

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2020. (II. 12.) határozata

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.

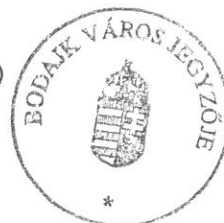
Felelős: Wurzinger Lóránt polgármester
Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2020. február 13.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



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 pénzkt.
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