

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 230/2021. (X. 26.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2021. szeptember 30-án (Ft-ban):
OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	35.091.003
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	6.871.100
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	398.800
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	5.000
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	21.701.646
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	0
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	96.219
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	367.300
Befejezett víziközmű lebonyolítási számla	11736006-15362151-08110000	39.555.797
Egyéb bevételek beszedési számla	11736006-15362151-08800000	0
Gépjárműadó beszedési számla	11736006-15362151-08970000	178.104
Közfoglalkoztatottak számla	11736006-15362151-10040007	2.779.963
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	1.340.870
Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsöde	11736006-15834247	3.501.324
Bankszámlák összege összesen:		111.933.431

Magyar Államkincstár

TOP-2.1.2-15 Mozi, zöld város	10029008-00348476-00000031	600.730
TOP-1.1.1-15 Iparterület	10029008-00348476-00000017	0
TOP-1.2.1-15 Tó és környéke	10029008-00348476-00000024	961.936
EFOP-1.5.2-16	10029008-00348476-00000048	669.617
KEHOP 1.2.1-18	10029008-00348476-00000055	2.846.150
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	10029008-00348476-00000062	24.496.380
Bankszámlák összege összesen:		29.574.813

2. 2021. szeptember 30-án fennálló tartozásokról és követelésekről (Ft-ban)

Tartozások

<i>Összes számlatartozás (szállítók):</i>	768.058
- önkormányzat	768.058
- polgármesteri hivatal	0
- óvoda	0

<i>Túlfizetések (kötelezettség):</i>	12.583.764
- előző és tárgyévek adótúlfizetései	12.461.144
- óvodai étkeztetés	0
- iskolai étkeztetés	122.620

Követelések

<i>Összes számlakövetelés (vevők):</i>	489.100
- polgármesteri hivatal	0
- önkormányzat	0
- óvodai étkeztetés (hátralék)	0
- iskolai étkeztetés (hátralék)	489.100

<i>Kamatmentes kölcsönkövetelések:</i>	255.000
--	----------------

<i>Adóhátralék (követelés):</i>	
- összes hátralék	21.289.529

3. Az év során előirányzott még várható főbb adóbevételek:

- kommunális adó: 1.000.000 Ft
- iparüzési adó (állami kiegészítéssel): 7.000.000 Ft
- gépjárműadó: 0 Ft /92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet okán/

4. Az év során tervezett főbb fejlesztések:

- a pályázatok szerinti beruházások/felújítások kivitelezése.

5. Folyamatban lévő pályázatok:

- TOP 1.4.1 pályázat keretében „Bölcsőde férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázat keretében Bányász ltp. 15. ingatlanban mini bölcsőde kialakítása
- KEHOP pályázat keretében helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás.

- Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázata keretében játszótéri eszközök beszerzése.
- Magyar Falu Program – Orvosi eszközök beszerzése pályázat keretében fogorvosi vizsgálószék beszerzése.
- Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása.
- Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés pályázata keretében művelődésszervezői eszközök beszerzése.
- Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése pályázata keretében háziállatok ivartalanítása/oltása/transzponderrel történő ellátása.

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.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, azonban a 2021. évben történt országos járványügyi korlátozások miatti bevételkiesés – különösen a gépjárműadó, valamint az iparüzési adó tekintetében – rendkívül takarékos és szigorú gazdálkodást követel meg.




Wurzinger Lóránt s. k.
 polgármester