

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 698.760 ezer Ft költségvetési bevételi összeggel
- b) 561.161 ezer Ft költségvetési kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 94.297 ezer Ft költségvetési bevételi összeggel
- b) 94.141 ezer Ft költségvetési kiadási összeggel hagyja jóvá.

(3) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 54.194 ezer Ft költségvetési bevételi összeggel
- b) 54.000 ezer Ft költségvetési kiadási összeggel hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat

- a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
- b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkcionkénti bontását a 2–3. melléklet,
- c) 2021. 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 2021. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2021. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

Közzetett 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 és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján adott kedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó 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 2021. évi zárszámadás 2021. 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.

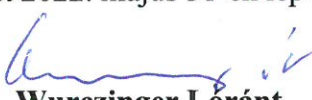
6. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2022. május 30.


Nagy Csilla
jegyző



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

Költségvetési mérleg (nettósított)								
Adatok ezer Ft-ban								
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	12 830	25 011	23 865		Személyi juttatások	159 810	174 942	164 862
Közhatalmi bevételek	45 379	53 400	48 406		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 733	29 724	26 799
Önkormányzatok működési tám.	251 353	270 756	270 756		Dologi kiadások	170 507	182 600	147 978
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	51 350	29 054	27 727		Egyéb működési célú kiadások	33 780	34 765	26 618
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0		Finanszírozási kiadások - működési	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	600	457		Ellátottak pénzbeli juttatása	17 900	22 010	13 000
					Tartalék*	8 398	40 000	0
Működési bevételek összesen	361 212	378 821	371 211		Működési kiadások összesen	420 128	484 041	379 257
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 750	17 402	14 170		Beruházások	15 234	62 174	55 871
Felhalmozási c. támogatás	4 445	127 903	124 581		Felújítások	122 753	166 709	126 033
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 195	145 305	138 751		Felhalmozási kiadások összesen	137 987	228 883	181 904
Finanszírozási bevétel (maradvány)	180 708	188 798	188 798		Finanszírozási kiadás	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	558 115	712 924	698 760		Költségvetési kiadások összesen:	558 115	712 924	561 161
					* Általános tartalék:	8 398	40 000	0
					Céltartalék:	0	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS			
KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS			
Adatok eFt-ban			
045120 Út, autópálya építése			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 000	1 500	1 014
Fizetendő általános forgalmi adó	270	676	273
Dologi kiadás összesen	1 270	2 176	1 287
Kiadás összesen	1 270	2 176	1 287
096015 Intézményi étkeztetés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Étkeztetési bevétel	4 875	4 875	4 620
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 316	1 316	1 018
Működési bevételek	6 191	6 191	5 638
Bevételek összesen	6 191	6 191	5 638
Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha	0	1 850	1 740
Személyi juttatás összesen	0	1 850	1 740
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	900	235
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	18 630	19 500	19 328
Fizetendő általános forgalmi adó	5 030	5 300	5 216
Dologi kiadás összesen	23 660	24 800	24 544
Tárgyi eszköz beszerzés		7 900	7 241
Kiadás összesen	23 660	35 450	33 760
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása			
Működési bevételek- Autómentes nap		490	490
Bevételek összesen		490	490
Személyi juttatás összesen		81	81
Dologi kiadás összesen		460	454
Kiadás összesen		541	535
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	2 600	2 600	2 600
Dologi kiadás összesen	2 600	2 600	2 600
Kiadás összesen	2 600	2 600	2 600
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	660	1 650	1 600
Fizetendő általános forgalmi adó	180	450	403
Dologi kiadás összesen	840	2 100	2 003
Kiadás összesen	840	2 100	2 003
066010 Zöldterület-kezelés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Parkfenntartás, beszerzések	2 575	3 800	3 657
Gyepmesteri tevékenység	425	500	433

