



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

...../2017.

ELŐTERJESZTÉS *Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat* *Képviselő-testületi ülésére* **2017. 04.05**

Előterjesztés tárgya:	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi likviditási tervének január, február és március 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: 2017.04.03	Aláírás:
---	-----------------------------	---------------------

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2017.....

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.

2017. január havi nyitó egyenleg	1 166 836
2017. március havi záró egyenlege	1 363 888
Összes terhelés	194 290
Összes jóváírás	391 342
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2017. április.....

Fehér Margit
elnök

Határozati javaslat

**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017 (.....) számú határozata**

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi likviditási tervének január, február és március havi felülvizsgálata

Tárgy: Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi likviditási tervének január, február és március havi felülvizsgálata

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2017. január, február és március havi vonatkozó likviditási kimutatást megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos, következő 2017. 04.

Felelős: elnök

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017.
Likviditási Terv

	A	B	C	D
	Megnevezés	Január	Február	Március
1.	I. Működési bevételek	0	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.	II. Támogatások	391	0	0
9.	1. Önkorm.ktgvetési támogatása	391	0	0
10.	1.1 Normatív támogatások	391	0	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	0	0
19.	1. Támogatásért.mük.bev.össz.	0	0	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
21.	V. Véglegesen átvett pénzeszk.	0	0	0
22.	1. Mük.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.íg.			
27.	2.Előző évi váll.er.igénybevétele			
28.	Hitelműveletek nélküli bev.össz.	391	0	0
29.	VIII. Hitelek			
30.	1.Működési célú hitel felvétele			
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	391	0	0
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				

	A	C	C	C
	Megnevezés	Január	Február	Március
34.	1. Személyi juttatások			
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok			
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	25	61	108
37.	4.Támogatásértékű müköd. kiadás	0	0	0
38.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.			
39.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.			
40.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívültre			
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.:	25	61	108
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.			
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25	61	108
50.	TÖBBLET / HIÁNY	366	-61	-108