



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. június.....**

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének május havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 05 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. 06. 04	Aláírás: 4
--	-------------------------------	----------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokot 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. 06. 04
.....
dr. Iványik 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. május havi nyitó egyenleg	139 114 042
2015. május havi záró egyenlege	134 438 269
Összes terhelés	28 837 991
Összes jóváírás	24 162 218
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2015. június 11.

Garaguly Tibor
Polgármester

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

Tárgy: Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének május havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2015. 07.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.

Likviditási Terv Május hó

Megnevezés	Május
I. Működési bevételek	12 498
1. Intézményi működési bev.	7 319
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	5 179
2.1 Illetékek	20
2.2 Helyi adók	4 477
2.3 Átengedett közp.adók	531
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	151
II. Támogatások	10 907
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	10 907
1.1 Normatív támogatások	10 907
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	757
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	757
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
V. Végrelegesen 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.	24 162
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 162
Megnevezés	Május
1. Személyi juttatások	7 760
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 095
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	18 543
4.Támogatásértékű működ.kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	0
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	252
9. Felújítás, beruházás	188
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	28 838
15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 838
TÖBBLET / HIÁNY	-4 676