

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 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, 2019. november 12.


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	62 482	22 542	39 940	308 401
	Halmazott	0	439 816	334 877	104 939	
X.	Havi	308 401	65 115	27 816	37 299	345 700
	Halmazott	0	504 931	362 693	142 238	
XI.	Havi	345 700	27 698	32 746	-5 048	340 652
	Halmazott	0	532 629	395 439	137 190	
XII	Havi	340 652	27 698	119 254	-91 556	249 096
	Halmazott		560 327	514 693	45 634	

Tass, 2019. november 12.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 20.-i ülésére

...../2019.(XI. 20.)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. november 20.



Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző
tartós távollétében helyette

Zolnai Margit