



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.**

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének januári havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 01 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. 02. 01	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 Ellenjegyzte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

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. január havi nyitó egyenleg	191 230 957
2017. január havi záró egyenlege	184 420 257
Összes terhelés	24 527 850
Összes jóváírás	17 717 150
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2017. február

Garaguly Tibor

Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének január havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2017. 02.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017.

Likviditási Terv január hó

Megnevezés	Január
I. Működési bevételek	3 648
1. Intézményi működési bev.	3 104
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	544
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	97
2.3 Átengedett közp.adók	419
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	28
II. Támogatások	13 270
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	13 270
1.1 Normatív támogatások	13 270
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	0
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0
IV. Támogatásértékű bevétel	799
1. Támogatásért.mük.bev.össz.	799
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0
1. Mük.célú áht-n kívülről	0
2. Felh.célú áht-n kívülről	
VI. Tam.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.	17 717
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 717
Megnevezés	Január
1. Személyi juttatások	9 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 430
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	12 884
4.Támogatásértékű müköd. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	25
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	189
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	24 528
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 528
TÖBBLET / HIÁNY	-6 811