

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. február .09.:


Előterjesztés tárgya:	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási terv elfogadása és a 2016. évi 01. havi likviditás felülvizsgálata
Előterjesztő:	Rostás Sándorné elnök
Melléklet:	táblázatok

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. 02. 01.	Aláírás: 
---	--------------------------------	--

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
 2016. 02. 01.

dr. Ivanyik Andrea
 jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a nemzetiségi önkormányzat a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

Az elkészített Likviditási terv a kiadásokat és bevételeket havi, dekádonkénti bontásban tartalmazza.

Az elkészített bevételi és kiadási előirányzat ütemezés az Önkormányzat elfogadott költségvetésének stabilitását szolgálja, ezért a Likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és annak melléleteként a Likviditási Tervet tárgyalja meg és fogadja el.

Etyek, 2016. február

Rostás Sándorné
elnök

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

Tárgy: Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Likviditási terve

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2016. évre vonatkozó, havi bontásban készült Likviditási tervet megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2016. 02.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.
Likviditási Terv

I.	adatok e Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes	
1.	Megnevezés													
2.	I. Működési bevételek													
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1. Intézményi működési bev.													
5.	2. Önkormányzat sajátos működ. bev.													
6.	2.1. Helyi adók													
7.	2.2. Helyi adók													
8.	2.3. Átengedett közp.adók													
9.	2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.													
10.	391	0	391	0	367	0	0	368	0	0	0	0	1 517	
11.	II. Támogatások													
12.	1. Önkormányzati támogatások													
13.	1.1. Normatív támogatások													
14.	1.2. Központosított előirányzatok													
15.	1.3. Normatív korlátozott felhasznál.													
16.	1.4. Fejlesztési célú tám.													
17.	III. Felhalmozási és tőke jell. bev.													
18.	1. Tárgyi eszköz., immat.javak ért.													
19.	2. Önk. sajátos felhalmoz. és tőke jell.													
20.	3. Pénzügyi befektetési bevételek													
21.	IV. Támogatásértéki bevétel													
22.	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	
23.	1. Támogatásért. műk. bev. össz.													
24.	2. Támogatásért. felh. bev. össz.													
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszk.													
26.	1. Műk. célú átt. kívülről													
27.	2. Felh. célú átt. kívülről													
28.	VI. Tám. kölcs. vissz. értékp. kib. bev.													
29.	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek													
30.	1. Előző évi előir. marad. pénzmar. jg.													
31.	2. Előző évi váll. er. igénybevétele													
32.	391	0	391	0	367	0	0	468	0	0	0	0	1 617	
33.	Hitelemut. bevételek nélküli bev. össz.													
	VIII. Hitelek													
	1. Működési célú hitel felvétele													
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele													
	391	0	391	0	367	0	0	468	0	0	0	0	1 617	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:													

I.	adatok e Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes	
34.	Megnevezés													
35.	I. Személyi juttatások													
36.	1. Munkaadót terhelő járulékok													
37.	2. Dolgozó és egyéb folyó kiadások													
38.	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások													
39.	4. Támogatásértéki működ. kiadás													
40.	5. Támogatásértéki felhalmoz. kiad.													
41.	6. Működési célú pe. átad. átt. n. kiv.													
42.	7. Felhalmoz. célú pe. átad. átt. n. kivülről													
43.	8. Társ. szoc. pótl. és egyéb jutt. tám.													
44.	9. Felújítás, beruházás													
45.	10. Alapvető tartalék													
46.	11. Alapvető tartalék													
47.	12. Céltartalék													
48.	13. Költségek nyújtása, értékp. kiad.													
49.	14. Hitelek, kölcsönök kiadásai													
50.	Hitelemut. bevételek nélküli kiad. össz.:													
51.	0	0	30	170	57	150	0	150	60	0	300	700	1 617	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:													
	391	0	361	-170	310	-150	0	318	-60	0	-300	-700	1 617	0
	TOBBLET / HIANY													