



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. április.11.**

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének január, február és március 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: 2016.04.01	Aláírás:
--	------------------------------------	---------------------

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2016...04... 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. február havi nyitó egyenleg	1 305 649
2016. március havi záró egyenlege	845 323
Összes terhelés	460 593
Összes jóváírás	267
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2016. április.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (.....) számú határozata

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének február és március havi felülvizsgálata

Tárgy: Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének február és március havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2016. 04.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv

	A	C	D
	Megnevezés	Február	Március
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 Bírágók,pótl.és egyéb saj.bev.		
8.	II. Támogatások	0	0
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	0	0
10.	1.1 Normatív támogatások	0	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	0	0
19.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0	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.	0	0
29.	VIII. Hitelek		
30.	1.Működési célú hitel felvétele		
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele		
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
33.			
34.	A	C	D
35.	Megnevezés	Február	Március
36.	1. Személyi juttatások		
37.	2. Munkaadót terhelő járulékok		
38.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	148	313
39.	4.Támogatásértékű működ. kiadás		
40.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.		
41.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kív.		
42.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré		
43.	8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.		
44.	9. Felújítás, beruházás		
45.	11.Általános tartalék		
46.	12.Céltartalék		
47.	13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.		
48.	14.Hitelek, kölcsönök kiadásai		
49.	Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	148	313
50.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.		
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148	313
	TÖBBLET / HIÁNY	-148	-313