Fizetendő általános forgalmi adó	810	200	157
Dologi kiadás összesen	3 810	4 500	4 247
Kiadás összesen	3 810	4 500	4 247
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	11 750	22 900	19 425
Bevételek összesen	11 750	22 900	19 425
Egyéb dologi kiadások	0	1 500	2 802
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	12 000	20 000	17 307
Földterület vétele	0	0	
Kiadás összesen	12 000	21 500	20 109
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
EFOP támogatás	2 700	2 700	1 625
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés	540	650	679
Bevételek összesen	3 240	3 350	2 304
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	12 000	11 003
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)	9 300	14 500	14 078
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000	4 500	4 005
Személyi juttatás összesen	24 000	31 000	29 086
Járulék	3 800	4 500	3 928
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 800	4 500	3 928
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	2 300	7 500	7 335
Dologi kiadás összesen	2 300	7 500	7 335
Beruházás	0	700	1 296
Kiadás összesen	30 100	43 700	41 645
064010 Közvilágítás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	6 140	6 500	6 313
Karbantartás	1 832	5 600	5 521
Egyéb díjak	174	200	174
Fizetendő általános forgalmi adó	2 150	3 200	3 145
Dologi kiadás összesen	10 296	15 500	15 153
Kiadás összesen	10 296	15 500	15 153
066020 Városgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 696	2 000	1 637
Egyéb működési bevétel	600	900	832
Működési bevétel összesen	2 296	2 900	2 469
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)	4 445	8 391	5 069
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	4 445	8 391	5 069
Bevételek összesen	6 741	11 291	7 538
Közalkalmazott juttatása	1 494	0	0
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	900	1 100	411
Egyéb juttatás	162	162	0
Személyi juttatás összesen	2 556	1 262	411
Járulék	471	200	170
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	471	200	170
Üzemeltetési anyagok	2 527	2 447	1 695

Szakmai anyag	159	159	98
Informatikai szolg.	2 574	2 700	2 678
Közüemi és továbbszámlázott díjak	1 945	1 200	815
Karbantartás, kisjavítás	1 872	1 872	1 236
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	11 241	6 000	4 496
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	17 323	7 300	6 121
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvédtv és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	13 000	9 000	8 805
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek	8 500	6 588	0
Fizetendő általános forgalmi adó	15 968	18 000	16 246
Belföldi kiküldetés	50	70	53
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 500	1 500	275
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések	2 000	2 000	1 800
Dologi kiadás összesen	78 659	58 836	44 318
Tárgyi eszköz beszerzés	0	4 000	3 524
Beruházások összesen	0	4 000	3 524
TOP - tó és környéke	46 444	46 444	38 513
TOP - Bölcsöde kialakítása	37 583	43 265	27 259
Felújítás összesen	84 027	89 709	65 772
Általános tartalék	8 398	40 000	0
Céltartalék	0	0	0
Tartalék összesen	8 398	40 000	0
Kiadás összesen	174 111	194 007	114 195
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás		1 500	1 500
Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás		98 212	98 212
Bevétel összesen		99 712	99 712
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások		10 624	5 960
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	9 027	18 200	18 186
MFP Ovi tető, Hivatal	26 726	56 000	44 555
Kiadás összesen	35 753	84 824	68 701
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	16 800	18 000	15 848
Idegenforgalmi adó	250	2 000	1 945
Iparüzési adó - állandó jell.v.	28 000	33 000	30 314
Egyéb közhatalmi bevételek	329	400	299
Közhatalmi bevételek	45 379	53 400	48 406
Bevételek összesen	45 379	53 400	48 406
018010 Önkormányzatok elszámolásai			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	153 531,434	154 089,758	154 089,758
Közművelődés támogatása	8 775,480	8 921,064	8 921,064
Gyermekekéktetés támogatása	18 144,039	17 847,233	17 847,233
Családsegítés, gyermekjólét	22 042,000	22 198,200	22 198,200
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekékt, szoc tűzifa	48 859,700	67 699,769	67 699,769
Felhalmozási támogatás	0,000	20 000,000	20 000,000
Önkormányzatok támogatása	251 353	290 756	290 756
Áht-n belüli megelőlegezés		10 285	10 284,883
Bevételek összesen	251 353	301 041	301 041
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 439	15 098	15 098

