



## 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. február 16.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Likviditási terve
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	Likviditási terv

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
<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> 2017. február 1.	<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:**  
2017...02-21...  
  
.....  
**dr. Ivanyik Andrea sk**  
**jegyző**

# ELŐTERJESZTÉS

**Tisztelt Képviselőtestület!**

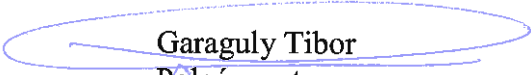
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

Az elkészített Likviditási terv a kiadásokat és bevételeket havi, dekádonkénti bontásban tartalmazza.

Az elkészített bevételi és kiadási előirányzat ütemezés az Önkormányzat elfogadott költségvetésének stabilitását szolgálja, ezért a Likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és annak melléleteként a Likviditási Tervet tárgyalja meg és fogadja el.

Etyek, 2017. február .....

  
Garaguly Tibor  
Polgármester

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

**Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Likviditási terve**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2017. évre vonatkozó, havi bontásban készült Likviditási tervet megismerte és elfogadja.

**Határidő:** folyamatos, következő 2017. 01.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017.**  
Likvidációs Terv

adatok e Ft-ban

	A												N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Megnevezés													
I. Működési bevételek	6 031	9 990	49 431	13 522	23 022	12 322	4 740	5 119	49 822	23 121	20 992	17 839	235 951
1. Intézményi működési bev.	3 034	7 222	3 222	7 222	7 222	11 222	3 640	4 019	7 222	7 222	7 222	4 932	73 421
2. Önkorm. sajátos működ. bev.	2 977	2 768	46 209	6 300	15 800	1 100	1 100	1 100	42 600	15 899	13 770	12 907	162 530
2.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók	2 815	2 148	38 500	5 500	15 000	1 000	1 000	1 000	40 000	15 000	12 950	12 187	147 100
2.3. Átengedett közp. adók	141	620	3 700	700	700	0	0	0	2 500	799	720	0	10 600
2.4. Bíróságoktól és egyéb sajt. bev.	21	0	79	100	100	100	100	100	100	100	100	0	900
2.5. ÁFA visszatérítés			3 930										3 930
II. Támogatások	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	23 046	22 611	22 091	260 766
1. Önkorm. támogatás	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	23 046	22 611	22 091	260 766
1.1. Normatív támogatások	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	23 046	22 611	22 091	260 766
1.2. Központosított előirányzatok			0										0
1.3. Normatív közt. felhasznál. tám.			0										0
1.4. Fejlesztési célú tám.			0										0
III. Felhalmozási és tőke jel. bev.	0	0	9 500	4 750	4 750	9 500	4 752	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 002
1. Újgyi eszköz. Juttat. javak ért.			0		0								0
2. Önk. sajátos felhal. és tőke jel.			9 500	4 750	4 750	9 500	4 752	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 002
3. Pénzügyi befektetési bevételek													
IV. Támogatásértéki bevételek	736	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 624	1 700	1 700	2 000	2 000	19 600
1. Támogatásért. műk. bev.össz.	736	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 624	1 700	1 700	2 000	2 000	19 600
2. Támogatásért. fell. bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	1 900	0	0	0	1 500	0	0	0	2 500
1. Műk. célú átr-n kívülről									1 500				1 500
2. Fejh. célú átr-n kívülről					1 000								1 000
VI. Tám. kölcs. vissz. értekp. kib. bev.													
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi előir. marad. pénzm. ig.	0	90 000											90 000
2. Előző évi váll. er. igénybevétele													
3. Előző évi váll. er. igénybevétele													
VIII. Hitelek	25 897	33 241	82 182	41 523	53 023	45 073	32 743	33 104	79 383	52 617	50 353	46 680	665 819
1. Működési célú hitel felvétele													
2. Felhalmozási célú hitel felvétele													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 897</b>	<b>33 241</b>	<b>82 182</b>	<b>41 523</b>	<b>53 023</b>	<b>45 073</b>	<b>32 743</b>	<b>33 104</b>	<b>79 383</b>	<b>52 617</b>	<b>50 353</b>	<b>46 680</b>	<b>665 819</b>

	A												N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. Személyi juttatások	8 206	20 172	20 172	20 172	20 172	22 141	20 172	20 172	20 172	20 172	20 172	30 172	242 067
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 216	4 610	4 610	4 610	4 610	5 025	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	6 569	55 300
3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	21 371	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 455	246 526
4. Támogatásértéki működ. kiadás	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888
5. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
6. Működési célú pénzeszköz átadás	25	25	25	800	500	1 000	188	185	800	300	800	800	5 448
7. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Társ. szövet. pl. és egyéb jutt. tám.	66	350	350	354	360	360	360	360	360	360	360	360	4 000
9. Felújítás, beruházás	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 475	17 711
10. Állomány tartalék	0	10 000											10 000
11. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadás	9 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 079
14. Hitelek költségek kiadása													0
Hitelintézkedések nélküli kiad.össz.	42 513	57 157	122 157	47 936	47 642	50 526	47 330	47 327	47 942	47 442	47 942	59 905	665 819
15. Normatív támogatás visszafizet. kötv.	42 513	57 157	122 157	47 936	47 642	50 526	47 330	47 327	47 942	47 442	47 942	59 905	665 819
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 513</b>	<b>57 157</b>	<b>122 157</b>	<b>47 936</b>	<b>47 642</b>	<b>50 526</b>	<b>47 330</b>	<b>47 327</b>	<b>47 942</b>	<b>47 442</b>	<b>47 942</b>	<b>59 905</b>	<b>665 819</b>
<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>-16 616</b>	<b>-23 916</b>	<b>-39 975</b>	<b>-6 413</b>	<b>5 381</b>	<b>-5 453</b>	<b>-14 587</b>	<b>-14 223</b>	<b>31 441</b>	<b>5 175</b>	<b>2 411</b>	<b>-13 225</b>	<b>0</b>