

ETYEKI ROMA 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületi ülésére**  
**2017. 04. 12.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi likviditási tervének január, február és 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> Sávai Rita	<b>Dátum:</b> 2017. 04.03	<b>Aláírás:</b>
---	------------------------------	-----------------

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

**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.

2017. január havi nyitó egyenleg	22 334
2017. március havi záró egyenlege	395 804
Összes terhelés	17 530
Összes jóváírás	391 000
Lekötött betétállomány hó végén	0

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

Etyek, 2017. április.....

Rostás Sándorné  
elnök

**Határozati javaslat**  
**Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2017. (...).határozata**

**Tárgy: Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi Likviditási tervének január, február és március havi felülvizsgálata**

Etyeki Roma 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.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</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>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<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>	<b>0</b>
19.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0	0	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
21.	<b>V. Végrevesen átvett pénzeszk.</b>	<b>0</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>391</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>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.				
	A	B	B	B
	Megnevezés	Január	Február	Március
34.	1. Személyi juttatások			
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok			
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	9	4	7
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>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.			
49.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
50.	<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>382</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>