



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 11-ei rendes ülésére

Javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata 2026. évi likviditási tervének elfogadására

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőriztem:


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi- és adócsoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi- és adócsoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi és Stratégiai Bizottság
- Szociális, Ifjúsági, Környezetvédelmi, Egyházi és Sport Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű 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 általa 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 2026. évi likviditási tervét fogadja el!

Etyek, 2026. február 06.

Zólyomi Tamás
polgármester

Határozati javaslat

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) határozata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi likviditási tervének elfogadásáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi likviditási tervét jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Etyek Nagyközség Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		23 664 451	33 289 894	185 297 850	145 462 301	114 551 752	64 876 376	24 447 199	16 771 821	108 596 447	97 421 070	141 142 447	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 615	65 894 616	790 735 381
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 881	62 565 886	750 790 577
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	150 000 000	65 000 000	43 425 000	25 500 000	20 275 000	25 000 000	120 000 000	15 000 000	15 500 000	5 000 000	497 700 000
6.	Működési bevételek	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 056	9 216 057	110 592 673
7.	Felhalmozási bevételek				15 000 000		45 500 000	37 500 000				42 000 000		140 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											32 810 983	20 147 020	52 958 003
10.	Finanszírozási bevételek		10 000 000	53 343 505	57 500 000	37 500 000	10 000 000	15 000 000	8 000 000	12 500 000	14 500 000	24 913 232	15 046 084	258 302 821
11.	Bevételek összesen:	142 676 552	179 341 003	374 309 951	460 474 402	364 063 853	333 228 304	275 327 928	195 123 751	286 948 373	275 772 999	350 321 837	319 012 110	2 601 079 455
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 620	68 690 629	824 287 449
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 665	8 409 662	100 915 977
14.	Dologi kiadások	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 216	36 235 219	434 822 595
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	2 670 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	5 454 100	65 449 200
17.	Beruházások			40 000 000	45 500 000	45 500 000	59 339 827	90 167 288	59 339 829	59 339 825	59 339 828	90 167 289		548 693 886
18.	Felújítások			30 000 000	150 500 000	85 000 000	90 000 000	41 701 340						397 201 340
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		27 039 008										200 000 000	227 039 008
21.	Kiadások összesen:	119 012 101	146 051 109	189 012 101	315 012 101	249 512 101	268 351 928	250 880 729	178 351 930	178 351 926	178 351 929	209 179 390	319 012 110	2 601 079 455
22.	Egyenleg (11-21)	23 664 451	33 289 894	185 297 850	145 462 301	114 551 752	64 876 376	24 447 199	16 771 821	108 596 447	97 421 070	141 142 447		—

