

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 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, 2023. március 27.


Németh Gábor
polgármester



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	45 230	64 544	-19 314	47 827
	Halmazott		45 230	64 544	-19 314	
II.	Havi	47 827	39 141	34 916	4 225	52 052
	Halmazott	0	84 371	99 460	-15 089	
III.	Havi	52 052	33 804	38 085	-4 281	47 771
	Halmazott	0	118 175	137 545	-19 370	
IV.	Havi	47 771	46 303	35 911	10 392	58 163
	Halmazott	0	164 478	173 456	-8 978	
V.	Havi	58 163	33 804	39 210	-5 406	52 757
	Halmazott	0	153 052	212 666	-59 614	
VI.	Havi	52 757	33 803	35 912	-2 109	50 648
	Halmazott	0	232 085	248 578	-16 493	
VII.	Havi	50 648	33 804	35 585	-1 781	48 867
	Halmazott	0	265 889	284 163	-18 274	
VIII.	Havi	48 867	33 803	35 585	-1 782	47 085
	Halmazott	0	299 692	319 748	-20 056	
IX.	Havi	47 085	33 804	38 785	-4 981	42 104
	Halmazott	0	333 496	358 533	-25 037	
X.	Havi	42 104	33 803	35 585	-1 782	40 322
	Halmazott	0	367 299	394 118	-26 819	
XI.	Havi	40 322	33 804	39 843	-6 039	34 283
	Halmazott	0	401 103	433 961	-32 858	
XII.	Havi	34 283	33 803	40 102	-6 299	27 984
	Halmazott		434 906	474 063	-39 157	

Tass, 2023. március 27.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 14.-i ülésére

...../2022.(XII. 14.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Határozatról értesül:

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

Tass, 2022. december 14.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