Egyéb működési célú kiadások	14 439	15 098	15 098
Kiadás összesen	14 439	15 098	15 098
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Iparüzési adó központi kiegészítése	28 000	0	0
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	179 808	177 600	177 600
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	151 005	151 005	145 173
ISPA 100 Ft/fő	410	410	403
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	9 000	9 000	4 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122	121
BURSA ösztöndíj	940	900	880
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)	447	657	474
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	802	802	386
Kiadás összesen	162 726	162 896	151 437
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Továbbszámlázott kiadás	1 500	2 000	1 910
Működési bevétel összesen	1 500	2 000	1 910
Bevételek összesen	1 500	2 000	1 910
Személyi juttatás összesen	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen	0	0	34
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi	1 181	2 400	2 071
Fizetendő általános forgalmi adó	370	650	403
Dologi kiadás összesen	1 551	3 050	2 474
Kiadás összesen	1 551	3 050	2 508
072111 Házi orvosi feladatellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bevétel - bérleti díj	0	10	8
Közüzem díjak	420	420	376
Szakmai anyagok	32	32	0
Telefon, internet - orvosok	197	197	146
Karbantartás, kisjavítás	232	250	242
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	987	721	560
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	260	500	412
Belföldi kiküldetés	0	70	84
Dologi kiadás összesen	2 128	2 190	1 820
TOP - eü ház felújítás	0	500	280
Kiadás összesen	2 128	2 690	2 100
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közös ktg.	103	130	120
Telefon	31	31	0
Közüzem díjak	80	170	169
Fizetendő általános forgalmi adó	53	80	47
Dologi kiadás összesen	267	411	336
Kiadás összesen	267	411	336
072311 Fogorvosi alapellátás			
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka	50	51	51

Bevételek összesen	50	51	51
Telefon	46	46	37
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	347	347	324
Fizetendő általános forgalmi adó	103	103	89
Dologi kiadás összesen	496	496	450
Kiadás összesen	496	496	450
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	11 400	10 400	10 104
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	11 400	10 400	10 104
Bevételek összesen	11 400	10 400	10 104
Közalkalmazotti illetmény	9250	9250	7371
Jutalom	0	300	300
Pótlék, helyettesítési díj	52	52	0
Egyéb sajátos juttatás	1000	1000	546
Közlekedési költségtérítés	215	215	164
Cafetéria	300	350	348
Személyi juttatás összesen	10 817	11 167	8 729
Járulék	1 900	1 900	1 381
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 900	1 900	1 381
Irodaszer, nyomtatvány	92	92	75
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	67	80	72
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	387	387	344
Közüzem díjak	409	650	494
Karbantartás, kisjavítás	400	400	324
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	126	200	180
Fizetendő általános forgalmi adó	400	430	285
Belföldi kiküldetés	10	20	16
Egyéb dologi kiadás	143	170	132
Dologi kiadás összesen	2 034	2 429	1 922
Kiadás összesen	14 751	15 496	12 032
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	3 200	4 300	4 345
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	3 200	4 300	4 345
Bevételek összesen	3 200	4 300	4 345
Közalkalmazotti illetmény	2 600	3 700	2 742
Személyi juttatás összesen	2 600	3 700	2 742
Járulék	300	600	459
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	300	600	459
Kiadás összesen	2 900	4 300	3 201
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	500	500	137
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135	7
Kiadás összesen	635	635	144
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	132	132	0
Dologi kiadás összesen	132	132	0

Kiadás összesen	132	132	0
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	4 100	4 256	4 256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	4 256	4 256
Kiadás összesen	4 100	4 256	4 256
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	600	457
Bevételek összesen	300	600	457
Babaérkezési ajándék	0	400	381
Temetési kölcsön	420	420	0
Települési tám - rendkívüli, baba, eseti, gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb	17 600	17 600	10 120
Köztemetés	0	0	0
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő	300	4 010	3 068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 320	22 430	13 569
Kiadás összesen	18 320	22 430	13 569
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb szervezetek támogatása	0	0	0
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000	1 000
Kiadás összesen	1 000	1 000	1 000
04123 Közfoglalkoztatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 000	8 357	8 357
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	6 000	8 357	8 357
Bevételek összesen	6 000	8 357	8 357
Közcélú foglalkoztatás	6 000	7 200	7 139
Személyi juttatás összesen	6 000	7 200	7 139
Járulék, táppénz	1 000	1 500	1 096
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 500	1 096
Eszközök, munka, védőruha	630	400	351
Előzetesen felszámított áfa	170	170	95
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	250	100	0
Dologi kiadás összesen	1 050	670	446
Beruházások	0	500	495
Kiadás összesen	8 050	9 870	9 176
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	840	860	857
Fizetendő általános forgalmi adó	40	50	43
Dologi kiadás összesen	880	910	900
Kiadás összesen	880	910	900
082044 Könyvtári szolgáltatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	61	61	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17	17	13

