

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. 09. 06**

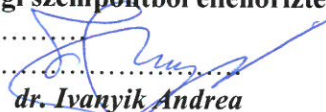
<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Rostás Sándorné elnök
<b>Melléklet:</b>	kimutatás

<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. 09.01	<b>Aláírás:</b> 
---	------------------------------	--

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

**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	619 778
2016. augusztus havi záró egyenlege	520 166
Összes terhelés	189 765
Összes jóváírás	90 153
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 .....

Rostás Sándorné  
elnök

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

**Tárgy: Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének augusztus havi felülvizsgálata**

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

**Határidő:** folyamatos, következő 2015. 09.

**Felelős:** elnök

**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016.**

**Likviditási Terv**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Augusztus</b>
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
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 Bírságok,pótl.és egyéb saj.bev.	
8.	<b>II. Támogatások</b>	<b>90</b>
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	90
10.	1.1 Normatív támogatások	90
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>	<b>0</b>
19.	1. Támogatásért.mük.bev.össz.	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.	
21.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>	<b>0</b>
22.	1. Mük.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>	<b>90</b>
29.	<b>VIII. Hitelek</b>	
30.	1.Működési célú hitel felvétele	
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>90</b>
33.		
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Augusztus</b>
34.	1. Személyi juttatások	
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok	
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	190
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.	<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>190</b>
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.	
49.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>190</b>
50.	<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>-100</b>