

## Összefoglaló gazdasági helyzetről

### Mellékletek

- 2023. évi beszámoló (önkormányzat, intézmények, társulás)
- 2024. évi költségvetés (önkormányzat és intézményei, társulás)
- 2023. évi zárszámadási rendelet
- SZMSZ 1/2023 (II.03) - régi
- vagyonrendelet egységes szerkezetben
- vagyontaszter
- 2023. évi éves elszámolás mérleg
- 2024 II. negyedév mérleg
- hatályos szerződéstár
- 2024. évi teljes kötelezettségvállalás követelés állomány ASP Kaszper modulból kiemelve
- követelésállomány 3 fájl (60-90 napos, 90 napon túli, összegző)
- Társulási megállapodás
- pénztáregyenleg 09.27 utolsó nyitott pénztári nappal
- OTP, kincstári banki egyenlegek 2024.10.01 reggeli állapot
- elszámolásra kiadott előlegek listája
- hitelállomány OTP szerződések és prognosztizáció
- Hitelállomány Merkantil lízingszerződés
- bankkártya, Elektra információk
- Nagymaros Gazdálkodási szabályzat
- belső ellenőrzés értesítés
- belső ellenőrzési terv
- belső ellenőrzés megbízólevél
- belső ellenőrzési program
- Mátyás Étkezde Nonprofit Kft (100% önkormányzati tulajdon) beszámoló, elfogadó határozat
- Értékpapírszámla kivonat
- Éven túli kötelezettségvállalása ASP Kaszper 112 menüpontból kiemelve
- Átadott vagyon nyilvántartása
- 2023. évi Maradvány bemutatása

Pénztáregyenleg	1.939.685.-
Kincstári bankszámla egyenleg	168.112.762.-
OTP bank	102.233.924.-
Deviza számla	51.279.- Eur
Letéti számla	4.256.137.-

(Polgármester visszautalt költségtérítése 2.256.137.- döntést várunk a lekönyveléshez, vagy visszautaláshoz, 2.000.000.- Ft Rit Rock Kft ajánlati biztosíték-ét vissza kell utalnunk)

lekötött betétünk nincs

Jelenlegi tartalék	56.760.562.-
--------------------	--------------

Költségvetés stabilitását veszélyeztető tényezők:

-a külterületi utat befejeztük, kifizettük saját pénzből, ide érkezett 50M előleg, 52 M Ft-ot várunk elszámolás után.

Az árvíz miatti vis maior helyzet, amelyre 26 M Ft-ot fizettünk ki, 42-ről van számlánk, tehát 16 M Ft még fizetendő. 26M Ft előlegre van támogatói okiratunk, a pályázat beadásra került.

Az adóbevételeink teljesítése a tervezett felett alakul majd előreláthatólag.

Kb 10 M Ft-ot tudok még átvezetni a Kincstári számláról a pályázatokra elköltött és elszámolható összegként.

A normatíva havi összege kb fedezi a béreket, ezt minden hónap végén megkapjuk.

A költségvetésről folyamatos egyeztetést folytatunk 2024.06.10.-e óta.

Nagymaros, 2024. október 04.

Seres Adrienn