



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

...../2016.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. február 11.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi Likviditási terve
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 47 §

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2016. február 03.	Aláírás:
--	------------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	Igen
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	Nem
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	Nem

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016.

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

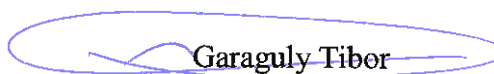
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

Az elkészített Likviditási terv a kiadásokat és bevételeket havi, dekádonkénti bontásban tartalmazza.

Az elkészített bevételi és kiadási előirányzat ütemezés az Önkormányzat elfogadott költségvetésének stabilitását szolgálja, ezért a Likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és annak melléleteként a Likviditási Tervet tárgyalja meg és fogadja el.

Etyek, 2016. február 03.


Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének...../2016. (II.....) számú határozata

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi Likviditási terve

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2016. évre vonatkozó, havi bontásban készült Likviditási tervet megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2016. 03.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.
Likviditási Terv

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes
I. Működési bevételek	6 031	10 170	34 354	13 602	23 102	17 602	10 020	10 499	49 902	23 201	10 222	December	213 998
1. Működési működési bev.	3 054	7 222	3 222	7 222	7 222	11 222	3 640	4 019	7 222	7 222	7 222	3 057	71 546
2. Önkorm.sajátos működési bev.	2 977	2 948	31 132	6 380	15 880	6 380	6 380	6 480	42 680	15 979	3 000	2 236	142 452
2.1. Helyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók	2 815	2 148	25 000	5 500	15 000	5 500	5 500	5 500	40 000	15 000	2 100	1 337	125 400
2.3. Ádemgeltét közp.adók	141	620	1 500	700	700	700	700	800	2 500	799	720	720	10 600
2.4. Belső, pót. és egyéb saj. bev.	21	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	179	2 000
2.5. ÁFA visszatérítés	0	0	4 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452
II. Támogatások	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	21 611	22 611	22 091	259 331
1. Önkorm.küvetési támogatás	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	21 611	22 611	22 091	259 331
1.1. Normatív támogatások	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	21 611	22 611	22 091	259 331
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Normatív köztört felhasznál. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jutt. bev.	0	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 360	25 910
1. Tárgyi eszköz., Immater. javak ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önk.sajátos felhalmoz. és tőke jutt.	0	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 360	25 910
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek	736	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 624	1 700	1 700	2 000	2 000	19 600
1. Támogatásért. működ. bev.össz.	736	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 624	1 700	1 700	2 000	2 000	19 600
2. Támogatásért. felh. bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 500	0	0	0	2 500
1. Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 500	0	0	0	2 500
VI. Tám. kölcs. visszértékp. felh. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalomban nélkül. bevételek	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1. Előző év előir. marad. pénzeszk.ig.	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2. Előző év váll. erődáv. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Előző év váll. erődáv. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Előző év váll. erődáv. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitelek	25 897	35 776	59 960	39 208	50 708	43 208	35 626	36 089	77 068	48 867	37 188	31 744	541 339
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	25 897	35 776	59 960	39 208	50 708	43 208	35 626	36 089	77 068	48 867	37 188	31 744	541 339
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 897	35 776	59 960	39 208	50 708	43 208	35 626	36 089	77 068	48 867	37 188	31 744	541 339

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes
I. Személyi juttatások	8 206	14 665	16 750	16 750	16 750	17 868	18 868	18 868	18 868	18 868	18 868	19 550	204 879
2. Munkaadó terhelés juttatások	2 216	4 034	4 625	4 625	4 625	5 025	5 197	5 197	5 197	5 197	5 197	4 893	56 028
3. Dolgozó és egyéb juttatások	9 021	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	20 612	18 250	18 250	17 168	211 051
4. Támogatásértéki működ. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértéki felhalmoz. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzf. átv. felh. kiad.	25	175	25	2 200	500	1 000	1 500	1 85	1 600	300	1 000	800	6 960
7. Elvonások, Befizetések	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	28 344
8. Társasoz. pol. és egyéb jutt. tám.	66	350	330	354	360	360	360	360	360	360	360	360	4 000
9. Felújítás, beruházás	0	1 500	2 500	0	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 391	0	15 391
11. Általános tartalék	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
12. Célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Készletek nyújtása értékp. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Normatív támogatás visszatér. köl.	21 896	54 945	44 971	43 650	45 456	46 474	46 796	46 831	50 608	46 946	47 537	45 229	541 339
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 896	54 945	44 971	43 650	45 456	46 474	46 796	46 831	50 608	46 946	47 537	45 229	541 339
TÖBBLET / HIÁNY	4 001	-19 169	14 989	-4 442	5 252	-3 266	-11 170	-10 742	26 460	1 921	-10 349	-13 485	0