Működési bevétel összesen	78	78	63
Bevételek összesen	78	78	63
Közalkalmazotti illetmény	2 470	3 300	2 924
Jutalom		90	90
Egyéb sajátos juttatás	255	50	25
Cafetéria	150	250	174
Személyi juttatás összesen	2 875	3 690	3 213
Járulék	512	680	456
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	512	680	456
Üzemeltetési anyag	100	100	31
Szakmai anyag	50	50	0
Informatikai szolg. telefon	200	200	191
Közüzem díjak	0	0	0
Egyéb üzemeltetés	50	50	17
Kiküldetés	50	50	0
Karbantartás, kisjavítás	100	100	0
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135	43
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR	3 500	3 500	25
Dologi kiadás összesen	4 185	4 185	307
Kiadás összesen	7 572	8 555	3 976
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	200	1 500	1 348
Rendezvény bevételek, közvetített szolg.	0	999	825
Működési bevétel összesen	200	2 499	2 173
Bevételek összesen	200	2 499	2 173
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	4 924	4 924	3 471
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	900	900	662
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500	1 500	555
Közüzem díjak	1 700	1 700	1 236
Több számlázott közüzem díjak	200	680	638
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	3 000	1 902
Karbantartás, kisjavítás	500	500	0
Egyéb dologi kiadás	100	100	47
Fizetendő általános forgalmi adó	1 763	1 800	1 083
Dologi kiadás összesen	10 763	9 280	5 461
Tárgyi eszköz beszerzés	200	1 600	1 565
Beruházási Áfa	54	374	325
Beruházás összesen	254	1 974	1 890
Ingatlan felújítás	0	500	445
Kiadás összesen	16 841	17 578	11 929
082092 Közművelődés - hagyományos kult. érték			
Bevételek összesen - pályázati támogatás		1 000	1 000
Beruházási kiadás összesen		13	13
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Sportcentrum bérleti díj	1 600	4 500	4 340
Működési bevétel összesen	1 600	4 500	4 340
Bevételek összesen	1 600	4 500	4 340
Közüzem díjak	1 227	1 600	1 369
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	14

Fizetendő általános forgalmi adó	400	480	367
Dologi kiadás összesen	1 677	2 130	1 750
Beruházás	0	19 000	12 875
Beruházás áfa	0	5 130	3 477
Beruházás összesen	0	24 130	16 352
Kiadás összesen	1 677	26 260	18 102
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	2 100	2 100	0
Egyéb működési célú kiadás	2 100	2 100	0
Kiadás összesen	2 100	2 100	0
081061 Fürdő és strandszolgáltatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közüzem díjak	100	1 100	797
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	200	1 200	951
Vízkezelés járulék	70	70	64
Fizetendő általános forgalmi adó	81	650	287
Dologi kiadás összesen	451	3 020	2 099
Kiadás összesen	451	3 020	2 099
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	350	500	480
Működési bevétel összesen	350	500	480
Bevételek összesen	350	500	480
Közüzem díjak	112	112	81
Szolgáltatások (szemétszállítás)	450	884	523
Karbantartás, kisjavítás	200	200	82
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	564	650	615
Fizetendő általános forgalmi adó	358	330	331
Dologi kiadás összesen	1 684	2 176	1 632
Kiadás összesen	1 684	2 176	1 632
Költségvetési bevételek összesen	557 140	710 270	695 442
Költségvetési kiadások összesen	557 140	710 270	558 193
	0	0	
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 223	7 936	5 384
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev			
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés
Alaptevé.szolg.ellenértéke	50	50	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	88	88
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0	20	10
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5	23	22
Működési bevétel összesen	75	181	120
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő	57 000	53 690	52 487
Céljuttatás, jutalom	0	4 939	4 939
Cafetéria-juttatás	4 650	4 150	4 148
Közlekedési ktg.térítés	1 738	2 045	1 676
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	500	3 288	2 905
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 400	593	368
Személyi juttatás összesen	67 288	68 705	66 523
Járulék	11 800	10 343	10 048
Táppénz	650	690	684
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 450	11 033	10 732
Gyógyszer, könyv,folyóírat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	300	141
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 800	1 800	1 707
Telefon	550	350	325
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 255	1 927
Közüzemi díjak	1 300	1 100	682
Karbantartás, kisjavítás	1 000	270	40
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.	1 000	2 940	2 786
Vásárolt közszolgáltatás	1 710	1 770	1 734
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	145	92
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	2 000	2 226	1 527
Belföldi kiküldetés	300	100	63
Egyéb dologi kiadások	100	113	102
Dologi kiadás összesen	12 680	13 369	11 126
Egyéb tárgyi eszköz	2 800	1 500	1 420
Informatikai eszközök	2 000	1 987	1 969
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	1 026	945	915

