



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

...../2015.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2015. február 11.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
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: 2015. február 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 aláhúzendő)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2015... 02... 05.

.....
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, 2015. február 02.

Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének...../2015. (II.....) számú határozata

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2015. évre vonatkozó, havi bontásban készült Likviditási tervet megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2015. 03.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÚJTEMTERVÉ 2015.
Lékvitkői Terv

A	adatok e Ft-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes
I. Működési bevételek	9 415	10 100	29 222	19 842	23 557	17 561	9 979	10 438	34 915	22 367	10 142	11 141	202 369
1. Inzerményi működési bev.	7 391	7 222	3 222	7 222	7 222	11 222	3 640	4 019	7 222	7 222	7 222	7 222	202 369
2. Önkormányzati működ. bev.	1 824	2 878	26 000	6 310	16 335	6 339	6 339	6 419	27 693	15 145	2 920	3 920	80 247
2.1. Helyi adók	4												122 122
2.2. Helyi adók	752	2 148	25 000	5 500	15 500	3 500	5 500	5 500	25 000	14 200	2 200	3 200	110 000
2.3. Áruadatok, kézműves adók	585	620	1 000	700	720	720	720	800	2 500	795	720	720	10 600
2.4. Bérletek, pótlás egyéb szj. bev.	483	110	0	110	115	119	119	119	193	150	0	0	1 518
II. Támogatások	13 647	30 282	10 068	20 175	20 175	20 175	20 175	20 175	10 952	20 175	20 175	29 403	235 577
1. Önkormányzati támogatás	13 647	30 282	10 068	20 175	20 175	20 175	20 175	20 175	10 952	20 175	20 175	29 403	235 577
1.1. Normatív támogatások	13 647	30 282	10 068	20 175	20 175	20 175	20 175	20 175	10 952	20 175	20 175	29 403	235 577
1.2. Központosított előirányzatok													
1.3. Normatív köztér felhaszn. tám.													
1.4. Feljesztési célú tám.													
III. Felhalmozási és tökéj. bev.	0	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	22 575
1. Tárgyi eszköz., Immat.javak ért.													0
2. Önkormányzati felhalmoz. és tökéj. bev.													0
3. Pénzügyi befektetési bevételek													0
IV. Támogatásértékelési bevételek	723	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	37 748	1 998	1 998	1 998	2 008	58 461
1. Támogatásért. műk. bev.össz.	723	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	37 748	1 998	1 998	1 998	2 008	22 711
2. Támogatásért. felh. bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	35 750	0	0	0	0	35 750
V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Műk. célú árt-n kiválról													0
2. Felh. célú árt-n kiválról													0
VI. Táml. költés. vissz. értékp. ktb. bev.													0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
1. Előző évi előt. marad. pénzeszk. ig.	0	43 000											43 000
2. Előző évi váll. er. igénybevétele													43 000
VIII. Hitelek	23 785	44 432	43 340	44 067	47 782	41 786	34 204	70 413	49 917	46 592	34 367	44 607	561 982
1. Működési célú hitel felvétele													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 785	44 432	43 340	44 067	47 782	41 786	34 204	70 413	49 917	46 592	34 367	44 607	561 982

A	adatok e Ft-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes
1. Személyi juttatások	7 462	14 665	16 750	16 750	16 750	17 868	18 868	18 868	18 868	18 868	18 868	18 757	203 342
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 015	4 034	4 625	4 625	4 625	5 025	5 197	5 197	5 197	5 197	5 197	5 267	56 201
3. Dolgozó és egyéb főző kiadások	13 958	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	228 568
4. Támogatásértékel. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértékel. felhalmoz. kiad.	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	108	1 198
6. Működési célú pén. árad. árt-n kiv.	51	175	25	1 023	25	625	124	40	40	254	808	625	5 348
7. Felhalmoz. célú pén. árad. árt-n kiv.	1 246	350	344	291	291	291	291	291	663	340	340	340	2 700
8. Társ. szoc. pol. és egyéb jutt. tám.	96	1 298	17 825	6 083	6 083	6 898	1 830	17 925	1 830	1 840	0	0	5 000
9. Felújítás, bennlakás	0	4 000											4 000
11. Állománytartalék	0												0
12. Céltartalék	0												0
13. Közfelújítás, nyújtás, értékp. kiad.													0
14. Hitelek, kölcsönök kiadása													0
15. Normatív támogatás visszafiz. köv.	24 828	44 432	59 479	42 648	47 782	50 666	46 269	62 280	48 090	46 118	44 832	44 607	561 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 828	44 432	59 479	42 648	47 782	50 666	46 269	62 280	48 090	46 118	44 832	44 607	561 982
TOBLETTEL / HIANY	-1 043	0	-16 139	1 419	49	-8 880	-12 065	8 133	1 827	474	-10 465	0	0