



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. december 8.**

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének november havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 11 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. 12. 06	Aláírás: 4
--	-------------------------------	----------------------

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. 12. 06. dr. Ivanyik Andrea sk jegyző

ELŐTERJESZTÉS

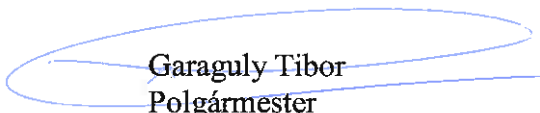
Tisztelt Képviselőtestület!

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

2016. november havi nyitó egyenleg	170 008 003
2016. november havi záró egyenlege	200 416 923
Összes terhelés	34 646 946
Összes jóváírás	65 055 866
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2016. december. 6.:


Garaguly Tibor
Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének november havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2016. 12.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv November hó

Megnevezés	November
I. Működési bevételek	51 894
1. Intézményi működési bev.	6 614
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	45 280
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	42 223
2.3 Átengedett közp.adók	2 944
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	113
II. Támogatások	12 352
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	12 352
1.1 Normatív támogatások	12 352
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	0
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0
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	4
Hitelműveletek nélküli bev.össz.	65 056
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 056
Megnevezés	November
1. Személyi juttatások	8 958
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 419
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	22 965
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	175
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	130
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	0
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	34 647
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 647
TÖBBLET / HIÁNY	30 409