



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. április 21.

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének március havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 03 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. 04. 22.	Aláírás: G
--	--------------------------------	----------------------

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. 04. 22.

.....
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. március havi nyitó egyenleg	109 960 718
2016. március havi záró egyenlege	167 953 234
Összes terhelés	26 935 456
Összes jóváírás	84 927 972
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2016. április 15.

Garaguly Tibor
Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének március havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2016. 04.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.
Likviditási Terv Március hó

Megnevezés	Március
I. Működési bevételek	71 453
1. Intézményi működési bev.	3 741
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	67 712
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	53 092
2.3 Átengedett közp.adók	14 256
2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	364
II. Támogatások	12 707
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	12 707
1.1 Normatív támogatások	12 707
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	35
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	29
4. Árfolyam nyerség	6
IV. Támogatásértékű bevétel	733
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	733
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.Előző évi váll.er.igénybevétele	
Hitelműveletek nélküli bev.össz.	84 928
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 928
Megnevezés	Március
1. Személyi juttatások	9 584
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 588
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	14 417
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	216
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	131
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	26 936
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 936
TÖBBLET / HIÁNY	57 992