

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 196/2026. (VI. 23.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2026. május 31-én (Ft-ban):

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	36.922.902
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	2.158.526
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	139.500
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	3.000
Iparüzési adó beszedési számla	11736006-15362151-03540000	9.059.169
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	121.167
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	201.401
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	2.992.022
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	9.917.619
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	9.763.324
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	1.968.647
Bankszámlák összege összesen:		73.247.277

Betétlekötés összege:

80.000.000

Magyar Államkincstár

TOP-2.1.2-15 Mozi, zöldváros	10029008-00348476-00000031	0
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-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések a Gaja völgyében	10029008-00348476-00000017	6.416.157
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Bodajk történelmi központ-Tó	10029008-00348476-02020073	3.422.253
TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus- Kilátó	10029008-00348476-02020080	275.153.137
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 BAK Kft. főzőkonyha	10029008-00348476-02020107	0

Magyar Falu Program - MFP-FAE/2025 Felelős állattartás	10029008-00348476-02050018	17.765
Magyar Falu Program-2025 Közvilágítás	10029008-00348476-02050025	12.946
Bankszámlák összege összesen:		285.022.258

Fejérvíz Zrt.

nyilvántartott víziközmű elszámolás egyenlege (kiszla)	26.928.642
--	-------------------

2. 2026. május 31-én fennálló lejárt tartozásokról és követelésekről (Ft-ban)

Tartozások

Összes számlatartozás (szállítók): **0**
önkormányzat, hivatal, óvoda, művelődési ház 0

Túlfizetések (kötelezettség): **6.821.570**
- előző és tárgyéviek adótúlfizetései 6.818.349
- óvodai étkeztetés 0
- iskolai étkeztetés 3.221

Követelések

Összes számlakövetelés (vevők): **2.064.543**
- óvoda kiszla 76.000
- önkormányzat kiszla 534.352
- iskolai étkeztetés (hátralék) 1.332.207
- óvodai étkeztetés (hátralék) 121.984

Kamatmentes kölcsön: **388.000**

Adóhátralék: **9.346.095**

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

- kommunális adó: 11.000.000
- iparüzési adó: 53.000.000

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

- TOP Plusz pályázat keretében:
 - o Keselő/szoborpark turisztikai fejlesztése,
 - o „Teke” épület átalakítása, főzőkonyha kialakítás,
 - o Humán pályázat esetében foglalkoztatás és eszközbeszerzés
 - o Könyvtár épület energetikai fejlesztése
- Versenyképes Járások Programban való részvétel
 - o I. ütem – Dózsa Gy. u., Vásártér u. járdaszakasz
 - o II. ütem - Dózsa Gy. u. járdaszakasz folytatása
- Külterületi utak felújítása
- Vis maior támogatás vízelvezető árok rendbetételére
- Magyar Falu Program- Könyvtár tető felújítása
- 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.

Bodajk Város Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi kimutatása 2026. I. negyedéves időszakról

Adatok Ft-ban					
Rovat	Számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Halmazott teljesítés	
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	266 410 000	61 472 298	
K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	-	-	
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	-	-	
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000	-	
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	6 922 000	821 840	
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 050 000	-	
K1107	0511073	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	-	7 895 891	
K1107	0511073	Ottfontámogatás teljesítése	-	6 831 009	
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 040 000	367 330	
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	4 580 000	1 473 690	
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	30 000 000	6 418 682	
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásainak teljesítése	1 800 000	467 108	
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 261 000	464 570	
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	42 936 000	9 921 587	
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	372 680	
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	2 422 512	
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000	128 257	
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 490 000	2 148 984	
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 280 000	1 298 329	
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	930 000	206 472	
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	21 610 000	3 598 433	
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 270 000	4 569 011	
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 250 000	452 191	
K332	053323	Vásárolt ételmeztetés teljesítése	39 950 000	8 587 230	
K333	053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	350 000	65 847	
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 910 000	2 116 987	
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	5 200 000	1 548 593	
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	12 646	
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	48 690 000	6 487 623	
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	36 380 000	6 343 223	
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	450 000	25 182	
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 840 000	1 005 000	
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	47 222 247	9 150 194	
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000	-	
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 335 000	181 448	
K48	05483	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 000 000	3 316 344	
K48	0548315	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	381 000	
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	2 145 000	
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás teljesítése	1 500 000	150 000	
K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb nem működési célú támogatás teljesítése	-	129 195	
K508	0550833	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön teljesítése	600 000	250 000	
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatás teljesítése	13 855 000	5 995 000	
K513	055131	Tartalékok előirányzata	325 093 850	-	
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	20 000 000	-	
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 845 000	3 739 554	
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 695 000	4 429 464	
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 160 000	2 138 485	
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	55 450 000	1 981 341	
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 770 000	534 962	
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	16 293 814	16 293 814	
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	345 582 136	96 999 674	
K916	059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	315 000 000	
		Kiadások összesen:	1 446 271 047	600 338 680	41,5%
		<i>Kiadások lekötött betét nélkül:</i>	<i>1 446 271 047</i>	<i>285 338 680</i>	<i>19,7%</i>
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	219 065 422	60 892 451	
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	124 928 510	36 237 043	
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	54 381 370	15 083 929	
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	40 773 140	11 559 055	
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 592 102	4 365 788	

B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	9 600 000	3 749 204	
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	2 835 821	
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési	-	95 068	
B25	0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	59 100 000	28 573 924	
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	25 000 000	13 116 004	
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	95 000 000	45 761 333	
B355	0935538	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 300 000	75 300	
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	164 066	
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	7 670 000	3 261 679	
B402	0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	337 440	
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 308 000	1 192 208	
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbzámlázott közvetített szolgáltatások	-	459 787	
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	6 350 000	2 107 584	
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	11 580 000	3 392 412	
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 265 000	2 276 578	
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	700 030	718 044	
B410	094103	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	643 870	
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 010	15	
B64	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	50 000	-	
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzatokból	419 275 327	-	
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	345 582 136	96 999 674	
B817	098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	-	210 000 000	
		Bevételek összesen:	1 446 271 047	543 898 277	37,6%
		<i>Bevételek lekötött betét nélkül:</i>	<i>1 446 271 047</i>	<i>333 898 277</i>	<i>23,1%</i>

Jelen tájékoztató 2026. június 25-én kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.


dr. Kovács Zoltán
jegyző

