



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. november.....**

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 10 havi táblája

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (3) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 § (3) bekezdés
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. 11. 03.	Aláírás: 4
--	--------------------------------	----------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat 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:
2015. 11. 03.


.....
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.

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 122. § (3) bekezdésének rendelkezései alapján az elkészített Likviditási tervet, a kiadások és bevételek tekintetében havonta felül kell vizsgálni és beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

2015. október havi nyitó egyenleg	142 217 421
2015. október havi záró egyenlege	163 142 014
Összes terhelés	54 573 666
Összes jóváírás	75 498 259
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2015. november 11.

Garaguly Tibor
Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének október havi felülvizsgálata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2015. évre vonatkozó október havi likviditási kimutatást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2015. 11.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.

Likviditási Terv Október hó

Megnevezés	Október
I. Működési bevételek	13 510
1. Intézményi működési bev.	7 032
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	6 478
2.1 Illetékek	9
2.2 Helyi adók	4 182
2.3 Átengedett közp.adók	2 212
2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	75
II. Támogatások	61 232
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	61 232
1.1 Normatív támogatások	61 232
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	756
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	756
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0
1. Műk.célú áht-n kívülről	0
2. Felh.célú áht-n kívülről	
VI. Tám.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.	75 498
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 498
Megnevezés	Október
1. Személyi juttatások	9 018
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 435
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	18 302
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	800
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	182
9. Felújítás, beruházás	23 837
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	54 574
15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 574
TÖBBLET / HIÁNY	20 924