

Tass Község Polgármesterétől

## ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. augusztus 29.-i ülésére**

**Tárgy: Tass Község Önkormányzatának likviditási terv felülvizsgálata**

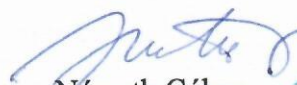
**Tisztelt Képviselő-testület!**

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. augusztus 26.

  
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	32 747	-5 049	273 055
	Halmazott	0	377 334	307 741	69 593	
IX.	0	273 055	27 698	32 746	-5 048	268 007
	Halmazott	0	405 032	340 487	64 545	
X.	Havi	268 007	27 698	32 747	-5 049	262 958
	Halmazott	0	432 730	373 234	59 496	
XI.	Havi	262 958	27 698	32 746	-5 048	257 910
	Halmazott	0	460 428	405 980	54 448	
XII.	Havi	257 910	27 698	119 254	-91 556	166 354
	Halmazott		488 126	525 234	-37 108	

Tass, 2019. augusztus 26.

## Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29.-i ülésére

...../2019.( VIII. 29.)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. augusztus 26.

Bálintné dr. Mag Melinda  
jegyző  
tartós távollétében helyette

