606	2 161 275	2 056 467	2 026 723	2 161 275	2 057 695	2 161 275	2 056 466	25 917 073		25 917 073
Óvodák Igazg.	3 419 642	3 419 645	4 261 619	3 419 645	3 686 335	3 419 645	3 419 645	3 419 645	3 551 463	3 487 245	3 419 645	3 419 646	42 343 820		42 343 820
Csemegi K.Könyvtár	469 786	489 286	601 698	512 686	560 863	512 686	585 632	564 686	512 686	512 686	582 561	489 288	6 394 544		6 394 544
Művelődési Központ	438 661	438 661	532 338	438 661	478 808	438 661	438 661	438 661	526 139	438 661	438 661	438 664	5 485 237		5 485 237
Alkotóház	82 802	96 000	96 000	114 000	96 000	96 000	96 000	96 000	114 000	113 198	109 000	109 000	1 205 000		1 205 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	9 200 109	7 106 185	7 106 220	7 090 200	7 016 100	7 452 185	7 088 500	7 038 400	7 051 684	7 156 185	6 706 185	6 734 200	86 746 153	2 128 000	84 618 153
Piroskavárosi Idősek Otthona	1 543 351	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 566	1 404 572	16 993 583		16 993 583
Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	23 210	22 132	22 132	22 132	22 132	22 132	22 132	22 131	22 131	22 131	22 131	22 131	266 656		266 656
Polg. Hív.	3 157 527	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 179	3 029 182	36 478 499		36 478 499
Önkormányzat	520 000	520 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	7 293 684		7 293 684
JÁRADÉKOK ÖSSZESEN.	22 482 738	20 300 528	22 601 570	20 609 435	20 933 139	20 865 726	20 381 648	20 280 858	20 704 020	20 463 215	20 213 072	19 997 700	249 833 649	2 128 000	247 705 649

Önkormányzati

Likviditási tábla 2022. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2021. év	Összből 2022. év
Dologi kiadás																
	GESZ	23 551 000	23 550 000	23 549 482	19 265 000	19 265 000	19 265 000	19 265 000	19 265 000	19 265 000	19 265 000	19 265 000	19 265 000	244 035 482	12 854 482	231 181 000
	Városellátó	5 432 942	9 228 619	10 933 958	14 140 708	19 571 208	18 475 208	17 696 438	18 428 348	15 191 598	9 887 078	10 012 598	10 091 122	159 089 825	1 476 825	157 613 000
	Óvodák Igazg.	3 943 625	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	31 443 625	1 443 625	30 000 000
	Csemegi K.Könyvtár	5 611 690	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	1 420 250	21 234 440	4 191 440	17 043 000
	Művelődési Központ	19 671 998	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 583	3 147 587	54 295 415	16 524 415	37 771 000
	Alkotóház	136 817	512 103	400 000	500 000	550 000	550 000	550 000	550 000	450 000	500 000	559 000	413 183	5 671 103	112 103	5 559 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	21 601 357	20 501 806	22 100 500	22 100 500	21 100 500	21 100 500	21 100 500	21 100 500	21 100 500	21 100 500	21 100 500	23 423 019	257 430 682	4 322 519	253 108 163
	Piroskavárosi Idősek Otthona	4 677 000	4 677 000	9 601 336	4 677 000	4 677 000	4 677 000	6 500 000	6 500 000	4 677 000	4 677 000	4 677 000	4 680 613	64 697 949	4 924 336	59 773 613
	Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	3 937 061	1 129 719	27 755 678	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	55 592 458	25 225 678	30 366 780
	Polg. Hiv.	4 264 166	4 264 166	4 264 166	4 264 166	5 422 701	4 264 166	4 264 166	4 264 166	4 264 166	4 264 166	4 264 166	4 264 174	52 328 535	1 158 535	51 170 000
	Önkormányzat	70 000 000	70 000 000	75 000 000	75 000 000	280 000 000	276 211 288	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	81 385 053	1 302 596 341	396 211 288	906 385 053
DOLOGI ÖSSZESEN.		162 827 656	140 931 246	180 672 953	149 545 207	360 184 242	354 140 995	153 973 937	154 705 847	149 546 097	144 291 577	144 476 097	153 120 001	2 248 415 855	468 445 246	1 779 970 609
Pénzeszköz átadás																
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.			2 366 871			2 366 871			2 366 871			2 366 871	9 467 484		9 467 484
	Piroskavárosi Idősek Otthona	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000		3 600 000
	Polg. Hiv.			505 890										505 890		505 890
