

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 20.-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. október 14.

Németh Gábor
polgármester

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	75 448	31 350	44 098	243 396
	Halmazott	0	346 404	259 587	86 817	
VIII.	Havi	243 396	31 711	30 486	1 225	244 621
	Halmazott	0	378 115	290 073	88 042	
IX.	Havi	244 621	31 712	37 753	-6 041	238 580
	Halmazott	0	409 827	327 826	82 001	
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		451 586	413 647	37 939	

Tass, 2021. október 14.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 20.-i ülésére

...../2021.(X. 20.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

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

Hat.idő: azonnal

Felelős: Németh Gábor polgármester

Határozatról értesül:

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

Tass, 2021. október 14.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző