



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. 10. 26.*

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének szeptember 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: 2016.10.03	Aláírás:
---	-----------------------------	---------------------

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. OKT. 4.
.....
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. szeptember havi nyitó egyenleg	1 920 643
2016. szeptember havi záró egyenlege	1 763 213
Összes terhelés	157 845
Összes jóváírás	415
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2016. október.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (.....) számú határozata

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

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

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

Határidő: folyamatos, következő 2016. 10.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv

	A	C
	Megnevezés	Szeptember
1.		
2.	I. Működési bevételek	0
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.mük.bev.össz.	0
21.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.	
22.	V. Végrelegesen átvett pénzeszk.	0
23.	1. Mük.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	C
	Megnevezés	Szeptember
34.		
35.	1. Személyi juttatások	
36.	2. Munkaadót terhelő járulékok	
37.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	158
38.	4.Támogatásértékű müköd. kiadás	
39.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.	
40.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	
41.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülré	
42.	8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	
43.	9. Felújítás, beruházás	
44.	11.Általános tartalék	
45.	12.Céltartalék	
46.	13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.	
47.	14.Hitelek, kölcsönök kiadásai	
48.	Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:	158
49.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158
51.	TÖBBLLET / HIÁNY	-158