

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. szeptember 26-i (hétfő) 17 órai kezdettel

megtartandó testületi ülésére

9. napirend

Tárgy: 2016. III. és IV. negyedévi likviditási terv elfogadása

Előterjesztő: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Előkészítő: Tóth Anikó pénzügyi vezető

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2016. III. és IV. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását.

III. negyedév:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016. (. .) számú Határozata

Önkormányzat 2016. II. negyedévi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban eFt			
Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei	70.012	82.328	197.213
Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:	658	970	696
aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	376	688	414
ab) helyi önkormányzattól			
ac) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	282	282	282
b) közhatalmi bevétel			150.000
c) intézményi működési bevétel	8.185	19.154	45.348
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.169	2.204	1.169
e) hitel	60.000	60.000	
Az Önkormányzat összesített	34.694	45.689	150.100

költségvetési kiadásai			
Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember
a) működési költségvetés	25.523	25.524	25.525
aa) személyi jellegű kiadások	10.454	10.455	10.454
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.978	2.978	2.980
ac) dologi jellegű kiadások	17.273	12.091	17.091
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai			
ae) egyéb működési célú kiadások			
b) felhalmozási költségvetés			
ba) intézményi beruházások			
bb) felújítások			
bc) egyéb felhalmozási kiadások			
c) hitelek			124.375
Önkormányzat nevében végzett felhalmozási jellegű kiadások			
Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember
a) beruházási kiadások beruházásonként	8.946	19.947	
aa)			
ab)			
ac)			
ad)			
b) felújítási kiadások felújításonként:			
ba)			
A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások	225	218	200
Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember
Települési támogatás	225	218	200

Határidő: folyamatos

Felelős: pénzügyi vezető

IV. negyedév:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (. .) számú Határozata

Önkormányzat 2016. II. negyedévi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban eFt			
Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei	10.423	40.423	40.523
Megnevezés	Október	November	December
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből:	695	695	695
aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	413	413	413
ab) helyi önkormányzattól			
ac) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	282	282	282
b) közhatalmi bevétel		30.000	30.100
c) intézményi működési bevétel	8.183	8.183	8.183
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.545	1.545	1.545
e) hitel			
Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai	25.743	25.724	30.750
Megnevezés	Október	November	December
a) működési költségvetés	25.743	25.724	30.750
aa) személyi jellegű kiadások	10.454	10.455	10.454
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.978	2.978	2.980
ac) dologi jellegű kiadások	12.091	12.091	12.091
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai			
ae) egyéb működési célú kiadások			
b) felhalmozási költségvetés			
ba) intézményi beruházások			
bb) felújítások			
bc) egyéb felhalmozási kiadások			
c) hitelek			4.375
Önkormányzat nevében végzett felhalmozási jellegű kiadások			
Megnevezés	Október	November	December
a) beruházási kiadások beruházásonként			

aa)			
ab)			
ac)			
ad)			
b) felújítási kiadások felújításonként:			
ba)			
A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások	220	200	850
Megnevezés	Október	November	December
Települési támogatás	220	200	200
Természetbeni juttatás			650

Határidő: folyamatos

Felelős: pénzügyi vezető