

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. 01. 19.


Előterjesztés tárgya:	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének december 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. 01. 06	Aláírás: 
---	-------------------------------	---

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
 2016. 01. 07.

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.

2015. december havi nyitó egyenleg	834 079
2015. december havi záró egyenlege	217 832
Összes terhelés	616 447
Összes jóváírás	200
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2016. január

Rostás Sándorné
elnök

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

Tárgy: Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének december havi felülvizsgálata

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2015. december hóra vonatkozó likviditási kimutatást megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2016. 01.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.
Likviditási Terv

	A	B
	Megnevezés	December
1.	I. Működési bevételek	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	0
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	
10.	1.1 Normatív támogatások	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	0
19.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.	
21.	V. Végrelegesen átvett pénzeszk.	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
29.	VIII. Hitelek	
30.	1.Működési célú hitel felvétele	
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

	A	B
	Megnevezés	December
34.	1. Személyi juttatások	
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok	
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	616
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.:	616
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	616
50.	TÖBBLET / HIÁNY	-616