

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 14.-i ülésére**

Tárgy: Tass Község Önkormányzatának likviditási terv felülvizsgálata

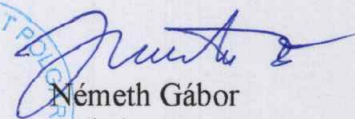
Tisztelt Képviselő-testület!

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, 2021. július 14.




Németh Gábor
polgármester

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 14.-i ülésére

...../2021.(VII. 14.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Hat.idő: 2021. július 14.

Felelős: Németh Gábor polgármester

Határozatról értesül:

- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző
- Czégányné Végh Erika gazdálkodási ügyintéző

Tass, 2021. július 14.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



Likviditási terv 2021. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Havi	156 579	31 859	31 911	-52	156 527
	Halmazott		31 859	31 911	-52	
II.	Havi	156 527	73 974	40 159	33 815	190 342
	Halmazott	0	105 833	72 070	33 763	
III.	Havi	190 342	54 442	45 507	8 935	199 277
	Halmazott	0	160 275	117 577	42 698	
IV.	Havi	199 277	37 347	24 596	12 751	212 028
	Halmazott	0	197 622	142 173	55 449	
V.	Havi	212 028	31 385	59 914	-28 529	183 499
	Halmazott	0	197 148	202 087	-4 939	
VI.	Havi	183 499	41 949	26 150	15 799	199 298
	Halmazott	0	270 956	228 237	42 719	
VII.	Havi	199 298	30 105	39 798	-9 693	189 605
	Halmazott	0	301 061	268 035	33 026	
VIII.	Havi	189 605	30 105	29 123	982	190 587
	Halmazott	0	331 166	297 158	34 008	
IX.	Havi	190 587	30 105	29 122	983	191 570
	Halmazott	0	361 271	326 280	34 991	
X.	Havi	191 570	30 105	29 123	982	192 552
	Halmazott	0	391 376	355 403	35 973	
XI.	Havi	192 552	30 105	29 122	983	193 535
	Halmazott	0	421 481	384 525	36 956	
XII	Havi	193 535	30 105	29 122	983	194 518
	Halmazott		451 566	413 647	37 939	

Tass, 2021. július 14.