

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
- 2. §** (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását
915.104 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
736.591 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtását
89.507 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
89.058 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(3) A Bodajki Zengő Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtását
45.614 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
45.150 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
- 3. §** Az önkormányzat
a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciókénti bontását a 2-3. melléklet,
c) 2020. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
e) mérlegét a 6. melléklet,
f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
h) maradvány kimutatását a 9. melléklet,
i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,
j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
l) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,
m) a 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2020. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.
- 4. §** Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

- 5. §** (1) A 2020. évi zárszámadás 2020. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
- (2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
- (3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
- (4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

6. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2021. május 28.


Nagy Csilla
jegyző



Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	13 342	24 117	24 074	Személyi juttatások	150 130	150 264	149 580
Közhatalmi bevételek	107 800	69 776	69 775	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 696	26 608	26 587
Önkormányzatok működési tám.	176 834	220 123	220 123	Dologi kiadások	162 924	155 698	145 348
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	44 593	56 721	56 721	Egyéb működési célú kiadások	24 820	24 234	23 986
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	360	360	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 165	20 473	20 451
Működési bevételek összesen	342 869	371 097	371 053	Tartalék*	10 835	161 859	0
				Működési kiadások összesen	395 570	539 136	365 952
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	1 927	1 927	Beruházások	11 703	23 359	23 114
Felhalmozási c. támogatás	32 101	92 076	92 076	Felújítások	392 697	352 653	347 525
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	42 101	94 003	94 003	Felhalmozási kiadások összesen	404 400	376 012	370 639
Finanszírozási bevétel (maradvány)	415 000	450 048	450 048	Finanszírozási kiadás	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	799 970	915 148	915 104	Költségvetési kiadások összesen:	799 970	915 148	736 591
				* Általános tartalék:	10 835	161 859	0
				Céltartalék:	0	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Ut, autópálya építése			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	500	847	847
Fizetendő általános forgalmi adó	135	139	139
Dologi kiadás összesen	635	986	986
Kert u. felújítása	0	18 070	18 070
Beruházás áfa	0	4 879	4 879
Felhalmozási kiadás összesen	0	22 949	22 949
Kiadás összesen	635	23 935	23 935
045010 Információ-összeállítás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Érteztetési bevétel	6 065	4 880	4 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 635	1 317	1 317
Működési bevételek	7 700	6 197	6 197
Bevételek összesen	7 700	6 197	6 197
Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program)	0	113	113
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	21 500	18 301	18 301
Fizetendő általános forgalmi adó	5 800	4 971	4 971
Dologi kiadás összesen	27 300	23 385	23 385
Kiadás összesen	27 300	23 385	23 385
055010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési bevételek - Általános forg.		500	500
Bevételek összesen	0	500	500
053050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	2 615	2 530	2 530
Dologi kiadás összesen	2 615	2 530	2 530
Kiadás összesen	2 615	2 530	2 530
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	2 000	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	540	0	0
Dologi kiadás összesen	2 540	0	0
Kiadás összesen	2 540	0	0
063010 Közterület-kezelés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Parkfenntartás, beszerzések	3 213	2 717	2 717
Gyepmesteri tevékenység	400	349	349
Fizetendő általános forgalmi adó	987	386	386
Dologi kiadás összesen	4 600	3 452	3 452
Kiadás összesen	4 600	3 452	3 452
Tulajdonosi bevételek - csatorna, ivóvíz bérlet			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tulajdonosi bevételek - csatorna, ivóvíz bérlet	10 000	1 927	1 927
Bevételek összesen	10 000	1 927	1 927
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése	1 270	643	643
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	13 697	6 416	6 416
Dologi kiadás összesen	14 967	7 059	7 059
045130 Környezetvédelem és önkormányzatok működésének támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
EFOP támogatás	15 393	22 382	22 382
Kehop támogatás	9 650	9 650	9 650
Egyéb bevétel - esküvői kitérítés (580e)	300	10 563	10 563
Bevételek összesen	25 343	42 595	42 595
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	8 700	8 683

