



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. 01.18....

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének december 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: 2016.01.06	Aláírás:
---	-----------------------------	---------------------

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyzte: penzügyi 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	1 214 601
2015. december havi záró egyenlege	937 775
Összes terhelés	277 150
Összes jóváírás	324
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.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat

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

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének december havi felülvizsgálata

Tárgy: Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének december felülvizsgálata

Etyeki Német 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.		
3.	1. Intézményi működési bev.	
4.	2. Önkorm.sajátos működ.bev.	
5.	2.1 Illetékek	
6.	2.2 Helyi adók	
7.	2.3 Átengedett közp.adók	
8.	2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	
9.	II. Támogatások	0
10.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	0
11.	1.1 Normatív támogatások	0
12.	1.2 Központosított előirányzatok	
13.	1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	
14.	1.4 Fejlesztési célú tám.	
15.	III. Felhalmozási és tőke jell.bev.	
16.	1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.	
17.	2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	
18.	3. Pénzügyi befektetési bevételek	
19.	IV. Támogatásértékű bevétel	0
20.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0
21.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.	
22.	V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0
23.	1. Műk.célú áht-n kívülről	
24.	2. Felh.célú áht-n kívülről	
25.	VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev	
26.	VII.Pénzforgalom nélküli bevételek	
27.	1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.	
28.	2.Előző évi váll.er.igénybevétele	
29.	Hitelműveletek nélküli bev.össz.	0
30.	VIII. Hitelek	
31.	1.Működési célú hitel felvétele	
32.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

	A	B
	Megnevezés	December
34.	1. Személyi juttatások	
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok	
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	277
37.	4.Támogatásértékű működ. kiadás	
38.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	
39.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	0
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.:	277
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277
50.	TÖBBLET / HIÁNY	-277
51.		