Beruházások	5 826	4 432	4 304
Kiadás összesen	98 244	97 539	92 685
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervei tám. - működési	92 707	93 880	89 204
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	5 826	4 653	4 524
Tavaly évi maradvány	436	449	449
Irányító szervei támogatások	98 969	98 982	94 177
Bevétel összesen	98 969	98 982	94 177
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás			
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	300	1 200	1 126
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300	50	29
Belföldi kiküldetés	20	20	0
Előzetesen felsz. Áfa	80	80	79
Egyéb szolgáltatás	100	53	2
Dologi kiadás összesen	800	1 403	1 236
Tárgyi eszköz beszerzés	0	221	220
Kiadás összesen	800	1 624	1 456
Költségvetési bevételek összesen	99 044	99 163	94 297
Költségvetési kiadások összesen	99 044	99 163	94 141
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként			
Adatok ezer Ft-ban			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkör.	0	1 256	1 256
Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat	0	300	300
Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)	0	4	729
Működési bevétel összesen	0	1 560	2 285
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	35 446	35 446

Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	2 000	3 010	3 010
Cafetéria-juttatás	1 650	1 640	1 638
Közlekedési ktg.térítés	500	425	413
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	788	788
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	54	52
Személyi juttatás összesen	38 750	41 363	41 347
Járulék	7 400	6 364	6 364
Táppénz	1 000	1 147	1 148
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	7 511	7 512
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	321	321
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350	534	534
Munkaruha - 10 eFt/fő	0		
Telefon	50	50	49
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100	96
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	149	144
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	250	150	149
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	300	209	209
Belföldi kiküldetés	50	57	57
Egyéb dologi kiadások	50	11	10
Dologi kiadás összesen	1 600	1 581	1 569
Szakmai beszerzések	100	54	14
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	27	0	0
Beruházások	127	54	14
Kiadás összesen	48 877	50 509	50 442
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megbízási díj - gyógypedagógus	0		
Személyi juttatás összesen	0		
Járulék	0		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0		
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	944	844	684
Kiadás összesen	944	844	684
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérleti és lízingdíj			

Reklám, propaganda	50	0	0
Közüzemi díjak	1 500	1 192	1 144
Karbantartás, kisjavítás	600	840	823
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	300	446	348
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	600	250	223
Dologi kiadás összesen	3 050	2 728	2 538
Gőztisztító	0	40	10
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	0	10	3
Beruházások	0	50	13
Kiadás összesen	3 050	2 778	2 551
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1,5fő	0	0	0
Személyi juttatás összesen	0	0	0
Járulék	0	0	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	0
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	350	303
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15	20
Kiadás összesen	65	365	323
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás - működési	52 345	52 468	51 418
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	127	4	27
Előző évi maradvány	464	464	464
Irányító szervi támogatások	52 936	52 936	51 909
Bevétel összesen	52 936	52 936	51 909
Költségvetési bevételek összesen	52 936	54 496	54 194
Költségvetési kiadások összesen	52 936	54 496	54 000

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.	13	2
Összesen:	13	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 Gyermek bölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Azonosító+A5:F5	Megnevezés	Várható kiadás összese n 2019-2022	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 IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	2 368 000	-	2 638 000	2 638 000
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17	BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR 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 SZEMLÉLETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008	BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE	44 083 000	42 883 121	1 199 879	1 199 879

Bodajk Város Önkormányzat mérlege

Adatok Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 170 869 122	0	2 545 056 111
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 265 297	0	97 928 417
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 032 000	0	69 949 676
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 229 166 419	0	2 712 934 204
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
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 485 120	0	32 485 120
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	46 411 965
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	46 411 965
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	46 411 965
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 261 651 539	0	2 791 831 289
50	C/II/1 Forintpénztár	45 505	0	159 455
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 505	0	159 455
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	66 580 801	0	138 553 186
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	111 049 600	0	9 518 686
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	177 630 401	0	148 071 872
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	177 675 906	0	148 231 327
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 103 267	0	6 331 645
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 777 723	0	1 694 553
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 589 921	0	4 291 366
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	735 623	0	345 726
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	209 090	0	7 258 382
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	3 484 232
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 815 435
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 889	0	1 589 681
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 201	0	369 034
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	185 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	185 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 312 357	0	13 775 027
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	28 878 488
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	28 878 488
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 748 734
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 663 472
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 641 128

