

Tass Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28.-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. június 21.




Németh Gábor
polgármester

Likviditási terv 2018. 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	147 997	28 623	28 638	-15	147 982
	Halmazott				0	
II.	Havi	147 982	28 623	28 638	-15	147 967
	Halmazott	0	57 246	57 276	-30	
III.	Havi	147 967	40 748	29 538	11 210	159 177
	Halmazott	0	97 994	86 814	11 180	
IV.	Havi	159 177	67 659	21 037	46 622	205 799
	Halmazott	0	165 653	107 851	57 802	
V.	Havi	205 799	42 152	26 532	15 620	221 419
	Halmazott	0	207 805	134 383	73 422	
VI.	Havi	221 419	115 130	33 460	81 670	303 089
	Halmazott	0	322 935	167 843	155 092	
VII.	Havi	303 089	28 623	28 898	-275	302 814
	Halmazott	0	351 558	196 741	154 817	
VIII.	Havi	302 814	28 623	28 638	-15	302 799
	Halmazott	0	380 181	225 379	154 802	
IX.	Havi	302 799	28 623	28 638	-15	302 784
	Halmazott	0	408 804	254 017	154 787	
X.	Havi	302 784	28 623	28 638	-15	302 769
	Halmazott	0	437 427	282 655	154 772	
	Havi	302 769	28 623	115 145	-86 522	216 247

Tass, 2018. június 21.

Határozat-tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28.-i ülésére

...../2018.(VI. 28.)határozat: likviditási terv felülvizsgálata

Határozat

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

Határozatról értesül:

- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző
- Czégányné Végh Erika

Tass, 2018. június 21.

Bálintné dr. Mag Melinda
Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

