**E L Ő T E R J E S Z T É S**

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének

**2017. október 26. 17 órai kezdettel**

megtartandó testületi ülésére

2. napirend

**Tárgy: 2017. 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 2017. III. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását.

**Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

…./2017. (. .) számú Határozata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat 2017. III. negyedévi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban eFt** | | | |
| **Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei** | **73.814** | **14.767** | **193.870** |
| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember |
| **a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel**, amelyből: | **689** | **745** | **745** |
| aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 413 | 413 | 413 |
| ab) helyi önkormányzattól |  |  |  |
| ac) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 276 | 332 | 332 |
| **b) közhatalmi bevétel** |  |  | 180.000 |
| **c) intézményi működési bevétel** | 11.507 | 11.507 | 11.507 |
| **d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | 1.618 | 2.515 | 1.618 |
| **e) hitel** | 60.000 |  |  |
| **Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai** | **51.241** | **53.001** | **62.645** |
| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember |
| **a) működési költségvetés** | **45.440** | **52.801** | **53.052** |
| aa) személyi jellegű kiadások | 13.873 | 14.037 | 14.038 |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.969 | 3.005 | 3.055 |
| ac) dologi jellegű kiadások | 28.598 | 35.759 | 35.959 |
| 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 | Július | Augusztus | Szeptember |
| **a) beruházási kiadások beruházásonként** | **5.601** |  | **5.018** |
| aa)Ph. építés | 3.315 |  | 554 |
| ab)Ipari Park pályázat |  |  | 4.464 |
| ac)Egészségház bővítés terv | 2.286 |  |  |
| ad) |  |  |  |
| **b) felújítási kiadások felújításonként:** |  |  |  |
| ba) |  |  |  |
| **A lakosságnak juttatott támogatási, szociális kiadások** | **200** | **200** | **200** |
| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember |
|  |  |  |  |
| Települési támogatás | 220 | 200 | 200 |
| Természetbeni támogatás |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Határidő**: folyamatos

**Felelős**: pénzügyi vezető

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elkészítettük az Önkormányzat 2017. IV. negyedévi likviditási tervét, kérjük annak megtárgyalását és elfogadását.

**Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

…./2017. (. .) számú Határozata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat 2017. IV. negyedévi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban eFt** | | | |
| **Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei** | **14.423** | **13.870** | **256.727** |
| Megnevezés | Október | November | December |
| **a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel**, amelyből: | **1.295** | **745** | **27.804** |
| aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 413 | 413 | 413 |
| ab) helyi önkormányzattól |  |  |  |
| ac) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 882 | 332 | 27.391 |
| **b) közhatalmi bevétel** |  |  | 74.500 |
| **c) intézményi működési bevétel** | 11.507 | 11.507 | 11.508 |
| **d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | 1.621 | 1.618 | 142.915 |
| **e) hitel** |  |  |  |
| **Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai** | **53.551** | **59.620** | **224.573** |
| Megnevezés | Október | November | December |
| **a) működési költségvetés** | **53.351** | **59.420** | **219.348** |
| aa) személyi jellegű kiadások | 14.587 | 14.037 | 14.037 |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.005 | 3.005 | 3.003 |
| ac) dologi jellegű kiadások | 35.759 | 42.378 | 62.168 |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| ae) egyéb működési célú kiadások |  |  | 140.140 |
| **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** | **200** | **200** | **850** |
| Megnevezés | Október | november | December |
|  |  |  |  |
| Települési támogatás | 220 | 200 | 200 |
| Természetbeni juttatás |  |  | 650 |
|  |  |  |  |

**Határidő**: folyamatos

**Felelős**: pénzügyi vezető