



Ügyiratszám: Bod/350/2019.

Sorszám: 143/2019.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

T á j é k o z t a t ó
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2019. június 6.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a kimondja:

"113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi."

Fenti jogszabályi hely alapján terjesztem a képviselő-testület elé a melléklet szerinti tájékoztatót, egyben kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról

A képviselő-testület - a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § szerinti - az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét megismerte és az erről szóló tájékoztatót a melléklet szerint tudomásul veszi.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tájékoztatót a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Nagy Csilla jegyző
Határidő: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

Fenti jogszabályi hely, illetve Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (VI. 25.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2019. május 31-én (Ft-ban):
OTP Bank Nyrt.

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Költségvetési elszámoló számla | 11736006-15362151-00000000 | 32.162.963 |
| Magánszemély kommunális adója | 11736006-15362151-02820000 | 5.465.114 |
| Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó | 11736006-15362151-03090000 | 34.000 |
| Államigazgatási eljárási illeték besz. számla | 11736006-15362151-03470000 | 9.000 |
| Iparüzési adó beszedési számla | 11736006-15362151-03540000 | 36.258.003 |
| Bírság számla | 11736006-15362151-03610000 | 0 |
| Késedelmi pótlék számla | 11736006-15362151-03780000 | 65.704 |
| Talajterhelési díj számla | 11736006-15362151-03920000 | 31.680 |
| Idegen bevételek elsz. számla | 11736006-15362151-04400000 | 0 |
| Környezetvédelmi alap kez. számla | 11736006-15362151-04640000 | 177.668 |
| Állami hozzájárulások számla | 11736006-15362151-05120000 | 0 |
| Bérlakások értékesítési lebony. számla | 11736006-15362151-06080000 | 367.299 |
| Befejezett víziközmű lebonyolítási számla | 11736006-15362151-08110000 | 29.577.866 |
| Egyéb bevételek beszedési számla | 11736006-15362151-08800000 | 0 |
| Gépjárműadó beszedési számla | 11736006-15362151-08970000 | 385.396 |
| Közfoglalkoztatottak számla | 11736006-15362151-10040007 | 1.917.560 |
| Jövedéki adó számla | 11736006-15362151-10050006 | 0 |
| Bodajki Polgármesteri Hivatal | 11736006-15727244 | 10.768.045 |
| Bodajki Zengő Óvoda | 11736006-15834247 | 13.236.812 |
| Bankszámlák összege összesen: | | 130.457.110 |

Magyar Államkincstár

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| TOP-2.1.2-15 Mozi, zöldváros | 10029008-00348476-00000031 | 86.192.317 |
| TOP-1.1.1-15 Iparterület | 10029008-00348476-00000017 | 84.717.573 |
| TOP-1.2.1-15 Tó és környéke | 10029008-00348476-00000024 | 132.779.300 |
| EFOP-1.5.2-16 | 10029008-00348476-00000048 | 21.149.903 |
| Bankszámlák összege összesen: | | 324.839.093 |

2. 2019. május 31-én fennálló tartozásokról és követelésekről (Ft-ban)

Tartozások

| | |
|---|----------|
| <i>Összes számlatartozás (szállítók):</i> | <i>0</i> |
| - önkormányzat | 0 |
| - polgármesteri hivatal | 0 |
| - óvoda | 0 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>Túlfizetések (kötelezettség):</i> | <i>3.419.895</i> |
| - előző és tárgyévek adótúlfizetései | 3.815.779 |
| - óvodai étkeztetés | 0 |
| - iskolai étkeztetés | 1.830 |

Követelések

| | |
|--|------------------|
| <i>Összes számlakövetelés (vevők):</i> | <i>1.090.920</i> |
| - polgármesteri hivatal | 4.334 |
| - önkormányzat | 0 |
| - óvodai étkeztetés (hátralék) | 45.740 |
| - iskolai étkeztetés (hátralék) | 718.885 |

| | |
|--|----------------|
| <i>Kamatmentes kölcsönkövetelések:</i> | <i>108.184</i> |
|--|----------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| <i>Adóhátralék (követelés):</i> | |
| - összes hátralék | 14.287.680 |

3. Az év során előirányzott még várható főbb adóbevételek (Ft-ban):

- kommunális adó: 5.000.000
- iparűzési adó: 30.000.000
- gépjárműadó: 4.000.000

4. Az év során tervezett főbb fejlesztések:

- utak, járdák felújítása,
- tó állapotának rendezése,
- közművek fejlesztése,
- valamint a pályázatok szerinti beruházások/felújítások kivitelezése.

5. Folyamatban lévő pályázatok:

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (bölcsőde, út, járda),
- TOP pályázat keretében városközpont, mozi felújítása, ipari park fejlesztése, piac kialakítása,
- EFOP pályázat keretében humán szolgáltatások fejlesztése,
- Wifi4Eu pályázat keretében nyilvános wifi pontok kialakítása,
- GINOP pályázat keretében informatikai eszközök telepítése a könyvtárban,
- KEHOP pályázat keretében helyi klímastratégia kidolgozása. Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása,
- LEADER pályázat keretében turisztikai táblák kihelyezése, valamint rendezvények lebonyolítása,

- Magyar Falu program keretében Bodajk, Petőfi S. u. 39. szám alatti épületben, a megvalósuló programokhoz szükséges eszközbeszerzés.
6. Adósságot keletkeztető ügyletek értéke:
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása: 0 Ft,
 - hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomba hozatala: 0 Ft,
 - váltó, pénzügyi lízing: 0 Ft,
 - visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés: 0 Ft,
 - 365 napon túli halasztott fizetési kötelezettség: 0 Ft,
 - származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek: 0 Ft.

Jelen tájékoztató 2019. június 26-án kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Nagy Csilla
jegyző

