



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. október 20.

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2016. 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,
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. 09. 10.	Aláírás: y
--	--------------------------------	----------------------

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. 09. 10.


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 tervet, a kiadások és bevételek tekintetében havonta felül kell vizsgálni és beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

2016. szeptember havi nyitó egyenleg	129 717 624
2016. szeptember havi záró egyenlege	183 557 626
Összes terhelés	29 705 803
Összes jóváírás	83 545 8050
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, 2016. október ¹⁰...

Garaguly Tibor
Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének szeptember havi felülvizsgálata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2016. évre vonatkozó szeptember havi likviditási kimutatást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2016. 10.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv Szeptember hó

Megnevezés	Szeptember
I. Működési bevételek	70 142
1. Intézményi működési bev.	9 054
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	61 088
2.1 Illetékek	17
2.2 Helyi adók	54 351
2.3 Átengedett közp.adók	6 670
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	50
II. Támogatások	12 564
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	12 564
1.1 Normatív támogatások	12 564
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	34
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	34
4. Árfolyam nyereség	0
IV. Támogatásértékű bevétel	806
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	806
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
V. Véglegesen 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. árfolyam nyereség	0
Hitelműveletek nélküli bev.össz.	83 546
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 546
Megnevezés	Szeptember
1. Személyi juttatások	9 826
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 654
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	8 922
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	2 140
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	162
9. Felújítás, beruházás	6 000
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	2
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	29 706
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 706
TÖBBLET / HIÁNY	53 840