



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

...../2015.

ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2015. október.....

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének szeptember havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 09 havi táblája

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (3) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 § (3) bekezdés
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: 2015. 10. 06.	Aláírás:
--	--------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokot 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:
2015. 10. 06.

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.

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 122. § (3) bekezdésének rendelkezései alapján az elkészített Likviditási tervet, a kiadások és bevételek tekintetében havonta felül kell vizsgálni és beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

2015. szeptember havi nyitó egyenleg	94 604 002
2015. augusztus havi záró egyenlege	142 217 421
Összes terhelés	27 549 462
Összes jóváírás	75 162 881
Lekötött betét állomány	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és annak melléleteként a Likviditási Terv szeptember havi bontású kimutatását tárgyalja meg és fogadja el.

Etyek, 2015. október 06.


Gáraguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének...../2015. (X.....) számú határozata

Tárgy: Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének szeptember havi felülvizsgálata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2015. évre vonatkozó szeptember havi likviditási kimutatást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2015. 10.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.

Likviditási Terv Szeptember hó

Megnevezés	Szeptember
I. Működési bevételek	61 333
1. Intézményi működési bev.	5 306
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	56 027
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	49 224
2.3 Átengedett közp.adók	6 629
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	174
II. Támogatások	13 050
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	13 050
1.1 Normatív támogatások	13 050
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	24
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	24
IV. Támogatásértéki bevétel	756
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	756
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszk.	0
1. Műk.célú áht-n kívülről	0
2. Felh.célú áht-n kívülről	
VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev	
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.	
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	
Hitelműveletek nélküli bev.össz.	75 163
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 163
Megnevezés	Szeptember
1. Személyi juttatások	8 761
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 367
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	15 158
4.Támogatásértéki működ. kiadás	0
5.Támogatásértéki felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kív.	619
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	181
9. Felújítás, beruházás	464
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	27 550
15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 550
TÖBBLLET / HIÁNY	47 613