

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. 12. ....**

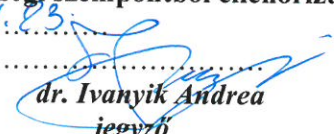
<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének október és november havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Rostás Sándorné elnök
<b>Melléklet:</b>	kimutatás

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
<b>Hatáskör:</b>	2011. évi CLXXIX (továbbiakban Nj.). 76. § (3) bekezdés.

<b>Tárgyalás módja:</b>	Nyílt ülés (Nj.Tv. 91 § (1) bekezdése)
<b>Szavazás módja:</b>	Minősített többség az SzMSz alapján

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita	<b>Dátum:</b> 2016. 12.01	<b>Aláírás:</b> 
---	------------------------------	--

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyzte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényesség 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. október havi nyitó egyenleg	511 960
2016. november havi záró egyenlege	375 480
Összes terhelés	136 480
Összes jóváírás	0
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2016. december.....

Rostás Sándorné  
elnök

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

**Tárgy:** Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének október és november havi felülvizsgálata

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2016. október és november havi vonatkozó likviditási kimutatást megismerte és elfogadja.

**Határidő:** folyamatos, következő 2015. 12

**Felelős:** elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.

Likviditási Terv

	A	B	
	Megnevezés	Október	November
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	0	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.	<b>II. Támogatások</b>	0	0
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	0	0
10.	1.1 Normatív támogatások	0	0
11.	1.2 Központosított előirányzatok		
12.	1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.		
13.	1.4 Fejlesztési célú tám.		
14.	<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>		
15.	1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.		
16.	2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.		
17.	3. Pénzügyi befektetési bevételek		
18.	<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	0	0
19.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.		
21.	<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszk.</b>	0	0
22.	1. Műk.célú áht-n kívülről		
23.	2. Felh.célú áht-n kívülről		
24.	<b>VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev</b>		
25.	<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
26.	1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.		
27.	2.Előző évi váll.er.igénybevétele		
28.	<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	0	0
29.	<b>VIII. Hitelek</b>		
30.	1.Működési célú hitel felvétele		
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele		
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0
33.			
	A	B	B
34.	<b>Megnevezés</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>
35.	1. Személyi juttatások		
36.	2. Munkaadót terhelő járulékok		
37.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	4	132
38.	4.Támogatásértékű működ. kiadás		
39.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.		
40.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.		
41.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre		
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.	<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	4	132
49.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.		
50.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4	132
51.	<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	-4	