

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 25.-i ülésére**

Tárgy: Tass Község Önkormányzatának likviditási terv felülvizsgálata


Tisztelt Képviselő-testület!

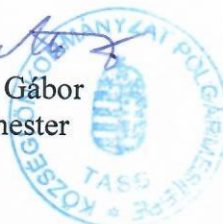
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a 368/2011. (XII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szükségessé teszik a likviditási terv havonkénti felülvizsgálatát.

A likviditási tervet az előterjesztés mellékletként tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a likviditási terv felülvizsgálatára.

Tass, 2019. szeptember 20.


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	34 486	36 455	-1 969	271 943
	Halmazott	0	306 856	238 375	68 481	
VII.	Havi	271 943	42 780	36 619	6 161	278 104
	Halmazott	0	349 636	274 994	74 642	
VIII.	Havi	278 104	27 698	37 341	-9 643	268 461
	Halmazott	0	377 334	312 335	64 999	
IX.	0	268 461	27 698	32 746	-5 048	263 413
	Halmazott	0	405 032	345 081	59 951	
X.	Havi	263 413	27 698	32 747	-5 049	258 364
	Halmazott	0	432 730	377 828	54 902	
XI.	Havi	258 364	27 698	32 746	-5 048	253 316
	Halmazott	0	460 428	410 574	49 854	
XII.	Havi	253 316	27 698	119 254	-91 556	161 760
	Halmazott		488 126	529 828	-41 702	

Tass, 2019. szeptember 20.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 25.-i ülésére

...../2019.(IX. 25.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

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

Határozatról értesül:

- Zolnai Margit jegyző h.
- Czégányné Végh Erika

Tass, 2019. szeptember 25.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette

Zolnai Margit
Zolnai Margit

