

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 189/2024. (VI. 25.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2024. május 31-én (Ft-ban):

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	53.399.748
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	10.563.471
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	275.700
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	4.000
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	9.985.048
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	185.660
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	336.690
Talajterhelési díj számla	11736006-15362151-03920000	0
Idegen bevételek elsz. számla	11736006-15362151-04400000	0
Környezetvédelmi alap kez. számla	11736006-15362151-04640000	0
Állami hozzájárulások számla	11736006-15362151-05120000	0
Bérlakások értékesítési lebony. számla	11736006-15362151-06080000	0
Befejezett víziközmű lebonyolítási számla	11736006-15362151-08110000	0
Egyéb bevételek beszedési számla	11736006-15362151-08800000	0
Gépjárműadó beszedési számla	11736006-15362151-08970000	17.403
Közfoglalkoztatottak számla	11736006-15362151-10040007	1.582.617
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	5.598.205
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	5.408.742
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	649.766
Bankszámlák összege összesen:		88.007.050

Magyar Államkincstár

TOP-2.1.2-15 Mozi, zöldváros	10029008-00348476-00000031	0
TOP-1.1.1-15 Iparterület	10029008-00348476-00000017	0
TOP-1.2.1-15 Tó és kömyéke	10029008-00348476-00000024	0
EFOP-1.5.2-16	10029008-00348476-00000048	0
KEHOP-1.2.1-18	10029008-00348476-00000055	0
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	10029008-00348476-00000062	0
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	10029008-00348476-00000097	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bodajk történelmi központ.	10029008-00348476-02020073	329.468.308

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus- Kilátó	10029008-00348476-02020080	285 109 719
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 BAK Kft. főzőkonyha	10029008-00348476-02020107	28 843 000
Bankszámlák összege összesen:		643.421.027

Fejérvíz Zrt.

nyilvántartott víziközmű elszámolási egyenleg (kiszla)	17.343.986
--	-------------------

2. 2024. május 31-én fennálló tartozásokról és követelésekről (Ft-ban)

Tartozások

<i>Összes számlatartozás (szállítók):</i>	<u>0</u>
- önkormányzat	0
- polgármesteri hivatal	0
- óvoda	0
- művelődési ház	0
<i>Túlfizetések (kötelezettség):</i>	<u>7.873.117</u>
- előző és tárgyév adótúlfizetései	7.843.536
- óvodai étkeztetés	0
- iskolai étkeztetés	29.581

Követelések

<i>Összes számlakövetelés (vevők):</i>	<u>3.714.438</u>
- óvoda kiszla	61.000
- önkormányzat kiszla	1.192.440
- önkormányzat áram visszatérítés	30.250
- önkormányzat gázenergia visszatérítés	1.009.355
- iskolai étkeztetés (hátralék)	1.403.292
- óvodai étkeztetés (hátralék)	18.101
<i>Kamatmentes kölcsönkövetelések:</i>	<u>331.000</u>
<i>Adóhátralék (követelés):</i>	<u>16.413.516</u>

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

- kommunális adó: 8.500.000
- iparüzési adó: 45.000.000

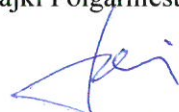
4. Az év során tervezett főbb fejlesztések, folyamatban lévő pályázatok:

- TOP Plusz pályázat keretében Keselő/szoborpark turisztikai fejlesztése,
- TOP Plusz pályázat keretében „Teke” épület átalakítása, főzőkonyha kialakítás,
- TOP Plusz pályázat keretében a városközpont és a tó környékének fejlesztése,
- Május 1. u. járda felújítása.

5. 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 2024. július 1-jén kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.


Nagy Csilla
jegyző

