**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2025. március 27-ai ülésére**

**2. napirend.**

**Tárgy: 2025. II. 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 2025. II. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását, valamit tájékoztatjuk a képviselő testületet, hogy az önkormányzatnak 30-60-90 napon túli lejárt tartozása nincsen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Újhartyán Város Önkormányzata 2025. II. negyedévi előirányzat felhasználási ütemterve** | | | |
| **(havi bontásban, adatok e Ft-ban)** | | | |
| Megnevezés | Április | Május | Június |
| BEVÉTEL |
| **Nyitó egyenleg:** | **555 559** | **462 900** | **268 716** |
| NEAK finanszírozás + DPCK védőnői támogatás | 4 481 | 4 470 | 4 495 |
| Közhatalmi bevétel (iparűzési, kommun., telek, építményadó,IFA) | 5 000 | 5 000 | 40 000 |
| Bérleti díjak (DAKÖV, saját ingatlanok, szennyvízt. felújítás)) | 7 072 | 407 | 407 |
| Iskola, Óvoda gyermekétkezés, felnőtt étkezés | 6 321 | 6 655 | 7 901 |
| Gazdasági feladatok ellátása (ovi, iskola) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **Önkormányzat összesített költségvetési bevételei** | **579 433** | **480 432** | **322 519** |
|  |  |  |  |
| Megnevezés | Április | Május | Június |
| KIADÁS |
| Intézmények finanszírozása |  |  |  |
| 1.) működésre | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 2.) bérre | 25 045 | 15 615 | 15 615 |
| Saját működési kiadás |  |  |  |
| 1.) személyi jellegű kiadások | 9 854 | 9 854 | 9 854 |
| 2.) adó és járulékkötelezettség csökkentve a támogatássokkal | 6 165 | 3 853 | 3 853 |
| 3.) dologi jellegű kiadások | 29 000 | 26 500 | 24 500 |
| 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 421 | 421 |
| Felhalmozási kiadás |  |  |  |
| 1.) vákuum gépház korsz. (Biofilt-air Kft) |  | 2 556 |  |
| 2.) vákuum gépház korszerűsítés (UTÜ-OKIP Kft.) |  |  | 4 753 |
| 3.) Epres-Szalma-Pilisi u. közvilágítás bővítés |  | 3 819 |  |
| 4.) kamererendszer bővítés, korszerűsítés |  |  | 17 570 |
| 5.) rázófelület felfestése (Arany J. és Kossuth L.) |  | 826 |  |
| 6.) Tájház vízkár elhárítás, szigetelés, tető készítés |  |  | 9 623 |
| 7.) Bagolyfészek tető polikarb. csere |  |  | 7 300 |
| ÁFA befizetési kötelezettség |  |  |  |
| Támogatások (UTÜ, Sport, Családsegítő Szolgálat) | 4 720 | 6 623 | 4 720 |
| Szolidaritási hozzájárulás | 29 249 | 29 249 | 29 249 |
| IPA különbözet miatti elvonás |  | 100 900 |  |
| Hitelek |  |  |  |
| 1.) HFH hitel |  |  | 788 |
| 2.) 58 m. hitel |  |  | 2 546 |
| 3.) Gödör hitel (törzstőke em.) |  |  | 4 321 |
| **Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai** | **116 533** | **211 716** | **146 613** |
| **Havi egyenleg:** | **462 900** | **268 716** | **175 906** |
| **Folyószámla finanszírozás igénybevétele** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | adatok forintban |
| MBH Bank Nyrt-nél lekötött betét: (2025.09.06-ig) | 100 000 000 | | |
|  |  |  |  |