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)	15 550	14 576	14 576
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	5 567	5 114
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	1 438	1 438
Személyi juttatás összesen:	31 850	30 281	30 281
Járulék	6 256	4 832	4 813
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 256	4 832	4 813
Dologi kiadások - Efop életviteli program	11 176	17 063	17 063
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	6 764	0	0
Dologi kiadás összesen	17 940	17 063	17 063
Kiadás összesen	55 046	52 176	52 176
06010 Közfizetés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	5 000	6 140	6 140
Karbantartás	2 000	2 005	2 005
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	2 046	2 046
Dologi kiadás összesen	8 850	10 191	10 191
Kiadás összesen	8 850	10 191	10 191
06020 Városgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Béreti díj	1 400	1 916	1 916
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	50	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	0	0
Egyéb működési bevétel	500	1 116	1 116
Működési bevétel összesen	1 970	3 032	3 032
Pályázati támogatások- Leader tábla	3 529	0	0
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	4 572	4 799	4 799
TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek	0	15 338	15 338
TOP-1.4.1Bölcsőde pályázati bevétel	0	35 323	35 323
Felhalmozási célú pénzeszköz: összesen	8 101	55 460	55 460
Bevételek összesen	10 071	58 492	58 492
Közalkalmazott juttatása	2 500	1 760	1 760
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	610	610
Egyéb juttatás	150	151	151
Személyi juttatás összesen	3 350	2 521	2 521
Járulék	600	471	471
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	471	471
Üzemeltetési anyagok	1 800	2 524	2 524
Szakmai anyag	300	159	159
Informatikai szolg.	200	2 574	2 574
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 400	1 945	1 945
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 871	1 871
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	4 608	4 608
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	4 000	6 633	6 633
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)	8 500	8 285	8 138
Földkébel tervezése	5 300	2 657	2 657
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgk (mozi: 7,2m, tó 5,3m)	12 600	12 600	7 617
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	10 936	8 054
Belföldi kiküldetés	100	100	4
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 600	1 600	827
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000	2 000	1 035
Dologi kiadás összesen	52 800	58 492	48 561
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	5 441	0	0
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	4 572	4 799	4 799
Beruházások összesen	10 013	4 799	4 799
TOP - Ipari park	92 000	0	0
TOP - tó és környéke	126 000	89 900	85 890
TOP - zöld város	140 000	140 000	138 887
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk)	0	93 601	93 601
TOP - bölcsőde kialakítása	0	0	0
Kert u. felújítás	0	0	0
Parkoló kialakítás (Mozi mellett)	0	474	468
Felújítás összesen	358 000	323 975	323 975
Általános tartalék	10 835	161 859	0
Céltartalék	0	0	0
Tartalék összesen	10 835	161 859	161 859

Kiadás összesen	440 785	558 117	373 285
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pályázati támogatások - VP, MFP programok	0	21 618	21 618
<i>Bevétel összesen</i>	<i>0</i>	<i>21 618</i>	<i>21 618</i>
Szolgáltatások teljesítése	0	317	317
Egyéb dologi kiadások	0	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	0	81	81
Dologi kiadás összesen	0	498	498
MFP - Övödatorlati felújítás	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágapító)	0	8 087	8 087
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 191	2 184
Beruházások összesen	0	10 278	10 271
Kiadás összesen	0	10 776	10 769
042720 Helyi gazdasági támogatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pályázati támogatások - Leader tábla	0	2 998	2 998
<i>Bevétel összesen</i>	<i>0</i>	<i>2 998</i>	<i>2 998</i>
Vásárolt közszolgáltatás	0	50	50
Dologi kiadás összesen	0	50	50
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	0	5 440	5 440
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	0	5 440	5 440
<i>Kiadás összesen</i>	<i>0</i>	<i>5 440</i>	<i>5 440</i>
800030 Pórkészlet nem korlátozott bevételek általános forgalmi adó			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	16 000	16 777	16 777
Idegenforgalmi adó	400	102	101
Iparizási adó - állandó jell.v.	82 000	52 568	52 568
Iparizási adó - ideiglenes jell.v.	0	0	0
Gépjárműadó	9 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	400	329	329
Közhatalmi bevételek	107 800	69 776	69 775
<i>Bevétel összesen</i>	<i>107 800</i>	<i>69 776</i>	<i>69 775</i>
018010 Önkormányzatok elszámolásai			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	109 214,290	123 705,079	123 705,079
Közművelődés támogatása	5 086,566	7 203,979	7 203,979
Norm. szoc. ellátás tám.	39 329,871	38 323,530	38 323,530
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.küüli gyermekétk, szoc tűzifa	47 203,400	50 890,200	50 890,200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása	0,000	12 000,000	12 000,000
Önkormányzati támogatások	200 834	232 123	232 121
Maradvány felhasználás	0	10 054	10 054
<i>Bevétel összesen</i>	<i>200 834</i>	<i>242 177</i>	<i>242 177</i>
Áht. belüli visszafizetések	0	1 975	1 975
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	8 033	8 033	8 033
Egyéb működési célú kiadások	8 033	10 008	10 008
Kiadás összesen	8 033	10 008	10 008
013030 Támogatási célú finanszírozási feladatok			
<i>Bevétel összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bevétel összesen (módosított kiadások)</i>	<i>415 000</i>	<i>439 117</i>	<i>439 086</i>
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	129 215	133 377	133 615
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 140	1 162	924
ISPA 100 Fűtő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj	0	446	446
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	0	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	122	122
BURSA ösztöndíj	0	890	890
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	0	278	30
Kiadás összesen	130 355	136 275	136 027
Továbbszámlázott kiadás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Továbbszámlázott kiadás	1 700	1 503	1 503
Kiadás összesen	1 700	1 503	1 503

Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	1 000	1 780	1 780
Továbbszámlázott kiadás	1 400	1 362	1 362
Fizetendő általános forgalmi adó	650	399	399
Egyéb dologi kiadások	0	94	94
Dologi kiadás összesen	3 050	3 635	3 635
Felújítás - totó	21 000	0	0
Kiadás összesen	24 050	3 635	3 635
072111 Fogorvosi feladatellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közüzemi díjak	900	420	420
Telefon, internet - orvosok	200	197	197
Karbantartás, kisjavítás	200	231	231
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	900	1 063	1 063
Fizetendő általános forgalmi adó	300	216	216
Dologi kiadás összesen	2 500	2 127	2 127
Kiadás összesen	2 500	2 127	2 127
072210 Járóbeteg-egyesítő gyógyító szakellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Telefon	20	31	31
Közüzemi díjak	300	138	138
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg.	100	107	107
Fizetendő általános forgalmi adó	80	47	47
Dologi kiadás összesen	500	323	323
Kiadás összesen	500	323	323
072311 Fogorvosi alapellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka	50	41	41
Dologi kiadás összesen	50	41	41
Telefon	60	46	46
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	346	346
Fizetendő általános forgalmi adó	100	103	103
Dologi kiadás összesen	460	495	495
Kiadás összesen	460	495	495
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	9 000	10 441	10 441
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 441	10 441	10 441
Dologi kiadás összesen	9 000	10 441	10 441
Közalkalmazotti illetmény	7200	7107	7107
Közeledési költségterítés	100	152	152
Cafetéria	300	302	302
Személyi juttatás összesen	7 600	7 561	7 561
Járulék	1 500	1 322	1 322
Munkáltatói terhelő járulék és szoci. adó összesen	1 500	1 322	1 322
Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	200	92	92
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150	67	67
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	387	387
Közüzemi díjak	450	409	409
Karbantartás, kisjavítás	300	69	69
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	124	124
Fizetendő általános forgalmi adó	450	256	256
Belföldi kiküldetés	50	10	10
Egyéb dologi kiadás	70	142	142
Dologi kiadás összesen	2 370	1 586	1 586
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	250	0	0
Kiadás összesen	11 720	10 439	10 439
074032 Nőszegély-egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	3 000	4 002	4 002
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 000	4 002	4 002
Dologi kiadás összesen	3 000	4 002	4 002
Közalkalmazotti illetmény	2 000	3 486	3 486

