**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2024. szeptember 26-ai ülésére**

**12. napirend.**

**Tárgy: 2024. IV. negyedévi likviditási terv elfogadása**

**Előterjesztő: Göndörné Frajka Gabriella jegyző**

**Előkészítő:**  Keindlné Fajt Andrea pénzügyi csoportvezető

**Szavazás módja:** határozathozatal, egyszerű többség

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2024. IV. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását, valamit tájékoztatjuk a képviselő testületet, hogy az önkormányzatnak 30-60-90 napon túli lejárt tartozása nincsen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat 2024. IV. negyedévi előirányzat felhasználási ütemterve** | | | |
| **havi bontásban (eFt)** | | | |
|  | | | |
|  |
| Megnevezés | Október | November | December |  |
| BEVÉTEL |  |
| **Nyitó egyenleg:** | **628 583** | **540 075** | **465 538** |  |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 4 559 | 4 559 | 4 559 |  |
| Közhatalmi bevétel (iparűzési, kommun., telek, építményadó,IFA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
| Bérledí díjak (DAKÖV, saját ingatlanok) | 6 398 | 302 | 302 |  |
| Iskola, Ovóda gyermekétkezés, felnőtt étkezés | 8 443 | 7 215 | 7 491 |  |
| Gazdasági feladatok ellátása (ovi, iskola) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| **Önkormányzat összesített költségvetési bevételei** | **650 983** | **555 151** | **480 890** |  |
|  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Október | November | December |  |
| KIADÁS |  |
| Intézmények finanszírozása | - |  |  |  |
| 1.) működésre | 8 000 | 8 000 | 8 000 |  |
| Saját működési kiadás |  |  |  |  |
| 1.) személyi jellegű kiadások | 20 209 | 25 409 | 25 000 |  |
| 2.) dologi jellegű kiadások | 20 000 | 20 000 | 23 670 |  |
| 3.) ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 500 | 500 |  |
| Felhalmozási kiadás |  |  |  |  |
| 1.) vákuum gépház szagtalanító berendezés telepítése | - | 4 445 | - |  |
| 2.) vákuum gépház korszerűsítés | 4 753 |  |  |  |
| 3.) Új Művelődési Ház (tanulmány+ktg. Terv) | 3 048 |  |  |  |
| 4.) Bölcsőde bővítés tervei |  |  | 8 890 |  |
| 5.) Informatikai eszköz vásárlás | 2 000 |  |  |  |
| ÁFA befizetési kötelezettség | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
| Támogatások (UTÜ, Sport, társulások) | 6 976 | 3 976 | 3 976 |  |
| Szolidaritási hozzájárulás | 25 283 | 25 283 | 25 283 |  |
| Hitelek |  |  |  |  |
| 1.) HFH hitel | 10 291 | - | - |  |
| 2.) 58 m. hitel | 1 418 | - | - |  |
| 3.) Gödör hitel (törzstőke em.) | 6 430 | - | - |  |
| **Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai** | **110 908** | **89 613** | **97 319** |  |
| **Havi egyenleg:** | **540 075** | **465 538** | **383 571** |  |
| **Folyószámla finanszírozás igénybevétele** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Újhartyán Dabasi Szőlő kerékpárút építés (MÁK számlán)** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Egyenleg (2024.10.01.):** |  |  | **7 646 235** |  |
| Méter Bt. (kerékpárúthoz kapcsolódó földvásárlás) |  |  | 1 382 800 |  |
| **Egyenleg (2024.12.31.)** |  |  | **6 263 435** |  |