



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

...../2018.

ELŐTERJESZTÉS
Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére
2018. február 22.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. 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: 2018. február 12.	Aláírás:
--	------------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat 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 Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2018.....

.....
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, 2018. február 16.....

Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének...../2018. (II.....) számú határozata

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi Likviditási terve

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2018. évre vonatkozó, havi bontásban készült Likviditási tervet megismerte és elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2018.
Likvidációs Terv

adatok e Ft-ban

A	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. Működési bevételek	6 031	10 990	74 474	14 522	24 022	12 322	8 698	8 769	70 922	24 221	20 992	19 839	295 802
2. Intézmény működési bev.	3 054	8 222	6 222	8 222	8 222	11 222	7 498	7 569	62 700	8 222	8 222	6 932	91 829
3. Önkorm.sajátos működ. bev.	2 977	2 768	68 252	6 300	15 800	1 100	1 200	1 200	62 700	15 999	12 770	12 907	203 973
4. 2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 2.2. Helyi adók	2 815	2 148	60 000	5 500	15 000	1 000	1 000	1 000	60 000	15 000	11 850	12 187	187 500
6. 2.3. Átengedhet közp.adók	141	620	3 700	700	700	0	0	0	2 500	799	720	720	10 600
7. 2.4. Bíróságok,pól.és egyéb saj.bev.	21	0	79	100	100	100	200	200	200	200	200	0	1 400
8. 2.5.ÁFA visszatérülés	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473
9. III. Támogatások	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	23 046	22 611	22 506	261 181
10. 10. Önkorm.kivételési támogatása	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	23 046	22 611	22 506	261 181
11. 1.1. Normatív támogatások	19 130	21 611	21 611	21 611	22 611	21 611	21 611	21 611	21 611	23 046	22 611	22 506	261 181
12. 1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 1.3. Normatív költött felhasznál. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 1.4. Felhasználási célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. III. Felhalmozási és töke. jell. bev.	0	0	9 500	4 750	4 750	9 500	4 750	4 750	4 750	4 750	4 498	4 000	56 000
16. 1. Tárgyi eszköz., Immater.javak ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 2. Önk.sajátos felhalmoz. és töke.jell.	0	0	9 500	4 750	4 750	9 500	4 750	4 750	4 750	4 750	4 498	4 000	56 000
18. 3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. IV. Támogatásértékelési bevételek	736	1 640	1 640	1 640	1 640	1 304	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14 600
20. 1. Támogatásért. műk. bev.össz.	736	1 640	1 640	1 640	1 640	1 304	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14 600
21. 2. Támogatásért. felh. bev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. V. Véglegesen átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	2 000
23. 1. Műk.célú átt-n kivételről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 2. Felh.célú átt-n kivételről	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	2 000
25. VI. Tám. kölcs. vissz.értékp. közb. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. VII. Pénzürgazdálkodásból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 1. Előző évi előir. marad.pénzeszköz.ig.	0	0	356 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 429
28. 2. Előző évi váll.er.igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. VIII. Hitelek	25 897	34 241	107 225	42 523	54 023	44 737	36 061	36 130	99 283	53 017	49 101	47 345	986 012
30. 1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 897	34 241	107 225	42 523	54 023	44 737	36 061	36 130	99 283	53 017	49 101	47 345	986 012
33. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 126	27 481	81 397	19 903	47 862	29 279	35 871	35 802	25 851	19 412	24 810	38 137	0
34. TÖBBLÉTEK/HIÁNY	3 771	6 760	25 828	22 620	6 201	15 458	6 190	6 328	73 432	33 600	24 291	9 210	986 012

A	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	20 206	21 172	21 172	21 172	21 172	23 141	21 172	21 172	21 172	20 172	20 172	30 624	261 519
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 216	4 610	4 610	4 610	4 610	5 025	4 610	4 610	4 610	4 610	4 079	6 500	54 700
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 371	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	21 450	21 450	23 450	22 148	253 019
4. Támogatásértékelési működ. kiadás	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	517
5. Felhalmozási célú pénzeszköz. áradás	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000
6. Működési célú pe.árad.átt-n.kiv.	100	100	200	800	800	1 000	300	300	800	760	800	800	6 780
7. Elvonások, Befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Társ.szoc.pól.és egyéb jutt.rám.	66	350	350	354	360	360	360	360	360	360	360	360	4 000
9. Felhjtás, beruházás	0	5 000	10 000	15 000	54 453	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	259 453
10. Államhátr. tartalék	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
11. Államhátr. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Célhatalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási kiadás	4 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 024
14. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitelemutakozások kiadásai	48 023	61 722	188 822	62 426	101 885	74 016	71 932	71 932	73 432	72 429	73 911	85 482	986 012
16. Normatív támogatás visszatér. köv.	48 023	61 722	188 822	62 426	101 885	74 016	71 932	71 932	73 432	72 429	73 911	85 482	986 012
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 126	27 481	81 397	19 903	47 862	29 279	35 871	35 802	25 851	19 412	24 810	38 137	0
18. TÖBBLÉTEK/HIÁNY	3 771	6 760	25 828	22 620	6 201	15 458	6 190	6 328	73 432	33 600	24 291	9 210	986 012