Személyi juttatás összesen	2 000	3 486	3 486
Járulék	800	536	536
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	536	536
Kiadás összesen	2 800	4 022	4 022
074040 Feltétel megkezelések megelőzése, irányítási feladatok			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	0	472	472
Fizetendő általános forgalmi adó	0	127	127
Kiküldetési kiadások	0	2	2
Kiadás összesen	0	601	601
104017 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	98	98
Dologi kiadás összesen	50	98	98
Kiadás összesen	50	98	98
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	4 100	4 100
Egyéb működési célú kiadás	3 400	4 100	4 100
Kiadás összesen	3 400	4 100	4 100
107010 Egyéb szociális pénzbeli ellátások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	360	360
Dologi kiadás összesen	300	360	360
Kiadás összesen	300	360	360
107040 Egyéb szociális pénzbeli ellátások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Temetési kölcsön	500	560	560
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf.	4 000	0	0
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	8 000	0	0
Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladék száll.	0	2 090	2 090
Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak	0	13 564	13 564
Köztetetés	100	0	0
Egyéb természetbeni tám.	3 665	4 568	4 568
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	60	60
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 665	20 842	20 842
Kiadás összesen	17 665	20 842	20 842
094021/094040 Civil szervezetek, egyesületek támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb szervezetek támogatása	1 800	1 420	1 420
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	4 000	4 000	4 000
Egyéb működési célú kiadás	5 800	5 420	5 420
Kiadás összesen	5 800	5 420	5 420
06123 Közfoglalkoztatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól	7 500	10 205	10 205
Egyéb működési célú tám. aktív bevételek	7 500	10 205	10 205
Bevételek összesen	7 500	10 205	10 205
Közcélú foglalkoztatás	7 000	6 296	6 296
Személyi juttatás összesen	7 000	6 296	6 296
Járulék, táppénz	1 200	1 184	1 184
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 184	1 184
Eszközök, munka, védőruha	0	634	634
Előzetesen felszámított áfa	0	171	171
Dologi kiadás összesen	0	805	805
Kiadás összesen	8 200	8 285	8 285
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	600	669	669
Fizetendő általános forgalmi adó	30	33	33
Dologi kiadás összesen	630	702	702
Kiadás összesen	630	702	702
082044 Könyvtári szolgáltatások			

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	78	78
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	0	0
Működési bevétel összesen	127	78	78
Bevételek összesen	127	78	78
Közfalkalmazotti illetmény	2 900	2 570	2 570
Egyéb sajátos juttatás	130	155	155
Cafetéria	150	151	151
Személyi juttatás összesen	3 180	2 876	2 876
Járulék	650	531	531
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	531	531
Üzemeltetési anyag	300	25	25
Szakmai anyag	50	4	4
Informatikai szolg. telefon	180	235	235
Közüzem díjak	130	0	0
Egyéb üzemeltetés	200	18	18
Kiküldetés	10	0	0
Karbantartás, kisjavítás	50	10	10
Fizetendő általános forgalmi adó	200	48	48
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	22	22
Dologi kiadás összesen	5 280	3 759	3 759
Kiadás összesen	5 280	3 759	3 759
082004 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. felj.			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérelti díj	100	55	55
Működési bevétel összesen	100	55	55
Bevételek összesen	100	55	55
Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi	900	765	765
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	80	80
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	1 272	1 272
Közüzem díjak	1 600	701	701
Többévi számlázott közüzem díjak	300	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	1 948	1 948
Efop - bor és pogácsa verseny	832	0	0
Karbantartás, kisjavítás	200	219	219
Egyéb dologi kiadás	62	105	105
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	825	825
Balett szőnyeg beszerzése	0	0	0
Dologi kiadás összesen	11 294	5 235	5 235
Balett szőnyeg beszerzése	0	524	524
bútor beszerzés	0	470	470
Kiadás összesen	11 294	6 229	6 229
081031 Sportlétesítmények működtetése, felm. - 2020			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Sportcentrum bérelti díj	900	1 649	1 649
Működési bevétel összesen	900	1 649	1 649
Bevételek összesen	900	1 649	1 649
Közüzem díjak	1 500	1 226	1 226
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	42	42
Fizetendő általános forgalmi adó	460	331	331
Dologi kiadás összesen	2 160	1 599	1 599
Kiadás összesen	2 160	1 599	1 599
081041 Versenysport- és ifjúsági sportnevelés támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 900	2 910	2 910
Sportcélú célú kiadás	1 900	2 910	2 910
Kiadás összesen	1 900	2 910	2 910
081051 Fűdő és strand szolgáltatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közüzem díjak	250	59	59
Karbantartás, kisjavítás	500	0	0
Vízkezelési járulék	70	63	63
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	250	0	0

