



Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel/Fax.: 06-22/576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a 2025. évi likviditási terv elfogadására

Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az ülés nyilvánossága: nyilvános

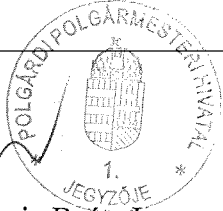
Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2025. március ,

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

The circular official stamp of Polgárdi Város Önkormányzata. It features the coat of arms in the center, surrounded by the text "POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL" and "1. JEGYZŐJE".

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 11. napján tartandó ülésére

Javaslat a 2025. évi likviditási terv elfogadására

Tisztelt Képviselő- testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 78. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az általuk irányított költségvetési szerv 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, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, 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.

Az Áht. és Ávr. fenti előírásai alapján elkészült az önkormányzat 2025. évi likviditási terve, amely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Polgárdi, 2025. február 14.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **.../2025. (.....) határozata**

a 2025. évi likviditási terv elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzata 2025. évi likviditási ütemtervét a határozat 1. mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	Bevételek:	1 597 874	110 184	164 772	110 184	110 184	110 184	128 292	110 184	252 135	110 184	110 183	123 463
1.1	Saját bevételek	64 773	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 397	5 406
1.2	Helyi adók	472 800	33 964	86 052	33 964	23 608			33 964	175 723	33 964	39 820	
1.3	Átengedett központi adók	0											
1.4	Egyéb sajátos bevételek	5 000		2 500		2 500							
1.5	Normatív támogatások	691 302	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 614
1.6	Felhalmozási bevételek	58 415	58 223							192			
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	70 278	5 856	5 856	5 856	11 712	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856		5 862
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0											
1.9	Működési célú átvett pénzesz.	2 000				2 000							
	Hitefelvétel	120 000	11 741				33 964	52 072					22 223
1.11	Pénzmaradvány	88 306	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 359	7 358	7 358
	Állambázt. belüli megelő.	25 000											25 000
2	Kiadások:	1 597 874	110 184	164 772	110 184	110 184	110 184	128 292	110 184	252 135	110 184	110 184	123 462
2.1	Működési kiadások:	0											
2.2	- személyi jellegetű kifizetések	574 537	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 878	47 879
2.3	- munkaadót járulékok	84 368	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 038
2.4	- dologi kiadások	609 699	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 808	50 811
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087
2.6	- speciális támogatások												
2.7	- működési célú p.e. átadás	40 626	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 391
2.8	- hiteltörlesztések	25 000	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0
2.9	Fejlesztési kiadások	105 112		52 556						52 556			
2.10	Felújítási kiadások	2 032		2 032									
2.11	Elvonások befizetések	0		0						0			
2.12	Tartalékok	0											
2.13.	Egyéb felhal. Célú tám.	0											
2.14.	Áht. Belüli megelő visszafizetése	23 500	23 500										
2.15.	Felvételszámlahitel törlesztés	120 000	11 741					18 108		76 895			13 256

