



Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 142/2018.

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 2018. 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 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2018. június 6.

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 2018. 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 2018. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti – mellékelt 2018. 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 2018. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti – mellékelt 2018. 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 2018. évi likviditási tervéről

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése szerinti – mellékelt 2018. 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 Város Önkormányzat 2018. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkészlet
január	1 800	400	23 606	1 150	506 494		533 450	507 834
február	1 400	700	21 000	1 000			24 100	506 558
március	2 050	32 000	16 250	900		5 000	56 200	529 987
április	1 656	300	16 500	500			18 956	521 567
május	2 100	900	18 250	1 450			22 700	518 867
június	2 300	4 400	17 250	1 200			25 150	518 541
július	1 500	500	17 250	1 150			20 400	511 800
augusztus	1 600	800	18 250	1 300		31 407	53 357	93 368
szeptember	1 500	33 000	16 250	1 150			51 900	119 892
október	1 900	600	16 250	800			19 550	114 076
november	1 400	900	16 250	1 100		5 000	24 650	97 258
december	1 292	5 000	17 250	400			23 942	0
összesen	20 498	79 500	214 356	12 100	506 494	41 407	874 355	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	9 900	2 000	11 470	1 686	560			25 616
február	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
március	16 065	3 240	11 470	1 686	310			32 771
április	9 900	2 000	11 470	1 686	320	2 000		27 376
május	9 900	2 000	11 514	1 686	300			25 400
június	9 900	2 000	11 470	1 686	420			25 476
július	9 900	2 000	11 470	1 686	310	1 775		27 141
augusztus	9 900	2 000	11 470	1 686	460	446 273		471 789
szeptember	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
október	9 900	2 000	11 470	1 686	310			25 366
november	9 900	2 000	11 470	1 686	16 412			41 468
december	9 900	2 000	11 470	1 696	754		95 380	121 200
összesen	124 965	25 240	137 684	20 242	20 796	450 048	95 380	874 355

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzkészlet
január				5 640		5 640	0
február	180			5 700		5 880	40
március				6 500		6 500	130
április				5 400		5 400	90
május				5 800	1 020	6 820	150
június	200			6 000		6 200	1 060
július				5 300		5 300	1 020
augusztus				5 200		5 200	880
szeptember				5 700		5 700	1 090
október				5 660		5 660	1 560
november				5 500		5 500	1 420
december	65			5 955		6 020	0
összesen	445	0	0	68 355	1 020	69 820	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	740	1 100				5 640
február	3 800	740	1 300				5 840
március	4 300	910	1 200				6 410
április	3 800	740	900				5 440
május	3 800	740	1 200		1 020		6 760
június	3 800	740	750				5 290
július	3 800	740	800				5 340
augusztus	3 800	740	800				5 340
szeptember	3 800	740	950				5 490
október	3 800	740	650				5 190
november	3 800	740	1 100				5 640
december	4 600	1 340	1 500				7 440
összesen	46 900	9 650	12 250	0	1 020	0	69 820

A Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi likviditási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkészlet
január				4 350		4 350	140
február				4 910		4 910	140
március				5 865		5 865	150
április				4 900		4 900	180
május				4 260	255	4 515	290
június				3 810		3 810	0
július				4 200		4 200	100
augusztus				4 430		4 430	380
szeptember				4 700		4 700	870
október				4 500		4 500	1 160
november				4 100		4 100	1 093
december				3 047		3 047	0
összesen	0	0	0	53 072	255	53 327	

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	650	360				4 210
február	3 800	700	410				4 910
március	4 675	790	390				5 855
április	3 800	700	370				4 870
május	3 150	650	350		255		4 405
június	3 150	650	300				4 100
július	3 150	650	300				4 100
augusztus	3 150	650	350				4 150
szeptember	3 150	650	410				4 210
október	3 150	650	410				4 210
november	3 150	650	367				4 167
december	3 150	650	340				4 140
összesen	40 675	8 040	4 357	0	255	0	53 327

