

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### 2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

### 2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

### 2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### 2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

### 2019. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi           |                        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                              | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>24 454 019</b>   | <b>25 707 493</b>      | <b>25 707 493</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 949 019          | 14 949 019             | 14 949 019        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 7 705 000           | 8 958 474              | 8 958 474         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                   |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>8 564 877</b>    | <b>8 847 955</b>       | <b>8 847 955</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 8 564 877           | 8 847 955              | 8 847 955         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>7 954 300</b>    | <b>11 850 672</b>      | <b>9 650 713</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 6 833 300           | 10 494 803             | 8 429 313         |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 833 300           | 1 833 300              | 1 758 600         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 5 000 000           | 8 661 503              | 6 670 713         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 1 120 000           | 1 338 136              | 1 220 138         |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 000               | 17 733                 | 1 262             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>1 710 000</b>    | <b>2 977 120</b>       | <b>2 977 120</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 430 000             | 476 235                | 476 235           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 120 000             | 147 910                | 147 910           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 150 000           | 1 162 250              | 1 162 250         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                     | 423 014                | 423 014           |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 10 000              | 767 711                | 767 711           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>42 683 196</b>   | <b>49 383 240</b>      | <b>47 183 281</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>20 000 000</b>   | <b>20 000 000</b>      | <b>8 000 000</b>  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 20 000 000          | 20 000 000             | 8 000 000         |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>12 316 804</b>   | <b>12 316 804</b>      | <b>12 316 804</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 12 316 804          | 12 316 804             | 12 316 804        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>4 474 007</b>       | <b>4 474 007</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 4 474 007              | 4 474 007         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                     |                        |                   |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                            |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                      |            |            |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |            |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        | 32 316 804 | 36 790 811 | 24 790 811 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 75 000 000 | 86 174 051 | 71 974 092 |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2019. évi           |                        |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>47 885 670</b>   | <b>51 160 161</b>      | <b>46 895 429</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 14 245 799          | 15 518 631             | 15 513 778        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 089 785           | 2 254 785              | 2 207 644         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 17 563 586          | 19 630 245             | 17 108 342        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 400 000           | 7 170 000              | 6 887 616         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 6 586 500           | 6 586 500              | 5 178 049         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                   |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                   |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 5 986 500           | 5 986 500              | 4 778 049         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                   |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                   |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                   |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 600 000             | 600 000                | 400 000           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>19 300 000</b>   | <b>19 647 786</b>      | <b>17 009 934</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 3 300 000           | 3 647 786              | 2 018 924         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 16 000 000          | 16 000 000             | 14 991 010        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>6 836 169</b>    | <b>11 029 590</b>      |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 6 836 169           | 11 029 590             |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>74 021 839</b>   | <b>81 837 537</b>      | <b>63 905 363</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                   |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                   |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>978 161</b>      | <b>4 336 514</b>       | <b>4 336 514</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 978 161             | 4 336 514              | 4 336 514         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                   |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>978 161</b>      | <b>4 336 514</b>       | <b>4 336 514</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>75 000 000</b>   | <b>86 174 051</b>      | <b>68 241 877</b> |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                               |                                  |                      | Kiadások                                                            |                               |                                  |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| A            | B                                                                | C                             | D                                | E                    | F                                                                   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 24 454 019                    | 25 707 493                       | 25 707 493           | Személyi juttatások                                                 | 14 245 799                    | 15 518 631                       | 15 513 778           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 8 564 877                     | 8 847 955                        | 8 847 955            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 089 785                     | 2 254 785                        | 2 207 644            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                                     | 17 563 586                    | 19 630 245                       | 17 108 342           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 7 954 300                     | 11 850 672                       | 9 650 713            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 400 000                     | 7 170 000                        | 6 887 616            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               |                                  |                      | Egyéb működési célú kiadások                                        | 6 586 500                     | 6 586 500                        | 5 178 049            |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                          | 6 836 169                     | 11 029 590                       |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 1 710 000                     | 2 977 120                        | 2 977 120            |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>42 683 196</b>             | <b>49 383 240</b>                | <b>47 183 281</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>54 721 839</b>             | <b>62 189 751</b>                | <b>46 895 429</b>    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 1 016 804                     | 5 143 025                        | 7 780 877            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 016 804                     | 669 018                          | 3 306 870            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               | 4 474 007                        | 4 474 007            | Kölesön törlesztése                                                 |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            | 12 000 000                    | 12 000 000                       |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           | 12 000 000                    | 12 000 000                       |                      | ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                             | 978 161                       | 4 336 514                        | 4 336 514            |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>13 016 804</b>             | <b>17 143 025</b>                | <b>7 780 877</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>978 161</b>                | <b>4 336 514</b>                 | <b>4 336 514</b>     |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>55 700 000</b>             | <b>66 526 265</b>                | <b>54 964 158</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>55 700 000</b>             | <b>66 526 265</b>                | <b>51 231 943</b>    |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>12 038 643</b>             | <b>12 806 511</b>                | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>287 852</b>       |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>3 732 215</b>     |

