

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. 12. 08.

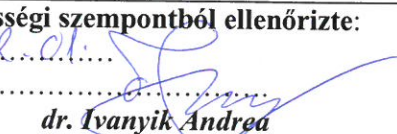
Előterjesztés tárgya:	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének november havi felülvizsgálata
Előterjesztő:	Rostás Sándorné elnök
Melléklet:	kimutatás

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. 12. 01	Aláírás: 
---	-------------------------------	---

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
 2015.....

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. november havi nyitó egyenleg	999 079
2015. november havi záró egyenlege	834 079
Összes terhelés	165 000
Összes jóváírás	0
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2015. december

Rostás Sándorné
elnök

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

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

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

Határidő: folyamatos, következő 2015. 12.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.

Likviditási Terv

	A	B
	Megnevezés	November
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	0
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. Véglegesen 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	November
34.	1. Személyi juttatások	
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok	
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	165
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 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.:	165
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165
50.	TÖBBLET / HIÁNY	-165