

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 190/2023. (VI. 27.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2023. május 31-én (Ft-ban):

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	20.084.652
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	1.560.162
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	204.800
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	0
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	12.834.709
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	0
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	434.861
Talajterhelési díj számla	11736006-15362151-03920000	0
Idegen bevételek elsz. számla	11736006-15362151-04400000	0
Környezetvédelmi alap kez. számla	11736006-15362151-04640000	46.305
Állami hozzájárulások számla	11736006-15362151-05120000	0
Bérlakások értékesítési lebony. számla	11736006-15362151-06080000	367.301
Befejezett víziközmű lebonyolítási számla	11736006-15362151-08110000	164.082
Egyéb bevételek beszedési számla	11736006-15362151-08800000	0
Gépjárműadó beszedési számla	11736006-15362151-08970000	92.254
Közfoglalkoztatottak számla	11736006-15362151-10040007	1.434.486
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	4.256.844
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	5.548.099
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	1.734.946
Bankszámlák összege összesen:		48.763.501

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
EFOP-1.5.2-16	10029008-00348476-00000048	0
KEHOP-1.2.1-18	10029008-00348476-00000055	98.905
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	10029008-00348476-00000062	0
TOP-1.2.1-21 (TOP plusz)	10029008-00348476-02020073	357.731.212
Bankszámlák összege összesen:		357.830.117

Fejérvíz Zrt.

nyilvántartott víziközmű elszámolási egyenleg	7.991.314
---	-----------

2. 2023. május 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>	0
- előző és tárgyéviek adótúlfizetései	12.894.104
- óvodai étkeztetés	0
- iskolai étkeztetés	0
Móri TKT hozzájárulás	5.000.000

Követelések

<i>Összes számlakövetelés (vevők):</i>	6.330.175
- polgármesteri hivatal kiszla	2.789
- polgármesteri hivatal gázenergia visszatérítés	543.931
- művelődési ház gázenergia visszatérítés	668.760
- óvoda gázenergia visszatérítés	399.221
- önkormányzat gázenergia visszatérítés	3.185.611
- iskolai étkeztetés (hátralék)	1.529.863
<i>Kamatmentes kölcsönkövetelések:</i>	247.000
<i>Adóhátralék (követelés):</i>	18.733.249

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

- kommunális adó: 9.000.000
- iparüzési adó: 30.000.000

4. Az év során tervezett főbb fejlesztések:

- pályázatok szerinti beruházások/felújítások kivitelezése.

5. Folyamatban lévő pályázatok:

- TOP Plusz pályázat keretében a városközpont és a tó környékének fejlesztése,
- VP pályázat keretében külterületi út fejújítása,
- VP pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése.

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 2023. július 1-jén kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.


Nagy Csilla
jegyző

