



# 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. január 19.

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének december havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	Likviditási terv 12 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> 2017. 01. 04.	<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>	

<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b> 2017. 01. 04.
<b>dr. Ivanyik Andrea-sk</b> jegyző

# ELŐTERJESZTÉS

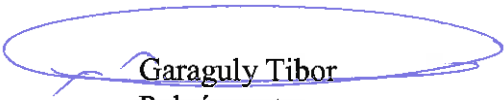
**Tisztelt Képviselőtestület!**

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. december havi nyitó egyenleg	200 416 923
2016. december havi záró egyenlege	191 230 957
Összes terhelés	58 134 827
Összes jóváírás	48 948 861
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2017. január. 07.

  
Garaguly Tibor  
Polgármester

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

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

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

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

**Felelős:** polgármester, jegyző

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

Likviditási Terv December hó

Megnevezés	December
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>32 119</b>
1. Intézményi működési bev.	11 445
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	20 674
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	18 975
2.3 Átengedett közp.adók	1 597
2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	102
<b>II. Támogatások</b>	<b>15 982</b>
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	15 982
1.1 Normatív támogatások	15 982
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>43</b>
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	43
4. Árfolyam nyereség	0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>805</b>
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	805
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>48 949</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 949</b>
Megnevezés	December
1. Személyi juttatások	13 508
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 647
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	40 046
4.Támogatásértékű műkö.d. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	122
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	812
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	0
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>58 135</b>
15. Elvonások befizetések	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 135</b>
<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>-9 186</b>