

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 a képviselő-testületet tájékoztatja.

Fenti jogszabályi hely, illetve Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2026. (IX. 29.) határozata alapján e kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget:

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

OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámoló számla	11736006-15362151-00000000	36.748.365
Magánszemély kommunális adója	11736006-15362151-02820000	2.060.519
Tart. idő után fizetett idegenforgalmi adó	11736006-15362151-03090000	111.600
Államigazgatási eljárási illeték besz. számla	11736006-15362151-03470000	5.000
Iparüzési adó beszédési számla	11736006-15362151-03540000	2.318.554
Bírság számla	11736006-15362151-03610000	0
Késedelmi pótlék számla	11736006-15362151-03780000	20.832
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 beszédési számla	11736006-15362151-08800000	0
Gépjárműadó beszédési számla	11736006-15362151-08970000	0
Közfoglalkoztatottak számla	11736006-15362151-10040007	464.286
Jövedéki adó számla	11736006-15362151-10050006	0
Bodajki Polgármesteri Hivatal	11736006-15727244	624.412
Bodajki Zengő Óvoda	11736006-15834247	146.275
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	11736006-15847225	192.172
Bankszámlák összege összesen:		42.692.015

Betétlekötés összege:

60.000.000

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	5.711
Magyar Falu Program-2025 Közvilágítás	10029008-00348476-02050025	47.067.211
Bankszámlák összege összesen:		332.064.469

Fejérvíz Zrt.

Nyilvántartott víziközmű elszámolási egyenleg	32.522.592
---	------------

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

Tartozások

Összes számlatartozás önkormányzat és intézményei (szállítók):	0
Túlfizetések (kötelezettség):	5.746.382
- előző és tárgyévek adótúlfizetései	5.741.296
- iskolai étkeztetés	5.086

Követelések

Összes számlakövetelés (vevők):	1.618.529
- óvoda kimenő számlák	54.000
- önkormányzat kimenő számlák (továbbszámlázás, helyiségbérlet)	265.067
- iskolai étkeztetés (hátralék)	1.201.303
- óvodai étkeztetés (hátralék)	98.159
Kamatmentes kölcsön:	360.000
Adóhátralék:	11.531.349

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
- Belterületi utak karbantartása, kátyúzása, árkok lefedése.

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 2026. október 1-jén kerül közzétételre a Bodajki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Wurczinger Lóránt
polgármester

