

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 28.-i ülésére**

Tárgy: Tass Község Önkormányzatának likviditási terv felülvizsgálata

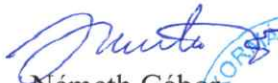
Tisztelt Képviselő-testület!


2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a 368/2011. (XII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szükségessé teszik a likviditási terv havonkénti felülvizsgálatát.

A likviditási tervet az előterjesztés mellékletként tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a likviditási terv felülvizsgálatára.

Tass, 2020. október 22.


Németh Gábor
polgármester



Likviditási terv 2020. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
I.	Havi	288 357	29 231	42 117	-12 886	275 471
	Halmazott		29 231	42 117	-12 886	
II.	Havi	275 471	22 436	30 189	-7 753	267 718
	Halmazott	0	51 667	72 306	-20 639	
III.	Havi	267 718	79 351	40 674	38 677	306 395
	Halmazott	0	131 018	112 980	18 038	
IV.	Havi	306 395	15 980	47 890	-31 910	274 485
	Halmazott	0	146 998	160 870	-13 872	
V.	Havi	274 485	21 218	18 353	2 865	277 350
	Halmazott	0	138 985	179 223	-40 238	
VI.	Havi	277 350	17 291	36 997	-19 706	257 644
	Halmazott	0	185 507	216 220	-30 713	
VII.	Havi	257 644	30 433	23 029	7 404	265 048
	Halmazott	0	215 940	239 249	-23 309	
VIII.	Havi	265 048	31 305	39 128	-7 823	257 225
	Halmazott	0	247 245	278 377	-31 132	
IX.	Havi	257 225	44 727	37 172	7 555	264 780
	Halmazott	0	291 972	315 549	-23 577	
X.	Havi	264 780	31 305	33 474	-2 169	262 611
	Halmazott	0	323 277	349 023	-25 746	
XI.	Havi	262 611	31 305	33 474	-2 169	260 442
	Halmazott	0	354 582	382 497	-27 915	
XII.	Havi	260 442	31 305	122 651	-91 346	169 096
	Halmazott		385 887	505 148	-119 261	

Tass, 2020. október 22.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 28.-i ülésére

...../2020.(X. 28.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Határozatról értesül:

- Zolnai Margit jegyző h.
- Czégányné Végh Erika

Tass, 2020. október 22.


Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette

Zolnai Margit