	Önkormányzat	20 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 968 000	12 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 000 000	13 000 000	171 968 000		171 968 000
	Homokhátsági Regionális Hull.Társu													0		0
PÉNZESKÖZ ÁT. ÖSSZESEN		20 300 000	12 300 000	15 172 761	12 300 000	14 268 000	14 666 871	16 300 000	16 300 000	18 666 871	16 300 000	13 300 000	15 666 871	185 541 374	0	185 541 374
Ellátott. Pénzb.jut.														0		
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.													0		0
	Polgármest. Hiv.													0		0
	Önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 000 000		36 000 000
ELLÁTOTT.PÉNZB.JUT.ÖSSZ.		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 000 000		36 000 000
Beruházás, felújítás														0		0
	GESZ													0		0
	Városellátó Int.	4 004 286			1600000									5 604 286		5 604 286
	Óvodák	2 968 570		5 031 430										8 000 000		8 000 000
	Művelődési Központ													0		0
	Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
	Alkózóház			1 000 000	1 000 000	2 000 000								4 000 000	2 000 000	2 000 000
	Polgármest. Hiv.													0		0
	Önkormányzat	60 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000	22 609 446	842 609 446		842 609 446
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		66 972 856	100 000 000	156 031 430	102 600 000	102 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000	22 609 446	860 213 732	2 000 000	858 213 732
KIADÁS ÖSSZ. VÁROS		434 784 784	441 720 518	559 951 641	455 253 584	670 324 410	661 576 329	409 719 810	409 645 457	389 776 494	381 389 158	397 703 388	379 183 345	5 591 028 918	486 408 246	5 104 620 672
Támogatás		204 770 101	216 449 127	238 219 112	225 675 916	231 277 372	221 476 985	230 554 730	227 331 527	214 952 230	216 544 438	184 978 298	188 694 494	2 600 924 330	0	2 600 924 330
Halmazott kiadás		639 554 885	658 169 645	798 170 753	680 929 500	901 601 782	883 053 314	640 274 540	636 976 984	604 728 724	597 933 596	582 681 686	567 877 839	8 191 953 248	486 408 246	7 705 545 002

Önkormányzati
Likviditási tábla 2022. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2021. év	Összből 2022. év
Saját bevétel		Bevételek														
	GESZ	11 869 000	12 356 000	13 512 000	12 356 000	12 666 000	11 053 000	9 854 000	12 709 000	13 657 000	12 356 000	12 356 000	13 518 000	148 262 000		148 262 000
	Városellátó	2 245 166	3 315 000	4 975 500	5 505 000	5 963 334	6 715 000	5 250 000	4 250 000	4 036 000	5 360 000	5 070 000	2 810 000	55 495 000		55 495 000
	Óvodák Igazg.			540 000			539 000			540 000			540 000	2 159 000		2 159 000
	Csemegi K.Könyvtár	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	600 500	7 206 000		7 206 000
	Művelődési Központ	1 170 583	1 170 583	1 180 583	1 559 249	1 584 249	2 316 415	2 326 416	2 670 916	1 623 255	1 591 249	1 519 249	1 509 253	20 222 000		20 222 000
	Alkotóház	42 595			507 405	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	600 000	550 000	5 000 000		5 000 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	5 020 150	6 517 066	7 020 120	6 517 066	6 517 066	7 020 120	6 517 066	6 517 066	7 020 120	6 517 066	8 182 500	14 342 477	87 707 883		87 707 883
	Piroskavárosi Idősek Otthona	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 300	4 083 700	49 000 000		49 000 000
	Esély Alapellátási Központ													0		0
	Homokhátság Konz.Munkaszervezet	2 286 772	3 155 868	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	2 721 320	32 655 840		32 655 840
	Csongrád-Csanytelek Ivóvízmin.													0		0
	Polg. Hív.	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 834	370 826	4 450 000		4 450 000
	Önkormányzat	220 000 000	250 000 000	500 000 000	250 000 000	250 000 000	271 298 584	250 000 000	250 000 000	500 000 000	245 887 315	250 000 000	221 687 256	3 458 873 155		3 458 873 155
SAJÁT BEVÉT.ÖSSZESEN.		247 688 900	281 569 151	535 004 157	284 220 674	285 056 603	307 268 073	282 273 436	284 472 936	535 202 329	280 037 584	285 503 703	262 733 332	3 871 030 878	0	3 871 030 878
