

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 27.-i ülésére**

Tárgy: Tass Község Önkormányzatának likviditási terv felülvizsgálata

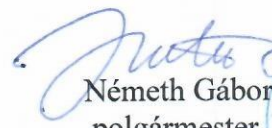
Tisztelt Képviselő-testület!


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, 2019. június 24.


Németh Gábor
polgármester



Likviditási terv 2019. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
I.	Havi	203 462	27 181	55 145	-27 964	175 498
	Halmazott		27 181	55 145	-27 964	
II.	Havi	175 498	27 698	38 067	-10 369	165 129
	Halmazott	0	54 879	93 212	-38 333	
III.	Havi	165 129	59 479	32 946	26 533	191 662
	Halmazott	0	114 358	126 158	-11 800	
IV.	Havi	191 662	31 191	38 909	-7 718	183 944
	Halmazott	0	145 549	165 067	-19 518	
V.	Havi	183 944	126 821	36 853	89 968	273 912
	Halmazott	0	272 370	201 920	70 450	
VI.	Havi	273 912	27 698	32 747	-5 049	268 863
	Halmazott	0	300 068	234 667	65 401	
VII.	Havi	268 863	27 698	37 941	-10 243	258 620
	Halmazott	0	327 766	272 608	55 158	
VIII.	Havi	258 620	27 698	32 747	-5 049	253 571
	Halmazott	0	355 464	305 355	50 109	
IX.	0	253 571	27 698	32 746	-5 048	248 523
	Halmazott	0	383 162	338 101	45 061	
X.	Havi	248 523	27 698	32 747	-5 049	243 474
	Halmazott	0	410 860	370 848	40 012	
XI.	Havi	243 474	27 698	32 746	-5 048	238 426
	Halmazott	0	438 558	403 594	34 964	
XII.	Havi	238 426	27 698	119 254	-91 556	146 870
	Halmazott		466 256	522 848	-56 592	

Tass, 2019. június 24.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 27.-i ülésére

...../2019.(VI. 27.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Hat.idő: azonnal

Felelős: Németh Gábor polgármester

Határozatról értesül:

- Zolnai Margit jegyző h.
- Czégányné Végh Erika

Tass, 2019. június 24.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette


Zolnai Margit

