



Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 43/2022.

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 2022. 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, 2022. 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 2022. 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 2022. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2022. 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 2022. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2022. 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 2022. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2022. 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 2022. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti - mellékelt 2022. 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 2022. 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	200	550	20 570	1 800	148 319	0	171 439	139 380
február	2 190	400	23 120	1 930			27 640	132 863
március	1 300	10 000	23 120	1 930		5 561	41 911	117 924
április	1 200	5 000	23 120	1 930		9 000	40 250	110 237
május	1 500	500	23 120	1 930			27 050	90 973
június	1 300	6 000	23 120	1 930			32 350	82 723
július	1 395	1 000	23 120	2 330			27 845	36 417
augusztus	2 100	1 500	23 120	1 930		9 000	37 650	20 120
szeptember	2 500	20 000	23 120	1 930			47 550	31 623
október	1 800	6 150	23 120	1 930			33 000	28 991
november	1 000	3 000	23 120	1 930			29 050	22 704
december	1 200	3 000	14 959	1 950			21 109	0
összesen	17 685	57 100	266 729	23 450	148 319	23 561	536 844	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	15 300	2 603	12 056	1 800	300			32 059
február	16 554	2 727	12 056	2 600	220			34 157
március	16 554	2 727	12 056	3 050	500	21 963		56 850
április	16 554	2 727	12 056	3 150	300	13 150		47 937
május	16 554	2 727	12 056	2 900	800	11 277		46 314
június	16 554	2 727	12 056	2 500	620	6 143		40 600
július	16 554	2 727	12 060	2 500	310	40 000		74 151
augusztus	16 554	2 727	12 056	2 400	210	20 000		53 947
szeptember	16 554	2 727	12 056	3 140	300	1 270		36 047
október	16 554	2 727	12 056	2 300	415	580	1 000	35 632
november	16 554	2 727	12 056	3 150	850			35 337
december	16 563	2 727	12 059	6 994	5 470			43 813
összesen	197 403	32 600	144 679	36 484	10 295	114 383	1 000	536 844

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. 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)	110			7 244	0	7 354	0
február				7 605	0	7 605	50
március				8 971	3 170	12 141	135
április				9 246	0	9 246	135
május				9 353	1 560	10 913	135
június				9 027	0	9 027	326
július				8 976	0	8 976	161
augusztus				9 136	2 000	11 136	261
szeptember				9 236	0	9 236	271
október				9 256	0	9 256	221
november				9 434	0	9 434	304
december				9 326	0	9 326	0
összesen	110	0	0	106 810	6 730	113 650	

Kiadások (eFt)	személyi	járlék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	5 287	980	1 087		0		7 354
február	5 500	1 005	1 050		0		7 555
március	6 848	1 088	950		3 170		12 056
április	6 848	1 088	1 310		0		9 246
május	6 848	1 088	1 417		1 560		10 913
június	6 848	1 088	900		0		8 836
július	6 848	1 088	1 205		0		9 141
augusztus	6 848	1 088	1 100		2 000		11 036
szeptember	6 848	1 088	1 290		0		9 226
október	6 848	1 088	1 370		0		9 306
november	6 848	1 083	1 420		0		9 351
december	6 848	1 078	1 704		0		9 630
összesen	79 267	12 850	14 803	0	6 730	0	113 650

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2022. 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)				5 630		5 630	464
február				5 830		5 830	464
március				9 236		9 236	0
április	5			5 585	500	6 090	0
május				6 000		6 000	355
június				5 400	500	5 900	105
július				5 950		5 950	188
augusztus				5 650		5 650	25
szeptember				5 640		5 640	25
október				5 725		5 725	0
november				5 738		5 738	8
december				5 905	270	6 175	0
összesen	5	0	0	72 289	1 270	74 028	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 400	760	470				5 630
február	4 500	830	500				5 830
március	7 900	1 350	450				9 700
április	4 400	770	420		500		6 090
május	4 400	770	475				5 645
június	4 400	770	480		500		6 150
július	4 540	810	517				5 867
augusztus	4 500	830	483				5 813
szeptember	4 400	770	470				5 640
október	4 500	830	420				5 750
november	4 500	830	400				5 730
december	4 500	830	583		270		6 183
összesen	56 940	10 150	5 668	0	1 270	0	74 028

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. 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)						0	
február				2 050		2 050	1
március				2 150		2 150	2
április				2 400		2 400	103
május	200			2 270		2 470	99
június				2 350		2 350	100
július	100			2 230		2 330	101
augusztus				2 300		2 300	112
szeptember	1 500			500		2 000	43
október				2 100		2 100	54
november				2 100		2 100	54
december	180			2 005		2 185	0
összesen	1 980	0	0	22 455	0	24 435	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január							0
február	1 081	168	800				2 049
március	1 081	168	900				2 149
április	1 081	168	1 050				2 299
május	1 081	168	1 225				2 474
június	1 081	168	1 100				2 349
július	1 081	168	1 080				2 329
augusztus	1 081	168	1 040				2 289
szeptember	1 081	168	820				2 069
október	1 081	168	840				2 089
november	1 082	168	850				2 100
december	1 089	170	980				2 239
összesen	11 900	1 850	10 685	0	0	0	24 435

