



## ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698  
E-mail: hivatal@etyek.hu

### ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. február 15-i rendkívüli ülésére

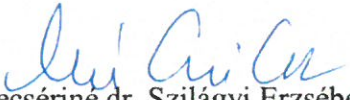
Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervéről

**Előterjesztő:** Zólyomi Tamás polgármester

**Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**Észrevételem nincs / van.**

Etyek, 2022. február 11.

  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**Előterjesztést készítő személy neve:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Pénzügyi ellenjegyző:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -**

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:**

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

**Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása:** nyílt

**Előterjesztésről való döntés formája:** egyszerűsített többség

**Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:**

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 122. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv likviditási terve a várható bevételeinek - ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is - alapul vételével, havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervét fogadja el!

Etyek, 2022. február 11.

  
Zólyomi Tamás  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) határozata**

#### **Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervéről**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervét jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Etyek Nagyközség Önkormányzat likviditási terve  
2022. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet		62 540 010	117 087 119	217 082 130	283 572 141	350 062 152	416 552 161	381 859 293	284 666 435	222 978 577	185 785 721	94 642 228	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 184	389 774 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 953	55 667 414
5.	Közhatalmi bevételek	10 495 000	14 495 000	48 000 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	50 000 000	14 495 000	10 495 000	24 495 000	244 950 000
6.	Működési bevételek	6 194 282	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 282	74 331 374
7.	Felhalmozási bevételek						62 500 000				60 000 000		2 500 000	125 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	163 682 867	163 682 867	163 682 867	163 682 867	163 682 867	163 682 867							982 097 202
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>217 492 286</b>	<b>284 032 295</b>	<b>372 084 404</b>	<b>438 574 415</b>	<b>505 064 426</b>	<b>571 554 437</b>	<b>536 861 579</b>	<b>439 668 711</b>	<b>377 980 853</b>	<b>340 787 995</b>	<b>239 595 139</b>	<b>164 951 647</b>	<b>1 871 820 220</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	31 302 705	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 705	375 632 450
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 275 183	4 275 183	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 183	4 275 183	51 302 204
14.	Dologi kiadások	24 037 318	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 318	288 447 796
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000	4 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 580	4 184 580	4 184 581	50 214 979
17.	Beruházások	59 902 855	59 902 855	59 902 855	59 902 855	59 902 855	59 902 857	59 902 867	59 902 857	59 902 857	59 902 857	49 902 859	69 902 860	718 834 289
18.	Felújítások	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 950 269	30 949 000	371 395 599
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		11 992 903											11 992 903
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>154 952 276</b>	<b>166 945 176</b>	<b>155 002 274</b>	<b>155 002 274</b>	<b>155 002 274</b>	<b>155 002 276</b>	<b>155 002 286</b>	<b>155 002 276</b>	<b>155 002 276</b>	<b>155 002 274</b>	<b>144 952 911</b>	<b>164 951 647</b>	<b>1 871 820 220</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>62 540 010</b>	<b>117 087 119</b>	<b>217 082 130</b>	<b>283 572 141</b>	<b>350 062 152</b>	<b>416 552 161</b>	<b>381 859 293</b>	<b>284 666 435</b>	<b>222 978 577</b>	<b>185 785 721</b>	<b>94 642 228</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>