Fizetendő általános forgalmi adó	190	14	14
Költség összesen	1 260	136	136
01 020 Községi fenntartás és megőrzés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	420	420
Költség összesen	450	420	420
01 020 Községi fenntartás és megőrzés	450	420	420
Közüzem díjak	60	112	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	411	411
Karbantartás, kisjavítás	500	0	0
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	564	564
Fizetendő általános forgalmi adó	620	292	292
Költség összesen	2 880	1 379	1 379
Költségvetési bevételek összesen	799 875	914 522	914 521
Költségvetési kiadások összesen	799 875	914 522	736 922

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 407	5 021	4 039
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

01800 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatóságok			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Alaptev.szolg.ellenértéke	25	20	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	30	20
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	20	5
Működési bevétel összesen	95	70	25
Működési bevétel összesen	95	70	25
Maradvány			
		módosított ei	
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő	47 020	48 190	48 190
Céltuttatás, jutalom	0	3 965	3 965
Jubileumi jutalom	0	0	0
Cafetéria-juttatás	1 900	4 060	4 060
Közlekedési kgt. térítés	1 200	1 752	1 735
Egyéb kgt. tér. és hozzájár.	300	1 487	1 301
Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció)	3 300	3 633	3 622
Személyi juttatás összesen	53 720	63 087	62 873
Járuék	10 440	10 549	10 582
Táppénz	150	300	266
Munkaadókat terhelő jár. és szociál. adó összesen	10 590	10 849	10 848
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	374	374
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 200	1 780	1 778
Telefon	400	580	534
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	2 680	2 679
Közütemi díjak	1 200	1 295	1 291
Karbantartás, kisjavítás	200	870	870
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200	818	818
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 986	1 866
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50	21
Fizetendő általános forgalmi adó	2 160	2 036	2 023
Belföldi kiküldetés	300	167	167
Reklám	50	50	0
Egyéb dologi kiadások	100	926	892
Dologi kiadás összesen	10 660	13 592	13 313
Bútorok, egyéb berendezések	50	0	0
Informatikai eszközök, programok	600	541	541
Fénymásoló beszerzés	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	175	146	146
Beruházások	825	587	587
Kiadás összesen	75 795	89 552	89 507
018030 Támogatással célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2)	74 875	88 588	88 588
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	825	847	847
Tevély évi maradvány	0	47	47
Irányító szervi támogatások	75 700	89 482	89 482
Bevétel összesen	14 295	39 482	39 482
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	0	462	462
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	0	148	148
Egyéb szolgáltatások	0	463	463
Belföldi kiküldetés	0	19	19
Előzetesen felsz. Áfa	0	85	85
Dologi kiadás összesen	0	1 177	1 177
Beruházások	0	160	160
Költségvetési kiadások	0	1 337	1 337
Költségvetési bevételek összesen	75 795	89 552	89 507
Költségvetési kiadások összesen	75 795	89 552	89 507

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Egyéb működési bevételek	0	51	51
Közzététel			
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	37 200	29 535	29 535
Céljuttatás, jutalom	0	1 000	1 000
Cafetéria-juttatás	1 650	1 321	1 321
Közlekedési ktg.térítés	780	279	279
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	700	1 626	1 626
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	0	0
Járulék	7 900	5 851	5 850
Táppénz	100	1 002	1 002
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	346	346
ezer Ft/fő	500	432	432
Telefon	100	50	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100	96
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	300	100	63
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	350	199	199
Belföldi kiküldetés	60	60	0
Egyéb dologi kiadások	150	1 435	1 374
Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz)	250	250	61
Fizetendő általános forgalmi adó	65	65	16
Dologi kiadás összesen			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Dvoodai nevelés, ellátás működési feladatai			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Reklám, popaganda	50	50	0
Közütemi díjak	1 400	878	878
Karbanrtatás, ktsjavítás	300	49	49
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	151	136
Fizetendő általános forgalmi adó	400	94	94
Dologi kiadás összesen			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	0	6	6
Üzemeltetési anyagok	0	14	14
Fizetendő általános forgalmi adó	0	5	5
Dologi kiadás összesen			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 47203,4-2867,5+3143,3)	54 340	44 789	45 027
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	315	315	77
Előző évi maradvány	0	459	459
Költségvetési bevételek összesen	54 655	45 614	45 614
Költségvetési kiadások összesen	54 655	45 616	45 150