120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	444 134
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	32 622 222
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	95 000	0	40 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	95 000	0	40 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 407 357	0	46 442 249
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	917 978	0	-587 105
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	917 978	0	-587 105
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	917 978	0	-587 105
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 450 652 780	0	2 985 917 760
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097 000	0	42 097 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	100 622 613
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 212 723	0	27 212 723
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 943 543 195	0	2 198 225 273
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 003 589	0	52 857 373
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 900 849 329	0	2 421 014 982
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	964 604	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 820 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 784 604	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	28 747
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 340 512
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	4 384 176
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 575 300
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 500 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 054 106	0	10 284 883
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 054 106	0	10 284 883
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 054 106	0	34 113 618
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 934 499
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	170 922	0	87 165
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	170 922	0	11 021 664
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 009 632	0	45 135 282
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 884 821	0	4 209 995
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	530 908 998	0	515 557 501
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	535 793 819	0	519 767 496
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 450 652 780	0	2 985 917 760

Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban							
				Bodajk Város Önkormányzat	Bodajki Polgármesteri Hivatal	Bodajki Zengő Óvoda	ÖSSZESEN
1.	ESZKÖZÖK			2 985 917	2 963	194	2 989 074
2.	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2 791 831	2 770	0	2 794 601
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		2 712 934	2 770		2 715 704
8.		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 545 056			2 545 056
9.		1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 267 314			2 267 314
10.		1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 322			215 322
11.		1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 420			62 420
12.		2.	Gépek, berendezések és felszerelések	97 928	1 994		99 922
13.		2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0			0
14.		2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	97 928			97 928

1 5.			2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	1 994		1 994
1 6.		3.	Beruházások, felújítások		69 950	776		70 726
1 7.		4.	Tárgyi eszközök értékhely esbítése (forgalo mképes)					0
1 8.		III.	Befektetett pénzügyi eszközök		32 485	0		32 485
1 9.		1.	Tartós részesedések		32 485			32 485
2 1.			1.	Fejérvíz Zrt.	6 470			6 470
2 4.			2.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgyártó Zrt.	86			86
2 5.			3.	BAK Kft.	3 000			3 000
2 6.			4.	ELMIB Zrt.	22 929			22 929
2 7.		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
2 8.		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0
2 9.		IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)		46 412	0		46 412
3 0.		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		46 412			46 412
3 1.		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
3 2.								0
3 3.	B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ) FORGÓESZKÖZÖK			0	0		0

3 4.	I.	Készletek (forgalomképes)	0			0
3 5.	II.	Értékpapírok (forgalomképes)	0			0
3 6.	1.	Nem tartós részesedések				0
3 7.	2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)				0
3 8.						0
3 9.)	C.	PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	148 231	103	144	148 478
4 0.						0
4 1.)	D	KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	46 442	89	50	46 581
4 2.	1.	Költségvetési évben esedékes követelések	13 775	4		13 779
4 3.	2.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	32 627	32		32 659
4 4.	3.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	40	53	50	143
4 5.						0
4 6.)	E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	-587	0	0	-587
4 7.						0
4 8.)	F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0
4 9.	FORRÁSOK		2 985 917	2 963	194	2 989 074
5 0.)	G	SAJÁT TŐKE	2 421 015	-3 404	-4 073	2 413 538
5 1.	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097	713		42 810
5 2.	II.	Nemzeti vagyon változásai	100 623			100 623
5 3.	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 213			27 213
5 4.	IV.	Felhalmozott eredmény	2 198 225	-4 529	-3 079	2 190 617
5 5.	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0			0

