



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

...../2017.

ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017. március 23.

Előterjesztés tárgya:	Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének februári havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	Likviditási terv 02 havi táblája

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (3) bek. rendelkezései,
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: 2017. 03.01	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 aláhúzó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2017.....

.....
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.

2017. február havi nyitó egyenleg	184 420 257
2017. február havi záró egyenlege	183 477 370
Összes terhelés	27 745 346
Összes jóváírás	26 802 459
Lekötött betét állomány	0

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

Etyek, 2017. március 16.


Garaguly Tibor
Polgármester 

Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének...../2017. (III.....) számú határozata

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének február havi felülvizsgálata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2017. évre vonatkozó február havi likviditási kimutatást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2017. 03.

Felelős: polgármester, jegyző

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017.
Likviditási Terv Február hó

Megnevezés	Február
I. Működési bevételek	12 941
1. Intézményi működési bev.	7 994
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	4 947
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	3 194
2.3 Átengedett közp.adók	1 662
2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	91
II. Támogatások	13 065
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	13 065
1.1 Normatív támogatások	13 065
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	796
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	796
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.	26 802
VIII. Hitelek	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 802
Megnevezés	Február
1. Személyi juttatások	9 246
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 608
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	10 814
4.Támogatásértékű működ. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	625
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	86
9. Felújítás, beruházás	4 358
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Árfolyam veszteség	8
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	27 745
15. Elvonások befizetések	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 745
TÖBBLET / HIÁNY	-943