



Ügyiratszám: Bod/144/2023.

Sorszám: 30/2023.

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 2023. 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, 2023. február 9.

## **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 2023. 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 2023. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2023. 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 2023. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2023. 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 2023. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2023. 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

## **Határozati javaslat**

### **a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2023. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

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

Felelős: Jakab Rózsa intézményvezető

Határidő: értelem szerint



### Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január	100	500	27 737	2 352	443 763		474 452	424 749
február	100		27 727	2 352			30 179	416 390
március	200	45 000	27 727	2 352			75 279	429 651
április	100		27 727	2 352			30 179	422 337
május	100	4 000	27 727	2 352			34 179	413 988
június	100	6 000	27 727	2 352			36 179	412 674
július	100		27 727	2 352			30 179	405 360
augusztus	100		27 727	2 352			30 179	398 046
szeptember	200	40 000	27 727	2 352		56 000	126 279	25 724
október	100		27 727	2 352			30 179	10 122
november	100		27 727	2 352			30 179	2 813
december	100	4 300	27 727	2 558			34 685	0
összesen	1 400	99 800	332 734	28 430	443 763	56 000	962 127	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 600	450	12 739	19 388	1 181		12 345	49 703
február	4 410	820	12 739	19 388	1 181			38 538
március	3 700	485	12 739	33 388	1 181	10 525		62 018
április	3 700	485	12 739	19 388	1 181			37 493
május	4 400	820	12 739	23 388	1 181			42 528
június	3 700	485	12 739	19 388	1 181			37 493
július	3 700	485	12 739	19 388	1 181			37 493
augusztus	3 700	485	12 739	19 388	1 181			37 493
szeptember	3 700	485	12 739	29 823	1 181	450 673		498 601
október	4 400	820	12 739	19 388	1 181		7 253	45 781
november	3 700	480	12 739	19 388	1 181			37 488
december	3 700	480	12 740	19 391	1 187			37 498
összesen	46 410	6 780	152 869	261 094	14 178	461 198	19 598	962 127

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január (maradvány felhasználása)	540			7 544	160	8 244	160
február	178			7 905	0	8 083	108
március	165			10 271	0	10 436	354
április	160			9 546	0	9 706	543
május	200			9 436	343	9 979	592
június	190			9 127	0	9 317	347
július	170			9 106	0	9 276	51
augusztus	160			9 436	0	9 596	105
szeptember	198			9 336	0	9 534	47
október	200			9 356	0	9 556	21
november	180			9 734	0	9 914	368
december	170			9 124	0	9 294	0
összesen	2 511	0	0	109 921	503	112 935	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	5 940	934	1 050		160		8 084
február	6 130	960	1 045		0		8 135
március	8 000	1 220	970		0		10 190
április	7 420	1 142	955		0		9 517
május	7 420	1 142	1 025		343		9 930
június	7 420	1 142	1 000		0		9 562
július	7 420	1 142	1 010		0		9 572
augusztus	7 420	1 142	980		0		9 542
szeptember	7 420	1 142	1 030		0		9 592
október	7 420	1 142	1 020		0		9 582
november	7 420	1 142	1 005		0		9 567
december	7 420	1 142	1 100		0		9 662
összesen	86 850	13 392	12 190	0	503	0	112 935



### A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2023. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január (maradvány felhasználása)	200			7 068		7 268	150
február	175			7 344		7 519	134
március	105			10 730		10 835	1 364
április	125			7 089	300	7 514	1 123
május	125			7 514		7 639	1 252
június	125			6 914	300	7 339	776
július	125			7 464		7 589	783
augusztus	125			7 164		7 289	554
szeptember	125			7 154		7 279	298
október	125			7 285		7 410	223
november	125			7 270		7 395	153
december	125			7 455		7 580	0
összesen	1 605	0	0	90 451	600	93 120	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 192	870	520				7 582
február	6 100	885	550				7 535
március	7 900	1 205	500				9 605
április	6 100	885	470		300		7 755
május	6 100	885	525				7 510
június	6 100	885	530		300		7 815
július	6 150	865	567				7 582
augusztus	6 100	885	533				7 518
szeptember	6 150	865	520				7 535
október	6 150	865	470				7 485
november	6 150	865	450				7 465
december	6 200	890	643				7 733
összesen	75 392	10 850	6 278	0	600	0	93 120

### A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)	179			3 100		3 279	198
február				2 600		2 600	237
március				2 500		2 500	187
április				2 650		2 650	166
május				2 570		2 570	105
június				3 160		3 160	204
július	200			2 600		2 800	493
augusztus				2 981		2 981	1 343
szeptember	200			1 721		1 921	763
október				2 450		2 450	692
november				2 470		2 470	551
december	100			1 919		2 019	0
összesen	679	0	0	30 721	0	31 400	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 115	166	1 800				3 081
február	1 115	166	1 280				2 561
március	1 115	166	1 269				2 550
április	1 115	166	1 390				2 671
május	1 115	166	1 350				2 631
június	1 115	166	1 180		600		3 061
július	1 115	166	1 230				2 511
augusztus	1 115	166	850				2 131
szeptember	1 115	166	1 220				2 501
október	1 115	166	1 240				2 521
november	1 115	166	1 330				2 611
december	1 135	174	1 261				2 570
összesen	13 400	2 000	15 400	0	600	0	31 400