



## 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. március 24.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének február havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	Likviditási terv 02 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. 03. 01.	<b>Aláírás:</b> 4
--	--------------------------------	----------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 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>	

<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b> 2016. 2016. MÁRC. - 1. ..... 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. február havi nyitó egyenleg	117 715 523
2016. február havi záró egyenlege	109 960 718
Összes terhelés	27 772 694
Összes jóváírás	20 017 889
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, 2016. március 05.

Garaguly Tibor  
Polgármester

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

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

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

**Határidő:** folyamatos, következő 2016. 03.

**Felelős:** polgármester, jegyző

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

Likviditási Terv február hó

Megnevezés	Február
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>6 379</b>
1. Intézményi működési bev.	2 499
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	3 880
2.1 Illetékek	0
2.2 Helyi adók	3 156
2.3 Átengedett közp.adók	676
2.4 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	48
<b>II. Támogatások</b>	<b>12 905</b>
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	12 905
1.1 Normatív támogatások	12 905
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
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>734</b>
1. Támogatásért.mük.bev.össz.	734
2. Támogatásért.felh.bev.össz.	0
<b>V. Végrelegesen 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.Előző évi váll.er.igénybevétele	
<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	<b>20 018</b>
<b>VIII. Hitelek</b>	
1.Működési célú hitel felvétele	
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 018</b>
Megnevezés	Február
1. Személyi juttatások	8 901
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 403
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	15 923
4.Támogatásértékű müköd. kiadás	0
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	0
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	457
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre	0
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	89
9. Felújítás, beruházás	0
11.Általános tartalék	
12.Céltartalék	
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>27 773</b>
15. Elvonások befizetések	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 773</b>
<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>-7 755</b>