



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

...../2016.

ELŐTERJESZTÉS **Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. 08. 18.**

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének június, július havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Fehér Margit elnök
Melléklet:	táblázat

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
Hatáskör:	2011. évi CLXXIX (továbbiakban Nj.). 76. § (3) bekezdés.

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés (Nj.Tv. 91 § (1) bekezdése)
Szavazás módja:	Minősített többség az SzMSz alapján

Előterjesztést készítette: Sávai Rita	Dátum: 2016.08.01	Aláírás:
---	-----------------------------	---------------------

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: penzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2016. 08. 15. dr. Ivanyik Andrea jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint az önkormányzat 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.

2016. június havi nyitó egyenleg	1 385 473
2016. július havi záró egyenlege	1 279 693
Összes terhelés	596 909
Összes jóváírás	491 129
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2016. augusztus.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.....) számú határozata

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének június, július havi felülvizsgálata

Tárgy: Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének június, július havi felülvizsgálata

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2016. június, július havi vonatkozó likviditási kimutatást megismerte és elfogadja

Határidő: folyamatos, következő 2016. 08.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv

	A	C	D
	Megnevezés	Június	Július
1.	I. Működési bevételek	0	0
2.	1. Intézményi működési bev.		
3.	2. Önkorm.sajátos működ.bev.		
4.	2.1 Illetékek		
5.	2.2 Helyi adók		
6.	2.3 Átengedett közp.adók		
7.	2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.		
8.	II. Támogatások	391	0
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	391	0
10.	1.1 Normatív támogatások	391	0
11.	1.2 Központosított előirányzatok		0
12.	1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.		0
13.	1.4 Fejlesztési célú tám.		
14.	III. Felhalmozási és tőke jell.bev.		
15.	1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.		
16.	2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.		
17.	3. Pénzügyi befektetési bevételek		
18.	IV. Támogatásértékű bevétel	100	0
19.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	100	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.		
21.	V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0
22.	1. Műk.célú áht-n kívülről		
23.	2. Felh.célú áht-n kívülről		
24.	VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev		
25.	VII.Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.	1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.		
27.	2.Előző évi váll.er.igénybevétele		
28.	Hitelműveletek nélküli bev.össz.	491	0
29.	VIII. Hitelek		
30.	1.Működési célú hitel felvétele		
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele		
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	491	0
33.			
	A	C	D
	Megnevezés	Június	Július
34.	1. Személyi juttatások		
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok		
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	255	342
37.	4.Támogatásértékű működ. kiadás		
38.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.		
39.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.		
40.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre		
41.	8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.		
42.	9. Felújítás, beruházás		
43.	11.Általános tartalék		
44.	12.Céltartalék		
45.	13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.		
46.	14.Hitelek, kölcsönök kiadásai		
47.	Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	255	342
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.		
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255	342
50.	TÖBBLET / HIÁNY	236	-342
51.			