

## KIVONAT

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

### Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2020. (II. 12.) határozata

#### *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, 2020. február 13.



  
**Wurzinger Lóránt**  
polgármester

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



## 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 pénzkl.
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
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 340</b>	<b>315</b>	<b>54 655</b>	

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
<b>összesen</b>	<b>40 530</b>	<b>8 000</b>	<b>5 810</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>54 655</b>