

Előterjesztés

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. szeptember 1. napján tartandó soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztatás Bak Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Előterjesztés készítője: Sente Hajnalka ügyintéző

Döntés módja: képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Bak Község Önkormányzata 2026. augusztus 28. napján ismert adatai alapján 60.519.320,-Ft szabad felhasználású pénzkészlettel rendelkezik. Az év folyamán még várható adóbevétel legfeljebb 80.667.627,-Ft. Az állami támogatásból és átvett pénzekből 107.500.000,-Ft bevétel várható.

A jelenleg ismert nagy összegű előzetes kötelezettségvállalás mértéke 32.079.847,-Ft. A működési költségek várhatóan ezen felül 57.475.000,-Ft-ot tesznek ki. A finanszírozási kötelezettség megközelítőleg 105.000.000,-Ft.

A fentiek alapján a tárgyév végére várható pénzeszköz 53.090.825,-Ft az állami támogatás előlege nélkül. Amennyiben a KAP pályázat költségei kifizetésre kerülnek, de az állami támogatás nem érkezik meg év vége előtt, ez az összeg legalább 33.000.000,-Ft-tal csökken.

A januári működési költségekre (bér, dologi kiadások) és intézményfinanszírozásra körülbelül 40.000.000,-Ft tartalékra van szükség.

Határozati javaslat:

.../2026. (IX. 01.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bak Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Határidő: Azonnal

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Bak, 2026. augusztus 28.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

1. Bankszámlák:	60 519 320
Költségvetési	26 595 289
Adó	31 558 903
Közfoglalkoztatási	2 365 128
EFOP	0
Kötött felhasználású	11 896 796

2. Kifizetetlen tételek:	1 041 275
Atroplusz	891 275
Tábor	150 000

3. Adó túlfizetés:	13 961 870
4. Adó hátralék:	17 467 091
5. Adó szeptember:	77 162 406

6. Előzetes kötelezettségvállalás:	32 079 847
Adó elszámolás várható összege	0
Bölcsödei működési támogatás	2 500 000
Jubileumi jutalom	6 275 700
Dózsa utca	18 326 944
KAP minimális önerő*	1 732 809
VKJ Extra	1 194 394
Civil	2 050 000

7. Nettó bér kifizetés szeptember:	12 000 000
8. Működési költségek szeptember:	2 000 000

Egyenleg (1-2-6-7-8):	13 398 198	201 565 825
Várható adóbevétel (4+5-3):	80 667 627	
Átvett pénz:	7 500 000	
Várható nettó állami támogatás dec 31-ig:	100 000 000	
Nettó bér okt-dec	36 000 000	148 475 000
Működés okt-dec	6 000 000	
Szociális juttatás (rendelet alapján)	1 475 000	
Hivatal finanszírozás (béren felül)	5 000 000	
Óvoda finanszírozás	100 000 000	

Év vége

53 090 825 a januári bér és
működés fedezete:
kb. 40.000.000,-Ft

*Ezen felül megelőlegezendő kb. 33.000.000,-Ft

Tétel	Terv	Tény	%
Személyi jellegű	70 031 600	39 271 240	56,08
Bérfárulékok	9 000 000	4 914 629	54,61
Anyag	8 450 000	5 415 548	64,09
Kommunikáció (telefon, net)	960 000	641 298	66,80
Közmű	16 400 000	10 500 759	64,03
Étkezés	810 000	331 484	40,92
Bérleti, lízing	1 250 000	844 560	67,56
Karbantartás	3 400 000	1 540 229	45,30
Közvetített szolg	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai szolg	80 000	0	0,00
Egyéb szolg	16 800 000	6 541 190	38,94
Kiküldetés	20 000	5 461	27,31
ÁFA	12 500 000	4 432 532	35,46
Egyéb dologi	100 000	78 087	78,09
Szoc juttatás	2 500 000	1 807 284	72,29
Visszafizetés (ellenőrzés, beszámoló)	4 020 486	4 020 486	100
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Átadott pénz (társulás, TÁMASZ, bölcsi, Bursa)	319 668 400	232 392 040	72,70
LEADER, civil szervezetek	4 059 400	1 229 400	30,29
Beszerzés	15 070 971	8 492 578	56,35
Ingatlan felújítás	20 363 425	0	0,00
Egyéb felújítás	21 886 531	0	0,00
Felújítás ÁFA	9 805 642	0	0,00
Felhalmozási átadott pénz	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Hivatal finanszírozás	136 896 612	87 161 601	63,67