

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 222/2025. (VI. 23.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

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

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	10.578.314
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	1.240.716
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	255.700
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	4.000
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	10.143.104
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	1.665
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	188.059
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	1.770.081
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	5.318.235
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	7.318.002
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	678.056
Bankszámlák összege összesen:		37.495.932

Betétlekötés összege:

50.000.000

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	55.329.094
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	6.808.500
Bankszámlák összege összesen:		337.544.731

Fejérvíz Zrt.

nyilvántartott víziközmű elszámolás egyenlege (kiszla)	20.627.366
--	-------------------

2. 2025. május 31-én fennálló lejárt 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>10.255.039</u>
- előző és tárgyévek adótúlfizetései	10.249.163
- óvodai étkeztetés	0
- iskolai étkeztetés	5.876

Követelések

<i>Összes számlakövetelés (vevők):</i>	<u>1.887.131</u>
- óvoda kiszla	22.000
- önkormányzat kiszla	239.110
- iskolai étkeztetés (hátralék)	1.626.021
- óvodai étkeztetés (hátralék)	0

Kamatmentes kölcsön: **454.954**

Adóhátralék: **11.202.132**

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

- kommunális adó: 9.000.000
- iparüzési adó: 45.000.000

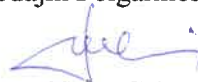
4. Az év során tervezett főbb fejlesztések, folyamatban lévő pályázatok:

- TOP Plusz pályázat keretében Keselő/szoborpark turisztikai fejlesztése,
- TOP Plusz pályázat keretében „Teke” épület átalakítása, főzőkonyha kialakítás,
- 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.

Jelen tájékoztató 2025. június 25-én kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.


Nagy Csilla
jegyző

