



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. június 16.**

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének június havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 06 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. 07. 11	Aláírás: 9
--	-------------------------------	----------------------

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 aláhúzóval)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016.....
.....
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. június havi nyitó egyenleg	161 299 170
2016. június havi záró egyenlege	163 891 395
Összes terhelés	34 912 200
Összes jóváírás	37 504 426
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2016. július 11.

Garaguly Tibor
Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének június havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2016. 07.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv Június hó

Megnevezés	Június
I. Működési bevételek	23 250
1. Intézményi működési bev.	3 768
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	19 482
2.1 Illetékek	14
2.2 Helyi adók	18 837
2.3 Átengedett közp.adók	597
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	34
II. Támogatások	13 489
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	13 489
1.1 Normatív támogatások	13 489
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	38
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	38
4. Árfolyam nyereség	0
IV. Támogatásértékű bevétel	723
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	723
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.	37 504
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 504
Megnevezés	Június
1. Személyi juttatások	9 661
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 609
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	20 865
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	1 569
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	208
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	0
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	34 912
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 912
TÖBBLET / HIÁNY	2 592