



Ügyiratszám: Bod/161/2020.

Sorszám: 34/2020.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t
az önkormányzat és intézményei 2020. évi likviditási tervére

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2020. február 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése kimondja:

"78. § (2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az általuk irányított költségvetési szerv a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít."

Fenti jogszabályi hely alapján terjesztem a képviselő-testület elé az önkormányzat és intézményei 2020. évi likviditási tervét, egyben kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti – mellékelt 2020. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti – mellékelt 2020. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Nagy Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti – mellékelt 2020. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Határidő: értelem szerint

Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	900	500	22 284	1 850		6 500	32 034	24
február	1 100	600	14 050	1 000		31 601	48 351	19 445
március	1 300	43 000	14 050	1 900			60 250	34 766
április	1 200	300	14 050	25 343			40 893	41 829
május	1 200	900	14 050	1 450			17 600	30 509
június	1 200	8 000	14 050	1 900	415 000		440 150	36 468
július	1 000	500	14 050	1 150			16 700	24 048
augusztus	1 400	800	14 050	1 800			18 050	13 138
szeptember	1 100	46 700	14 050	2 800			64 650	47 898
október	750	600	14 050	1 600		4 000	21 000	28 938
november	1 400	900	14 050	1 900			18 250	17 668
december	792	5 000	14 050	2 200			22 042	0
összesen	13 342	107 800	176 834	44 893	415 000	42 101	799 970	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	12 350	2 360	12 200	1 800	3 300			32 010
február	12 350	2 360	12 200	1 800	220			28 930
március	14 280	3 736	12 200	2 800	210	11 703		44 929
április	12 350	2 360	17 000	1 800	320			33 830
május	12 350	2 360	12 200	1 800	210			28 920
június	12 350	2 360	23 924	2 680	180	392 697		434 191
július	12 350	2 360	12 200	1 900	310			29 120
augusztus	12 350	2 360	12 200	1 840	210			28 960
szeptember	12 350	2 360	12 200	2 680	300			29 890
október	12 350	2 360	12 200	1 800	415		10 835	39 960
november	12 350	2 360	12 200	2 120	490			29 520
december	12 350	2 360	12 200	1 800	11 000			39 710
összesen	150 130	29 696	162 924	24 820	17 165	404 400	10 835	799 970

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január				6 400		6 400	470
február				6 200		6 200	690
március	25			7 875		7 900	310
április				6 200		6 200	500
május				6 100		6 100	590
június	45			6 000	825	6 870	255
július				6 000		6 000	275
augusztus				6 100		6 100	220
szeptember				6 000		6 000	240
október				6 300		6 300	235
november				6 000		6 000	355
december	25			5 700		5 725	0
összesen	95	0	0	74 875	825	75 795	

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 310	870	750				5 930
február	4 310	870	800				5 980
március	6 310	1 020	950				8 280
április	4 310	870	830				6 010
május	4 310	870	830				6 010
június	4 310	870	1 200		825		7 205
július	4 310	870	800				5 980
augusztus	4 310	870	975				6 155
szeptember	4 310	870	800				5 980
október	4 310	870	1 125				6 305
november	4 310	870	700				5 880
december	4 310	870	900				6 080
összesen	53 720	10 590	10 660	0	825	0	75 795

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2020. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				4 440		4 440	100
február				4 910		4 910	570
március				5 520		5 520	25
április				4 900		4 900	605
május				4 260	315	4 575	595
június				4 530		4 530	855
július				4 200		4 200	815
augusztus				4 430		4 430	1 005
szeptember				4 200		4 200	870
október				4 500		4 500	1 050
november				4 100		4 100	840
december				4 350		4 350	0
összesen	0	0	0	54 340	315	54 655	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	640	500				4 340
február	3 300	640	500				4 440
március	4 675	820	570				6 065
április	3 180	640	500				4 320
május	3 180	640	450		315		4 585
június	3 180	640	450				4 270
július	3 180	640	420				4 240
augusztus	3 180	640	420				4 240
szeptember	3 180	640	515				4 335
október	3 180	640	500				4 320
november	3 180	640	490				4 310
december	3 915	780	495				5 190
összesen	40 530	8 000	5 810	0	315	0	54 655

