



# 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

...../2016.

## **ELŐTERJESZTÉS** **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. szeptember 15.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	Likviditási terv 08 havi táblája

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (3) bek. rendelkezései,
<b>Hatáskör:</b>	Mötv. 42. § 1. pont

<b>Tárgyalás módja:</b>	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
<b>Szavazás módja:</b>	Egyszerű többség, Mötv. 47 §

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2016. 09. 05.	<b>Aláírás:</b> 4
--	--------------------------------	----------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</b>	Igen
<b>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>	Nem
<b>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</b>	Nem

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

2016. 09. 05.

.....  
**dr. Ivanyik Andrea sk**  
**jegyző**

# ELŐTERJESZTÉS

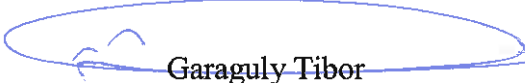
**Tisztelt Képviselőtestület!**

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 tervet, a kiadások és bevételek tekintetében havonta felül kell vizsgálni és beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

2016. augusztus havi nyitó egyenleg	127 859 380
2016. augusztus havi záró egyenlege	129 717 624
Összes terhelés	83 435 397
Összes jóváírás	85 293 641
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2016. szeptember ....

  
Garaguly Tibor  
Polgármester

**Határozati javaslat**  
**Etyek Nagyközség Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének...../2016. (IX.....) számú határozata**

**Tárgy: Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2016. évre vonatkozó augusztus havi likviditási kimutatást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megismerte és elfogadja.

**Határidő:** folyamatos, következő 2016. 09.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.**

**Likviditási Terv Augusztus hó**

Megnevezés	Augusztus
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>24 224</b>
1. Intézményi működési bev.	19 747
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	4 477
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	3 755
2.3 Átengedett közp.adók	651
2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	71
<b>II. Támogatások</b>	<b>59 755</b>
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	59 755
1.1 Normatív támogatások	59 755
1.2 Központosított előirányzatok	
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
1.4 Fejlesztési célú tám.	
<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0
4. Árfolyam nyerség	0
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 315</b>
1. Támogatásért.mük.bev.össz.	1 315
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>	<b>0</b>
1. Mük.célú áht-n kívülről	0
2. Felh.célú áht-n kívülről	
<b>VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev</b>	
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.	
2. árfolyam nyereség	0
<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	<b>85 294</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 294</b>
Megnevezés	Augusztus
1. Személyi juttatások	8 714
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 353
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	22 153
4.Támogatásértékű müköd. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	47 519
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	215
9. Felújítás, beruházás	2 475
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	6
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>83 435</b>
15. Elvonások befizetések	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 435</b>
<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>1 859</b>