

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. 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, 2023. szeptember 25.


Németh Gábor
polgármester



Likviditási terv 2023. 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	67 141	38 048	40 837	-2 789	64 352
	Halmazott		38 048	40 837	-2 789	
II.	Havi	64 352	36 100	32 037	4 063	68 415
	Halmazott	0	74 148	72 874	1 274	
III.	Havi	68 415	233 050	40 182	192 868	261 283
	Halmazott	0	307 198	113 056	194 142	
IV.	Havi	261 283	31 979	36 094	-4 115	257 168
	Halmazott	0	339 177	149 150	190 027	
V.	Havi	257 168	53 996	46 699	7 297	264 465
	Halmazott	0	355 125	195 849	159 276	
VI.	Havi	264 465	41 025	41 854	-829	263 636
	Halmazott	0	434 198	237 703	196 495	
VII.	Havi	263 636	40 157	34 602	5 555	269 191
	Halmazott	0	474 355	272 305	202 050	
VIII.	Havi	269 191	33 705	25 773	7 932	277 123
	Halmazott	0	508 060	298 078	209 982	
IX.	Havi	277 123	33 804	38 785	-4 981	272 142
	Halmazott	0	541 864	336 863	205 001	
X.	Havi	272 142	33 803	202 465	-168 662	103 480
	Halmazott	0	575 667	539 328	36 339	
XI.	Havi	103 480	33 804	39 843	-6 039	97 441
	Halmazott	0	609 471	579 171	30 300	
XII	Havi	97 441	33 803	40 102	-6 299	91 142
	Halmazott		643 274	619 273	24 001	

Tass, 2023. szeptember
25.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 25.-i ülésére

...../2023.(IX. 25.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi likviditási tervet felülvizsgálta, azt jóváhagyja.

Határozatról értesül:

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

Tass, 2023. szeptember 25.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

