

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 26.-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, 2023. június 16.


Németh Gábor
polgármester



Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 26.-i ülésére

...../2023.(VI. 26.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Határozatról értesül:

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

Tass, 2023. június 26.


Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



Likviditási terv 2023. 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	67 141	38 048	40 837	-2 789	64 352
	Halmazott		38 048	40 837	-2 789	
II.	Havi	64 352	36 100	32 037	4 063	68 415
	Halmazott	0	74 148	72 874	1 274	
III.	Havi	68 415	233 050	40 182	192 868	261 283
	Halmazott	0	307 198	113 056	194 142	
IV.	Havi	261 283	31 979	36 094	-4 115	257 168
	Halmazott	0	339 177	149 150	190 027	
V.	Havi	257 168	53 996	46 699	7 297	264 465
	Halmazott	0	355 125	195 849	159 276	
VI.	Havi	264 465	28 803	35 912	-7 109	257 356
	Halmazott	0	421 976	231 761	190 215	
VII.	Havi	257 356	28 804	35 585	-6 781	250 575
	Halmazott	0	450 780	267 346	183 434	
VIII.	Havi	250 575	28 803	35 585	-6 782	243 793
	Halmazott	0	479 583	302 931	176 652	
IX.	Havi	243 793	33 804	38 785	-4 981	238 812
	Halmazott	0	513 387	341 716	171 671	
X.	Havi	238 812	33 803	202 465	-168 662	70 150
	Halmazott	0	547 190	544 181	3 009	
XI.	Havi	70 150	33 804	39 843	-6 039	64 111
	Halmazott	0	580 994	584 024	-3 030	
XII.	Havi	64 111	33 803	40 102	-6 299	57 812
	Halmazott		614 797	624 126	-9 329	

Tass, 2023. június 16.