

ETYEKI ROMA 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésére
 2016. 08. 22.

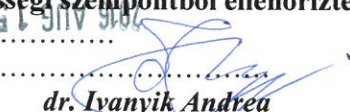
Előterjesztés tárgya:	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének június, július havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Rostás Sándorné elnök
Melléklet:	kimutatás

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. 15	Aláírás: 
---	-------------------------------	--

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
 2016.....

 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	239 430
2016. július havi záró egyenlege	619 778
Összes terhelés	110 593
Összes jóváírás	490 941
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

Rostás Sándorné
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.... ..) számú határozata

Tárgy: Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének június, július havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2015. 08.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv

	A	B	
	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		
12.	1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.		
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. Végrelegesen 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.			
34.		B	B
	A	Június	Július
	Megnevezés		
35.	1. Személyi juttatások		
36.	2. Munkaadót terhelő járulékok		
37.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	109	2
38.	4.Támogatásértékű működ. kiadás		
39.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.		
40.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.		
41.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre		
42.	8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.		
43.	9. Felújítás, beruházás		
44.	11.Általános tartalék		
45.	12.Céltartalék		
46.	13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.		
47.	14.Hitelek, kölcsönök kiadásai		
48.	Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	109	2
49.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.		
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109	2
51.	TÖBBLET / HIÁNY	382	-2