

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 19.-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, 2018. szeptember 12.


Németh Gábor
polgármester



Likviditási terv 2018. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
I.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Havi	147 997	28 623	28 638	-15	147 982
II.	Halmazott		28 623	28 638	-15	
	Havi	147 982	28 623	28 638	-15	147 967
III.	Halmazott	0	57 246	57 276	-30	
	Havi	147 967	40 748	29 538	11 210	159 177
IV.	Halmazott	0	97 994	86 814	11 180	
	Havi	159 177	67 659	21 037	46 622	205 799
V.	Halmazott	0	165 653	107 851	57 802	
	Havi	205 799	42 152	26 532	15 620	221 419
VI.	Halmazott	0	207 805	134 383	73 422	
	Havi	221 419	29 102	33 460	-4 358	217 061
VII.	Halmazott	0	236 907	167 843	69 064	
	Havi	217 061	45 158	28 898	16 260	233 321
VIII.	Halmazott	0	282 065	196 741	85 324	
	Havi	233 321	28 623	39 449	-10 826	222 495
IX.	Halmazott	0	310 688	236 190	74 498	
	Havi	222 495	28 623	28 638	-15	222 480
X.	Halmazott	0	339 311	264 828	74 483	
	Havi	222 480	115 130	28 638	86 492	308 972
XI.	Halmazott	0	454 441	293 466	160 975	
	Havi	308 972	28 623	115 145	-86 522	222 450
XI.	Halmazott	0	483 064	408 611	74 453	
	Havi	222 450	28 628	28 633	-5	222 445

Tass, 2018. szeptember 12.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 19.-i ülésére

...../2018.(IX. 19.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Hat.idő: azonnal

Felelős: Németh Gábor polgármester

Határozatról értesül:

- Zolnai Margit jegyző h.
- Czégányné Végh Erika

Tass, 2018. szeptember 13.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette


Zolnai Margit