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7	2
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás		
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		1
Összesen:	7	6

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	10	0
Összesen:	10	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	2
Összesen:	12	2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

5. melléklet a 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2021	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	148 638 994	144 632 703	4 006 291	-
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	300 579 615	196 732 474	103 847 141	58 000 000
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETEINEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGÉBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMÉLETTÉBEN	50 029 600	50 029 600	-	-
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17	BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ELTETTER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	5 495 326	2 999 978	2 495 348	2 495 348
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMÉLETTFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-

Adatok Ft-ban

Bodajk Város Önkormányzat mérlege

Adatok Ft-ban

32/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszaki	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 920 854 000	0	2 170 869 122
08	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 451 158	0	51 285 297
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	120 657 355	0	7 032 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/8)	2 088 962 513	0	2 229 166 419
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	32 485 120	0	32 485 120
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	32 485 120	0	32 485 120
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 485 120	0	32 485 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 121 447 633	0	2 281 651 539
47	C/II/1 Forintpénztár	307 218	0	45 505
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	307 218	0	45 505
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	142 913 412	0	66 580 801
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 649 831	0	111 049 600
53	C/II Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	445 563 243	0	177 630 401
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	445 870 461	0	177 675 906
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 762 873	0	10 103 267
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 196 745	0	1 777 723
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 994 628	0	7 589 921
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	571 500	0	735 623
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 075 854	0	209 090
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	701 667	0	20 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 335 781	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	533 657	0	148 889
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékű általános forgalmi adóra	504 749	0	40 201
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 838 727	0	10 312 357
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	95 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	0	95 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 928 727	0	10 407 357
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-278 000	0	917 978
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-278 000	0	917 978
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-278 000	0	917 978
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 580 968 821	0	2 450 652 780
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097 000	0	42 097 000
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 212 723	0	27 212 723
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 964 359 770	0	1 943 543 195
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 816 575	0	-112 003 569
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 012 852 918	0	1 900 849 329
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 400	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 114 735	0	964 604
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 683 664	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 452 000	0	2 820 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 286 799	0	3 784 604
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 033 366	0	10 054 106
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 033 366	0	10 054 106
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 033 366	0	10 054 106
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 167 191	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	304 808	0	170 922
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 471 999	0	170 922
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 791 164	0	14 009 632
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 636 849	0	4 884 821
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	536 687 890	0	530 906 898
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	541 324 739	0	535 793 819
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 580 968 821	0	2 450 652 780

Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Bodajk Város Önkormányzat	Bodajki Polgármesteri Hivatal	Bodajki Zengő Óvoda	ÖSSZESEN
1.		2 450 853	1 608	464
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 261 652	1 160	0
3.	I. Immateriális javak	0	0	0
4.	1.1. Forgalomképtelen immateriális javak			0
5.	1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			0
6.	1.3. Forgalomképes immateriális javak			0
7.	II. Tárgyi eszközök	2 229 187	1 160	2 230 327
8.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 170 869		2 170 869
9.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 833 239		1 833 239
10.	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 951		247 951
11.	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 679		89 679
12.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	51 286	1 160	52 426
13.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0		0
14.	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	51 285		51 285
15.	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	1 160	1 160
16.	3. Beruházások, felújítások	7 032		7 032
17.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)			0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 485	0	32 485
19.	1. Tartós részesedések	32 485		32 485
21.	1. Fejérvíz Zrt.	6 470		6 470
24.	2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	86		86
25.	3. BAK Kft.	3 000		3 000
26.	4. ELMIB Zrt.	22 929		22 929
27.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
28.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)			0
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	0	0	0
30.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
31.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			0
32.				0
33.	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
34.	I. Készletek (forgalomképes)	0		0
35.	II. Értékpapírok (forgalomképes)	0		0
36.	1. Nem tartós részesedések			0
37.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
38.				0
39.	C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	177 676	436	464
40.				0
41.	D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	10 407	13	0
42.	1. Költségvetési évben esedékes követelések	10 312	13	10 325
43.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
44.	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	95		95
45.		0		0
46.	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	918	0	0
47.				0
48.	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
49.		2 450 653	1 608	464
50.	G.) SAJÁT TŐKE	1 900 849	-3 815	-3079
51.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097	713	42 810
52.	II. Nemzeti vagyon változással			0
53.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 213		27 213
54.	IV. Felhalmozott eredmény	1 943 543	-3 047	-2 882
55.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
56.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-112 004	-1 481	-187
57.				0
58.	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	14 010	60	0
59.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 785	60	0
60.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 054	0	10 064
61.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	171	0	171
62.				0
63.	I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
64.				0
65.	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
66.				0
67.	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	535 794	5 364	3543
				544 701

