

ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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


...../2015.

ELŐTERJESZTÉS
Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésére
2015. 11.10.


Előterjesztés tárgya:	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének szeptember, október 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: 2015. 11. 02	Aláírás: 
---	-------------------------------	--

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
 2015. 11. 06.

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. szeptember havi nyitó egyenleg	1 007 805
2015. október havi záró egyenlege	999 079
Összes terhelés	8 941
Összes jóváírás	215
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2015. november

Rostás Sándorné
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.... ..) számú határozata

Tárgy: Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi Likviditási tervének szeptember, október havi felülvizsgálata

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

Határidő: folyamatos, következő 2015. 11.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.

Likviditási Terv

	A	B	C
	Megnevezés	Szeptember	Október
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 Atengedett közp.adók		
7.	2.4 Bíróságok,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		
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	0
19.	1. Támogatásért.mük.bev.össz.	0	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.		
21.	V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0
22.	1. Mük.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

	A	B	C
	Megnevezés	Szeptember	Október
34.	1. Személyi juttatások		
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok		
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	9	0
37.	4.Támogatásértékű müköd. kiadás		
38.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.		
39.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.		
40.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre		
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.:	9	0
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.		
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9	0
50.	TÖBBLET / HIÁNY	-9	0