Átvett pénzeszköz																
	GESZ			750 000			750 000			750 000			750 000	3 000 000		3 000 000
	Városellátó	639 639	0	0	0	0	0	0	0	4 108 361	4 748 865	0	0	9 496 865		9 496 865
	Csemegi Könyvtár			4 056 000										4 056 000		4 056 000
	Művelődési Központ			3 657 000						1 704 000	1 702 000	1 702 000	1 702 000	10 467 000		10 467 000
	Alkotóház													0		0
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	39 460 018	56 821 200	48 171 200	48 171 200	48 171 200	48 171 200	48 171 200	48 171 200	48 171 200	46 171 200	65 758 474	78 637 013	624 046 305		624 046 305
	Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
	Homokhátság Konz.Munkaszervezet													0		0
	Polg. Hív.	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	1 588 957	19 067 484		19 067 484
	Önkormányzat	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	25 061 938	2 000 000	353 061 938		353 061 938
ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZ.		61 688 614	108 410 157	108 223 157	99 760 157	99 760 157	100 510 157	63 760 157	63 760 157	70 322 518	68 211 022	94 111 369	84 677 970	1 023 195 592	0	1 023 195 592
Önkorm. Támogatás																0
	GESZ	21 420 267	20 998 074	25 098 525	23 440 889	21 971 783	23 070 604	23 500 074	20 645 074	17 636 104	20 998 074	21 822 138	19 836 078	260 437 684		260 437 684
	Városellátó	20 702 518	24 854 604	29 664 741	28 328 844	33 388 526	30 764 364	30 539 574	32 012 937	30 159 754	18 516 581	19 197 889	25 374 260	323 504 592		323 504 592
	Óvodák Igazg.	35 923 727	32 955 160	44 765 289	32 955 160	35 273 314	32 416 160	32 955 160	32 955 160	33 560 963	33 542 760	32 955 160	32 415 167	412 673 180		412 673 180
	Csemegi K.Könyvtár	5 053 277	5 072 777	1 993 892	5 276 177	5 694 941	5 276 177	5 910 243	5 728 177	5 276 177	5 276 177	5 883 549	5 072 782	61 514 346		61 514 346
	Művelődési Központ	5 789 974	5 789 979	2 937 242	5 401 313	5 725 282	4 644 147	4 634 146	4 289 646	4 393 689	3 667 313	3 739 313	3 749 324	54 761 368		54 761 368
	Alkotóház	617 007	1 000 000	2 075 000	2 075 000	1 024 993	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 100 000	950 000	1 050 000	14 000 000		14 000 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	31 746 984	33 700 000	34 100 000	36 120 000	36 120 000	37 200 000	38 087 000	36 772 000	35 820 010	41 365 000	8 351 716	0	369 382 710		369 382 710
	Piroskavárosi Idősek Otthona	12 533 720	13 330 116	13 330 116	13 330 116	13 330 116	13 330 116	15 153 116	15 153 116	13 330 116	13 330 116	13 330 116	13 333 295	162 814 175		
	Esély Alapellátási Központ													0		0
	Polg. Hív.	25 982 627	28 748 417	29 254 307	28 748 417	28 748 417	28 748 417	28 748 417	28 748 417	28 748 417	28 748 417	28 748 417	28 748 436	342 721 123		342 721 123
	Önkormányzat	45 000 000	50 000 000	55 000 000	50 000 000	50 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	59 115 152	599 115 152		599 115 152
ÖNKORM.TÁMOG.ÖSSZES		204 770 101	216 449 127	238 219 112	225 675 916	231 277 372	221 476 985	230 554 730	227 331 527	214 952 230	216 544 438	184 978 298	188 694 494	2 600 924 330	0	2 600 924 330
BEVÉTEL VÁROS ÖSSZESEN		514 147 615	606 428 435	881 446 426	609 656 747	616 094 132	629 255 215	576 588 323	575 564 620	820 477 077	564 793 044	564 593 370	536 105 796	7 495 150 800	0	7 495 150 800
	Előző hónapról szla egyenleg	486 408 246	0											486 408 246	486 408 246	
	Kiadás összesen (halmozott)	639 554 885	658 169 645	798 170 753	680 929 500	901 601 782	883 053 314	640 274 540	636 976 984	604 728 724	597 933 596	582 681 686	567 877 839	8 191 953 248	486 408 246	7 501 391 908
Hiteľfelvétel (2021.záró)														0	0	0
	Egyenleg összesen	361 000 976	-51 741 210	83 275 673	-71 272 753	-285 507 650	-253 798 099	-63 686 217	-61 412 364	215 748 353	-33 140 552	-18 088 316	-31 772 043	-210 394 202	0	-210 394 202
Számlaegyenleg / adott hónapban felveendő hitel			309 259 766	392 535 439	321 262 686	35 755 036	-218 043 063	-281 729 280	-343 141 644	-127 393 291	-160 533 843	-178 622 159	-210 394 202			