

TÁJÉKOZTATÓ

az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) c) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat adatainak jogszabályban meghatározott köréről a polgármester legalább évente képviselő-testületet tájékoztatja.

Fenti jogszabályi hely, illetve Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2024. (IX. 24.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

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

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	50.983.857
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	300.930
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	296.700
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	4.000
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	11.039.391
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	3.334
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	75.657
Talajterhelési díj számla	11736006-15362151-03920000	0
Idegen bevételek els. számla	11736006-15362151-04400000	0
Környezetvédelmi alap kez. számla	11736006-15362151-04640000	0
Állami hozzájárulások számla	11736006-15362151-05120000	0
Bérlások 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	21.989
Közfoglalkoztatottak számla	11736006-15362151-10040007	304.265
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	2.597.037
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	8.319.295
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	481.804
Bankszámlák összege összesen:		74.428.259

Magyar Államkincstár

TOP-2.1.2-15 Mozi, zöldváros	10029008-00348476-00000031	0
TOP-1.2.1-15 Tó és környéke	10029008-00348476-00000024	0
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	10029008-00348476-00000062	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bodajk központ. felúj.	10029008-00348476-02020073	248.959.099
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejleszt.	10029008-00348476-02020097	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Kilátópont	10029008-00348476-02020080	279.143.477
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Bak Kft. főzőkonyha	10029008-00348476-02020107	27.763.500
Bankszámlák összege összesen:		555.866.076

Fejérvíz Zrt.

nyilvántartott víziközmű elszámolási egyenleg

13.009.924

2. 2024. augusztus 31-én fennálló tartozásokról és követelésekről (Ft-ban)**Tartozások**

<i>Összes számlatartozás (szállítók):</i>	0
- önkormányzat	0
- polgármesteri hivatal	0
- óvoda	0
- művelődési ház	0
<i>Túlfizetések (kötelezettség):</i>	3.941.810
- előző és tárgyévek adótúlfizetései	3.897.489
- óvodai étkeztetés	0
- iskolai étkeztetés	44.321

Követelések

<i>Összes számlakövetelés (vevők):</i>	1.991.941
- óvoda kimenő számlák	0
- önkormányzat kimenő számlák (közüzemi díj továbbszámlázás, színpad bérlet)	716.702
- iskolai étkeztetés (hátralék)	1.275.194
- óvodai étkeztetés (hátralék)	45
<i>Kamatmentes kölcsönkövetelések:</i>	299.000
<i>Adóhátralék (követelés):</i>	10.983.728

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

- kommunális adó: 8.495.000
- iparűzési adó: 38.184.000

4. Az év során tervezett főbb fejlesztések:

- pályázatok szerinti beruházások/felújítások kivitelezése.

5. Folyamatban lévő pályázatok:

- TOP Plusz-1.2.1. pályázat keretében a városközpont, a tó és környékének fejlesztése,
- TOP Plusz-1.1.3. pályázat részeként kilátópont építés és zöldterület fejlesztés,
- TOP Plusz-1.1.1 pályázatból főzőkonyha kialakítás valósul meg.

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.

Az év során a működési és a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre, valamint az önként vállalt feladatok ellátása nem jelentett veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra.

Jelen tájékoztató 2024. október 1-jén kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.



Wurzinger Lóránt
polgármester

