

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. 04. 12.**

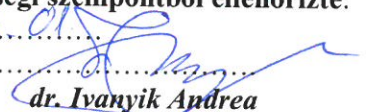
|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Előterjesztés tárgya:</b> | Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi likviditási tervének február, március havi felülvizsgálata |
| <b>Előterjesztő:</b>         | Rostás Sándorné elnök   |
| <b>Melléklet:</b>            | 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><br>Sávai Rita | <b>Dátum:</b><br>2016. 04. 01 | <b>Aláírás:</b><br> |
|---|-------------------------------|--|

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
 2016. 04. 01.  
  
 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. február havi nyitó egyenleg | 608 675 |
| 2016. március havi záró egyenlege | 570 395 |
| Összes terhelés                   | 38 400  |
| Összes jóváírás                   | 120     |
| Lekötött betétállomány hó végén   | 0       |

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

Etyek, 2016. április .....

Rostás Sándorné  
elnök

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

**Tárgy:** Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Likviditási tervének február, március havi felülvizsgálata

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

**Határidő:** folyamatos, következő 2015. 04.

**Felelős:** elnök

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

**Likviditási Terv**

|     | A  | B        |            |
|-----|--|----------|------------|
|     | Megnevezés                                 | Február  | Március    |
| 1.  | <b>I. Működési bevételek</b>               | <b>0</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 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.       |          |            |
| 8.  | <b>II. Támogatások</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 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>         | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 19. | 1. Támogatásért.műk bev.össz.              | 0        | 0          |
| 20. | 2. Támogatásért.felh.bev.össz.             |          |            |
| 21. | <b>V. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 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>    | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 29. | <b>VIII. Hitelek</b>                       |          |            |
| 30. | 1.Működési célú hitel felvétele            |          |            |
| 31. | 2.Felhalmozási célú hitel felvétele        |          |            |
| 32. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 33. |  |          |            |
|     | A  | B        |            |
|     | Megnevezés                                 | Február  | Március    |
| 34. | 1. Személyi juttatások                     |          |            |
| 35. | 2. Munkaadót terhelő járulékok             |          |            |
| 36. | 3.Dologi és egyéb folyó kiadások           | 0        | 38         |
| 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 kívülre       |          |            |
| 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>0</b> | <b>38</b>  |
| 48. | 15. Normatív támogatás visszafiz.köt.      |          |            |
| 49. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>0</b> | <b>38</b>  |
| 50. | <b>TÖBBLET / HIÁNY</b>                     | <b>0</b> | <b>-38</b> |
| 51. |  |          |            |