



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 31/2024.

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 2024. 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, 2024. február 8.

## **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 2024. 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 2024. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2024. 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 2024. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2024. 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 2024. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2024. 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 főigazgató

Határidő: értelem szerint

## **Határozati javaslat**

### **a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2024. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

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

Felelős: Bor Péter igazgató

Határidő: értelem szerint



### Bodajk Város Önkormányzat 2024. 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	1 300	500	32 029	417	695 595		729 841	655 977
február	1 970	700	32 029	417			35 116	629 237
március	2 000	43 000	32 029	512			77 541	626 945
április	2 500	850	32 029	417			35 796	565 998
május	3 036	1 500	32 029	417		2 500	39 482	541 834
június	1 500	900	32 029	417			34 846	499 202
július	550	650	32 029	417			33 646	468 461
augusztus	500	550	32 029	416			33 495	432 083
szeptember	3 500	40 500	32 029	416			76 445	101 133
október	3 000	1 500	32 029	416		2 500	39 445	58 235
november	2 100	1 300	32 029	416			35 845	24 939
december	2 750	850	32 032	537		1 950	38 119	0
összesen	24 706	92 800	384 351	5 215	695 595	6 950	1 209 617	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	2 000	303	38 150	32 411	1 000			73 864
február	2 130	320	38 157	20 249	1 000			61 856
március	3 850	544	38 153	32 535	1 000	3 752		79 833
április	4 500	628	38 150	22 665	1 000	29 800		96 743
május	2 500	366	38 150	21 629	1 000			63 645
június	2 500	366	38 150	35 462	1 000			77 478
július	2 500	368	38 150	22 369	1 000			64 387
augusztus	2 500	368	38 150	21 855	1 000	6 000		69 873
szeptember	2 500	368	38 150	21 377	1 000	344 000		407 395
október	4 500	628	38 150	27 837	1 000	1 500	8 728	82 343
november	2 500	368	38 150	27 123	1 000			69 141
december	2 500	368	38 150	21 041	1 000			63 059
összesen	34 480	4 994	457 810	306 553	12 000	385 052	8 728	1 209 617

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. 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)	279			3 368		3 647	1 124
február	30			1 833		1 863	654
március	50			3 783		3 833	704
április	43			3 145	1 270	4 458	747
május	50			3 190	300	3 540	797
június	35			3 020	2 000	5 055	832
július	60			3 035	1 000	4 095	892
augusztus	70			2 690		2 760	962
szeptember	55			2 386		2 441	347
október	30			3 076		3 106	377
november	32			3 890		3 922	409
december	45			2 746		2 791	0
összesen	779	0	0	36 161	4 570	41 510	

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 118	145	1 260				2 523
február	1 118	145	1 070				2 333
március	2 318	435	1 030				3 783
április	1 628	212	1 305		1 270		4 415
május	1 628	212	1 350		300		3 490
június	1 628	212	1 180		2 000		5 020
július	1 628	212	1 195		1 000		4 035
augusztus	1 628	212	850				2 690
szeptember	1 625	211	1 220				3 056
október	1 625	211	1 240				3 076
november	1 628	212	2 050				3 890
december	1 628	212	1 360				3 200
összesen	19 200	2 630	15 110	0	4 570	0	41 510



A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. 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)	3 447			6 211	0	9 658	824
február	0			8 700	0	8 700	1 680
március	0			13 600	0	13 600	1 302
április	0			8 500	0	8 500	869
május	0			8 200	254	8 454	110
június	0			17 130	696	17 826	110
július	0			8 900	0	8 900	87
augusztus	0			9 000	0	9 000	18
szeptember	0			9 200	0	9 200	89
október	0			13 600	0	13 600	188
november	0			9 173	0	9 173	189
december	0			8 929	0	8 929	0
összesen	3 447	0	0	121 143	950	125 540	

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	7 464	970	400		0		8 834
február	6 105	794	945		0		7 844
március	11 105	1 944	930		0		13 979
április	7 109	924	900		0		8 933
május	7 109	924	925		254		9 212
június	14 009	2 221	900		696		17 826
július	7 109	924	890		0		8 923
augusztus	7 194	935	940		0		9 069
szeptember	7 194	935	1 000		0		9 129
október	11 042	1 443	1 015		0		13 500
november	7 250	943	980		0		9 173
december	7 250	943	925		0		9 118
összesen	99 940	13 900	10 750	0	950	0	125 540

### A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2024. 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)	343			8 993		9 336	1 320
február	160			9 163		9 323	1 480
március	160			12 098		12 258	640
április	160			9 198		9 358	800
május	160			9 133		9 293	960
június	160			9 313	1 743	11 216	1 120
július	0			8 748	127	8 875	870
augusztus	0			9 213		9 213	720
szeptember	160			8 788		8 948	880
október	160			9 108		9 268	1 040
november	160			13 507		13 667	200
december	160			8 823		8 983	0
<b>összesen</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 083</b>	<b>1 870</b>	<b>119 736</b>	

1783

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 342	824	850				8 016
február	7 312	951	900				9 163
március	10 111	2 067	920				13 098
április	7 312	951	935				9 198
május	7 312	951	870				9 133
június	7 312	951	1 050		1 743		11 056
július	7 312	951	735		127		9 125
augusztus	7 312	951	1 100				9 363
szeptember	7 312	951	525				8 788
október	7 312	951	845				9 108
november	12 148	1 579	780				14 507
december	7 339	954	890				9 183
<b>összesen</b>	<b>94 436</b>	<b>13 030</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>119 736</b>