



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

...../2017.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. április 20.**

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének márciusi havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 02 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: 2017. 04.03	Aláírás:
--	------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 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
	<u>nem</u>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2017.....

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.

2017. március havi nyitó egyenleg	183 477 370
2017. március havi záró egyenlege	240 325 838
Összes terhelés	43 199 051
Összes jóváírás	100 047 519
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, 2017. április¹²

Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének...../2017. (IV.....) számú határozata

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének március havi felülvizsgálata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2017. évre vonatkozó március havi likviditási kimutatást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2017. 04.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017.

Likviditási Terv Március hó

Megnevezés	Március
I. Működési bevételek	85 287
1. Intézményi működési bev.	10 433
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	74 854
2.1 Illetékek	10
2.2 Helyi adók	59 908
2.3 Átengedett közp.adók	14 723
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	213
II. Támogatások	13 918
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	13 918
1.1 Normatív támogatások	13 918
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	46
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	46
IV. Támogatásértékű bevétel	797
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	797
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.	100 048
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 048
Megnevezés	Március
1. Személyi juttatások	11 873
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 206
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	24 804
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 kívültre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	139
9. Felújítás, beruházás	3 150
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	2
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	43 199
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 199
TÖBBLET / HIÁNY	56 849