

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 285/2025. (IX. 30.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2025. augusztus 31-én (Ft-ban):

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	25.991.851
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	776.760
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	156.900
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	0
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	15.169.771
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	0
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	128.551
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	0
Közfoglalkoztatottak számla	11736006-15362151-10040007	3.055.613
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	689.502
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	1.102.640
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	32.384
Bankszámlák összege összesen:		47.103.972

Betétlekkötés összege:

45.000.000

Magyar Államkincstár

TOP-2.1.2-15 Mozi, zöldváros	10029008-00348476-00000031	0
TOP-1.1.1-15 Iparterület	10029008-00348476-00000017	
TOP-1.2.1-15 Tó és környéke	10029008-00348476-00000024	
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	10029008-00348476-00000062	
EFOP-1.5.2-16	10029008-00348476-00000048	0
KEHOP-1.2.1-18	10029008-00348476-00000055	
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	10029008-00348476-00000097	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bodajk történelmi központ-Tó	10029008-00348476-02020073	4.204.275
TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus- Kilátó	10029008-00348476-02020080	275.407.137

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 BAK Kft. főzőkonyha	10029008-00348476-02020107	3.633.500
Bankszámlák összege összesen:		283.244.912

Fejérvíz Zrt.

nyilvántartott víziközmű elszámolási egyenleg	24.605.044
---	------------

2. 2025. augusztus 31-én fennálló tartozásokról és követelésekről (Ft-ban)

Tartozások

<i>Összes számlatartozás önkormányzat és intézményei (szállítók):</i>	0
<i>Túlfizetések (kötelezettség):</i>	<u>4.433.780</u>
- előző és tárgyévek adótúlfizetései	4.433.035
- iskolai étkeztetés	602
- helyiséghasználati díj	143

Követelések

<i>Összes számlakövetelés (vevők):</i>	<u>2.037.424</u>
- óvoda kimenő számlák	30.000
- önkormányzat kimenő számlák (közüzemi díj továbbszámolás, színpad bérlet, helyiségbérlet)	642.763
- iskolai étkeztetés (hátralék)	1.364.661
<i>Kamatmentes kölcsön:</i>	<u>347.000</u>
<i>Adóhátralék:</i>	<u>8.189.777</u>

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

- kommunális adó: 9.000.000
- iparűzési adó: 40.000.000

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,
- Versenyképes Járások Programban való részvétel – Dózsa Gy. u., Vásártér u. járdaszakasz,
- Magyar Falu Program pályázat – Hegyalja u. felújítása,
- Külterületi utak felújítása,
- Vis maior támogatás igénylése vízelvezető árok rendbetételére,
- Belterületi utak karbantartása, kátyúzása.

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.

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 2025. október 1-jén kerül közzétételre a Bodaíki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Wurczinger Lóránt
polgármester

