



Ügyiratszám: Bod/3/2025.

Sorszám: 43/2025.

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 2025. 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, 2025. február 13.

## **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 2025. 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 2025. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2025. 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 2025. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2025. 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 2025. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2025. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

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

Felelős: Héri Krisztina főigazgató

Határidő: értelem szerint

## **Határozati javaslat**

### **a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi likviditási tervéről**

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2025. évi likviditási tervét megismerte és jóváhagyta.

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

Felelős: Juhász Róza igazgató

Határidő: értelem szerint



### Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb felhalmozási pénzeszköz	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
								467 616
január	2 940	500	48 162				51 602	455 268
február	2 940		32 889				35 829	441 749
március	2 940	50 000	32 889				85 829	465 534
április	2 940		32 890				35 830	450 285
május	2 940	4 000	32 890	77 151	150		117 131	312 218
június	2 940	6 000	32 890	10 000		7 000	58 830	321 700
július	2 940		32 890				35 830	302 776
augusztus	2 940		32 890				35 830	289 258
szeptember	2 940	50 000	32 890				85 830	325 740
október	2 940		32 890		150		35 980	284 668
november	2 940	5 800	32 890	17 249			58 879	294 176
december	2 940		32 890				35 830	0
összesen	35 280	116 300	409 950	104 400	300	7 000	673 230	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	22 892	3 219	21 517	1 137	583		14 602	63 950
február	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
március	33 192	4 315	21 517	1 137	583	1 300		62 044
április	24 642	3 200	21 517	1 137	583			51 079
május	22 892	3 219	21 517	1 137	583	205 850		255 198
június	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
július	27 892	3 625	21 517	1 137	583			54 754
augusztus	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
szeptember	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
október	24 642	3 203	21 517	1 137	583	3 800	22 170	77 052
november	22 915	3 219	21 517	1 137	583			49 371
december	22 915	3 219	21 517	1 136	587		280 632	330 006
összesen	293 550	40 095	258 204	13 643	7 000	210 950	317 404	1 140 846

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2025. 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)	137			11 863	0	12 000	1 690
február				11 900	0	11 900	3 235
március				15 800	0	15 800	2 040
április				11 000	0	11 000	2 685
május				10 300	0	10 300	2 575
június				11 000	0	11 000	3 205
július				13 775	0	13 775	0
augusztus				10 720	0	10 720	340
szeptember				10 510	0	10 510	435
október				10 285	3 500	13 785	260
november				10 492	0	10 492	332
december				10 028	0	10 028	0
összesen	137	0	0	137 673	3 500	141 310	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	8 080	1 180	1 050				10 310
február	8 080	1 180	1 095		0		10 355
március	14 150	1 850	995		0		16 995
április	8 080	1 180	1 095		0		10 355
május	8 080	1 180	1 150		0		10 410
június	8 080	1 180	1 110		0		10 370
július	14 150	1 850	980		0		16 980
augusztus	8 080	1 180	1 120		0		10 380
szeptember	8 080	1 180	1 155		0		10 415
október	8 080	1 180	1 200		3 500		13 960
november	8 080	1 180	1 160		0		10 420
december	8 080	1 180	1 100		0		10 360
összesen	109 100	15 500	13 210	0	3 500	0	141 310



**A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2025. évi likviditási terve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	<b>működési bevétel</b>	<b>közhatalmi bevétel</b>	<b>működési c. pénzeszközök</b>	<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>hó végi záró pénzkt.</b>
január (maradvány felhasználása)	239			11 000		11 239	144
február	125			10 950		11 075	104
március	120			15 100	1 000	16 220	1 084
április	100			11 000		11 100	1 069
május	115			11 000		11 115	1 109
június	110			10 000		10 110	244
július	120			10 990		11 110	239
augusztus	100			10 950		11 050	209
szeptember	120			15 600		15 720	199
október	125			11 500		11 625	679
november	105			11 000		11 105	589
december	121			10 487		10 608	0
<b>összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 577</b>	<b>1 000</b>	<b>142 077</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	<b>személyi</b>	<b>járadék</b>	<b>dologi</b>	<b>egyéb működési kiadások</b>	<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>tartalék</b>	<b>Összes kiadás</b>
január	9 165	1 280	650				11 095
február	9 165	1 280	670				11 115
március	12 150	1 590	500		1 000		15 240
április	9 165	1 280	670				11 115
május	9 165	1 280	630				11 075
június	9 165	1 280	530				10 975
július	9 165	1 280	670				11 115
augusztus	9 165	1 280	635				11 080
szeptember	13 350	1 760	620				15 730
október	9 165	1 280	700				11 145
november	9 165	1 280	750				11 195
december	9 167	1 280	750				11 197
<b>összesen</b>	<b>117 152</b>	<b>16 150</b>	<b>7 775</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>142 077</b>

### A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. 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)	437			3 000		3 437	192
február	70			3 200		3 270	27
március	70			4 450	300	4 820	607
április	70			2 650		2 720	92
május	70			3 250		3 320	7
június	70			3 300		3 370	42
július	70			3 050		3 120	27
augusztus	70			2 981		3 051	73
szeptember	70			3 020		3 090	88
október	70			3 240	300	3 610	23
november	70			3 290		3 360	48
december	63			3 049		3 112	0
összesen	1 200	0	0	38 480	600	40 280	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 900	255	1 090				3 245
február	1 900	255	1 280				3 435
március	2 700	350	890		300		4 240
április	1 900	255	1 080				3 235
május	1 900	255	1 250				3 405
június	1 900	255	1 180				3 335
július	1 900	255	980				3 135
augusztus	1 900	255	850				3 005
szeptember	1 900	255	920				3 075
október	1 900	255	1 220		300		3 675
november	1 900	255	1 180				3 335
december	1 850	250	1 060				3 160
összesen	23 550	3 150	12 980	0	600	0	40 280