



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 15-i rendkívüli ülésére

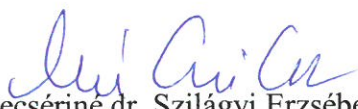
Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervéről

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Észrevételem nincs / van.

Etyek, 2022. február 11.


Meccsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerűsített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)

Tisztelt Képviselő-testület!

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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 122. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv likviditási terve a várható bevételeinek - ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is - alapul vételével, havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervét fogadja el!

Etyek, 2022. február 11.


Zólyomi Tamás
polgármester

Határozati javaslat

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) határozata

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervéről

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi likviditási tervét jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Etyek Nagyközség Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		-97 142 857	-206 278 617	-267 966 475	-365 159 333	-462 352 191	422 552 153	387 859 295	290 666 437	228 978 579	194 285 721	97 142 864	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 161 295	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 294	32 161 295	385 935 530
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 285	2 972 280	35 667 415
5.	Közhatalmi bevételek	14 495 000	14 495 000	50 000 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	50 000 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	244 950 000
6.	Működési bevételek	6 194 282	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 282	74 331 374
7.	Felhalmozási bevételek						62 500 000				62 500 000			125 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek						982 097 202							982 097 202
11.	Bevételek összesen:	55 822 862	-41 319 997	-114 950 757	-212 143 615	-309 336 473	575 567 871	540 875 013	443 682 155	381 994 297	347 301 439	250 108 581	152 965 721	1 847 981 521
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	31 302 705	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 705	375 632 450
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 275 183	4 275 183	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 183	4 275 183	51 302 204
14.	Dologi kiadások	24 037 318	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 318	288 447 796
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000	4 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 690	3 864 689	46 376 279
17.	Beruházások	58 236 190	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 191	58 236 190	698 834 290
18.	Felújítások	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 636	371 395 599
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		11 992 903											11 992 903
21.	Kiadások összesen:	152 965 719	164 958 620	153 015 718	153 015 718	153 015 718	153 015 718	153 015 718	153 015 718	153 015 718	153 015 718	152 965 717	152 965 721	1 847 981 521
22.	Egyenleg (11-21)	-97 142 857	-206 278 617	-267 966 475	-365 159 333	-462 352 191	422 552 153	387 859 295	290 666 437	228 978 579	194 285 721	97 142 864	-----	-----