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
	1		
„0”-ra leírt eszközök	2		94 906
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	3		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4		
Készletek	5		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	6	-	94 906
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	7		
Bérbe vett befektetett eszközök	8		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	10		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	11	-	-
Bérbe vett készletek	12		
Letétbe bizományba átvett készletek	13		
Intervenciók készletek	14		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	15	13 423	-
Közyűjtemény	16	13 423	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17		
Régészeti lelet	18		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	33		
Összesen		13 423	94 906

Bodajk Város Önkormányzat eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	113 374 510	0	95 116 856
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 937 371	0	10 248 231
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 904 464	0	318 499
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	137 216 345	0	105 683 586
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	206 135 256	0	220 122 788
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 404 677	0	25 189 562
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 215 847	0	124 107 632
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 064 694	0	11 040 746
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	311 820 474	0	380 460 728
13	10 Anyagköltség	7 527 191	0	7 106 004
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 890 551	0	91 883 826
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 433 936	0	1 362 114
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 851 678	0	100 351 944
18	14 Bérköltség	38 212 804	0	33 952 186
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 723 879	0	19 155 535
20	16 Bérjárulékok	9 340 294	0	8 937 512
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 276 977	0	62 045 233
22	VI Értékcsökkenési leírás	69 025 608	0	72 033 227
23	VII Egyéb ráfordítások	231 699 240	0	363 717 600
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 816 684	0	-112 003 690
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	109	0	101
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	109	0	101
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	109	0	101
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 816 575	0	-112 003 589

Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	464 978 712
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	594 349 633
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 370 921
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	449 542 568
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	142 571 663
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	306 970 905
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	177 599 984
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	177 599 984
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	177 599 984

Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	445 563
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	307
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>445 870</i>
6	Pénzkészlet változása	-328 194
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	117 630
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	46
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>117 676</i>

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Tv. alapján tartós részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási társaságokban	Részesedések saját alapítási nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti közszervezetekben	Részesedések összesen
Előző évi záró állomány	-	-	9 556	-	22 929	-	32 485
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések egyéb növekedése	-	-	22 929	-	22 929	-	-
Növekedés összesen	-	-	22 929	-	22 929	-	-
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések egyéb csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
Csökkentés összesen	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi záróállomány	-	-	32 485	-	-	-	32 485

Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége.

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	15000e Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15000e Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hasznított fizetési kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Tárgyév 2020	1. év 2021	2. év 2022	3. év 2023
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	69 446	80 000	102 000	104 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	1 927	10 000	8 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	329	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	71 702	90 300	110 350	114 400
Saját bevétel 50 %-a	35 851	45 150	55 175	57 200
Saját bevétel 20 %-a	14 340	18 060	22 070	22 880
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	35 851	45 150	55 175	57 200

A 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Külső ellenőrzések

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2020. szeptember 23.	a 2020. évi központi költségvetés 2. melléklet IV. 1. d) pontja Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása jogcím ellenőrzése	2019. év	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága	Az Önkormányzat 2019. évi elszámolásában foglaltakhoz képest eltérést az ellenőrzés nem állapított meg	intézkedést nem igényel

Belső ellenőrzés

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2020. október	Ikttatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése	2020.08.31- 2020.09.11.	Laki és Társa Kft. mb. belső ellenőr	"korlátozottan megfelelő" intézkedési javaslatban foglaltak végrehajtása szükséges	Az ISZ. módosítása. Az Irattári terv módosítása. Bélyegzőnyilvántartás kiegészítése. Az ASP Iratkezelő Szakrendszer megfelelő funkcióinak alkalmazása.

Vége nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: 2020. évben nem volt.

