



# 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. november 17.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	Likviditási terv 10 havi táblája

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (3) bek. rendelkezései,
<b>Hatáskör:</b>	Mötv. 42. § 1. pont

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

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2016. 10. 11. 07	<b>Aláírás:</b> 
--	-----------------------------------	---------------------

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

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
2016. 10. 11. 07  
  
.....  
**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. október havi nyitó egyenleg	183 557 626
2016. október havi záró egyenlege	170 008 003
Összes terhelés	43 137 736
Összes jóváírás	29 588 113
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2016. november 08.

Garaguly Tibor  
Polgármester

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

**Tárgy: Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata**

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

**Határidő:** folyamatos, következő 2016. 11.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.**

Likviditási Terv Október hó

Megnevezés	Október
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>15 633</b>
1. Intézményi működési bev.	5 825
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	9 808
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	8 404
2.3 Átengedett közp.adók	1 366
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	38
<b>II. Támogatások</b>	<b>13 149</b>
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	13 149
1.1 Normatív támogatások	13 149
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0
4. Árfolyam nyereség	0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>806</b>
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	806
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>	<b>0</b>
1. Műk.célú áht-n kívülről	0
2. Felh.célú áht-n kívülről	
<b>VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev</b>	
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.	
2. árfolyam nyereség	0
<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	<b>29 588</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 588</b>
Megnevezés	Október
1. Személyi juttatások	9 411
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 541
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	31 056
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	25
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	105
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	0
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>43 138</b>
15. Elvonások befizetések	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 138</b>
<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>-13 550</b>