



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. 09.*

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Fehér Margit elnök
Melléklet:	táblázat

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
<i>Anyagi jogszabályok</i>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
<i>Hatáskör:</i>	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: 2016.09.01	Aláírás:
---	-----------------------------	---------------------

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: penzügyi 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. augusztus havi nyitó egyenleg	1 279 693
2016. augusztus havi záró egyenlege	1 920 643
Összes terhelés	3 000
Összes jóváírás	643 950
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2016. szeptember.....

Fehér Margit
elnök

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

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata

Tárgy: Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2016. augusztus hóra vonatkozó likviditási kimutatást megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2016. 09.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv

	A	C
	Megnevezés	Augusztus
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 Birságok,pótl.és egyéb saj.bev.	
8.	II. Támogatások	644
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	644
10.	1.1 Normatív támogatások	644
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.	644
29.	VIII. Hitelek	
30.	1.Működési célú hitel felvétele	
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	644
33.		
	A	C
	Megnevezés	Augusztus
34.	1. Személyi juttatások	
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok	
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	3
37.	4.Támogatásértékű működ. kiadás	
38.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	
39.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kív.	
40.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	
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.:	3
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3
50.	TÖBBLET / HIÁNY	641