5		VI.	Mérleg szerinti eredmény	52 857	412	-994	52 275
6.							
5							0
7.							
5	H		KÖTELEZETTSÉGEK	45 135	664	137	45 936
8.	)						
5	I.		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	88	0	88
9.							
6	II.		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	34 113	576	137	34 826
0.							
6	III.		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 022	0		11 022
1.							
6							0
2.							
6	I.)		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
3.							
6							0
4.							
6	I.)		KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
5.							
6							0
6.							
6	J.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	519 767	5 703	4 129	529 599
7.)							
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		
Intervenciós készletek	14		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	15	13 423	-
Közgyűjtemény	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				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	95 116 856	0	105 216 350
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 248 231	0	23 450 111
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	318 499	0	21 196 845
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	105 683 586	0	149 863 306
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 122 788	0	270 756 024
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 189 562	0	24 889 920
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	124 107 632	0	6 631 610
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 040 746	0	52 700 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	380 460 728	0	354 978 103
13	10 Anyagköltség	7 106 004	0	6 805 697
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 883 826	0	88 384 356
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 362 114	0	2 064 331
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 351 944	0	97 254 384
18	14 Bérköltség	33 952 186	0	36 219 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 155 535	0	19 454 142
20	16 Bérjárulékok	8 937 512	0	9 227 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 045 233	0	64 901 036
22	VI Értécsökkenési leírás	72 033 227	0	75 879 265
23	VII Egyéb ráfordítások	363 717 600	0	213 949 424
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-112 003 690	0	52 857 300
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	101	0	73
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	101	0	73
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	101	0	73
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-112 003 589	0	52 857 373

Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása

Adatok Ft-ban		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	507 557 351
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	402 965 664
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	104 591 687
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 884 867
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 226 891
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 657 976
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	137 249 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 249 663
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	137 249 663

Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	177630
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	46
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen	177 676
6	Pénzkészlet változása	-29 445
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	148 072
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	159
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	Pénzkészlet összesen	148 231

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Adatok ezer Ft-ban							
Megnevezés	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Részesedések összesen
Előző évi záró állomány	-	-	32 485	-	-	-	32 485
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések egyéb növekedése	-	-	-	-	-	-	-
Növekedés összesen	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések egyéb csökkenése	-	-	-	-	-	-	-
Csökkenés 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	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	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.	15000e Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15000e Ft	
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései							
Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Mindösszesen:	
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Halasztott 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 2021	1. év 2022	2. év 2023	3. év 2024
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	48 106	50 000	80 000	100 000
Önkormányzati vagyomból származó bevétel	14 170	12 000	13 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	300	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	62 576	62 300	93 350	110 400
Saját bevétel 50 %-a	31 288	31 150	46 675	55 200
Saját bevétel 20 %-a	12 515	12 460	18 670	22 080
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 tárgyév 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:	31 288	31 150	46 675	55 200

A 2021. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Külső ellenőrzések					
Ellenőrzési jegyzőkönyv dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2021. június 04. napja	Körzetben ellátott gondozottak létszámának ellenőrzése	2020. július 01. napjától, 2020. november 30. napjáig	FMKH Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	- vegyes védőnői körzet - az adatok beküldése határidőre történt - a területi védőnői körzetet vizsgálva megállapítható, hogy a munkaidő 57,1 százalékát a személyes találkozást igénylő ellátásra fordított idő nem haladja meg	intézkedést nem igényel
2021. július 01. napjától folyamatban van	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a alapján végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés (helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek)	- 2020. évi beszámoló - 2021. év	Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Fejér Megyei Költségvetési ellenőrzési Osztály	folyamatban van	folyamatban van
2021. szeptember 19.	Közétkeztető, tálalókonyha hatósági ellenőrzése – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján	2021. év	Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala	a működtetéshez kapcsolódó engedélyek, dokumentumok bekérése	részben teljesítve, további engedélyek, dokumentumok pótlás alatt vannak
2021. október 26. napjától folyamatban van	Monitoring látogatás – tájékozódás a közfoglalkoztatási Programok megvalósításának tapasztalatairól – ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98-100. §-aiban foglaltak alapján	2021. év	Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	folyamatban van	folyamatban van
2021. december 29.	A Fejér megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	nem került meghatározásra	Állami Számvevőszék	Tanácsadást megelőző kockázati besorolás – közepes Intézkedést követően a kockázati értékelés változása – csökkent A kockázati szint alacsonyra csökkent - igen	Intézkedési terv készült
Belső ellenőrzés					
Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2021.06.15.	az integritás és belső kontrollrendszer ellenőrzése	2020. év	Laki és Társa Kft. mb. belső ellenőr	az ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési	ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési

				szabályzat felülvizsgálata, külső ellenőrzési szabályzat megalkotása	szabályzat felülvizsgálata megtörtént, külső ellenőrzések szabályzat megalkotása megtörtént
--	--	--	--	---	---

Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: folyamatban lévő eljárások