2.1. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                      | Kiadások                                                                |                               |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                    | F                                                                       | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  |                      | Beruházások                                                             | 3 300 000                     | 3 647 786                        | 2 018 924            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                  |                      | Felújítások                                                             | 16 000 000                    | 16 000 000                       | 14 991 010           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  |                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               |                                  |                      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>19 300 000</b>             | <b>19 647 786</b>                | <b>17 009 934</b>    |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                     | 19 300 000                    | 19 647 786                       | 17 009 934           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 11 300 000                    | 11 647 786                       | 9 009 934            | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              | 8 000 000                     | 8 000 000                        | 8 000 000            | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                       |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>19 300 000</b>             | <b>19 647 786</b>                | <b>17 009 934</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>19 300 000</b>             | <b>19 647 786</b>                | <b>17 009 934</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>19 300 000</b>             | <b>19 647 786</b>                | <b>17 009 934</b>    |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>19 300 000</b>             | <b>19 647 786</b>                | <b>17 009 934</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

2.2. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 42 683 196 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 42683196 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 32 316 804 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 32316804 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 75 000 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 75000000 | 0 |

### 2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 49 383 240 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 49383240 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 36 790 811 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 36790811 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 86 174 051 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 86174051 | 0 |

### 2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 47 183 281 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 47183281 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 24 790 811 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 24790811 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 71 974 092 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 71974092 | 0 |

### 2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 74 021 839 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 74021839 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 978 161    | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 978161   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 75 000 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 75000000 | 0 |

### 2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 81 837 537 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 81837537 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 4 336 514  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 4336514  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 86 174 051 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 86174051 | 0 |

### 2019. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 63 905 363 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 63905363 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 4 336 514  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 4336514  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 68 241 877 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 68241877 | 0 |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban !*

| Beruházás megnevezése     | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                         | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Sárga figyelmeztető tábla | 937 260          | 2019                                  |                              | 937 260                          | 937 260              | 937 260                            |
| Hangdoboz                 | 217.700          | 2019                                  |                              | 217.700                          | 217 700              | 217 700                            |
| Nyomtató                  | 26 000           | 2019                                  |                              | 26 000                           | 26 000               | 26 000                             |
| Mosógép                   | 89 999           | 2019                                  |                              | 89 999                           | 89 999               | 89 999                             |
| Forgószék 2 db            | 38 075           | 2019                                  |                              | 38 075                           | 38 075               | 38 075                             |
| Telefon 3db               | 192 790          | 2019                                  |                              | 192 790                          | 192 790              | 192 790                            |
| Laptop                    | 95 900           | 2019                                  |                              | 95 900                           | 95 900               | 95 900                             |
| Headset                   | 12 000           | 2019                                  |                              | 12 000                           | 12 000               | 12 000                             |
| Babamérleg                | 22 490           | 2019                                  |                              | 22 490                           | 22 490               | 22 490                             |
| Vérnyomásmérő             | 8 280            | 2019                                  |                              | 8 280                            | 8 280                | 8 280                              |
| Vetítővászon              | 52 390           | 2019                                  |                              | 52 390                           | 52 390               | 52 390                             |
| Kültéri lámpák 14 db      | 326 040          | 2019                                  |                              | 326 040                          | 326 040              | 326 040                            |
| Kamera rendszer           |                  |                                       |                              | 1 628 862                        |                      |                                    |
|                           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          | <b>2 018 924</b> |                                       |                              | <b>3 647 786</b>                 | <b>2 018 924</b>     | <b>2 018 924</b>                   |

3. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban !*

| Felújítás megnevezése                                     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                                         | B                 | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Széchenyi u. 13. szám alatti lakás és könyvtár felújítása | 10 877 162        | 2019                                  |                              | 11 886 152                       | 10 877 162           | 10 877 162                         |
| Erzsébet utca felújítása                                  | 3 176 270         | 2019                                  |                              | 3 176 270                        | 3 176 270            | 3 176 270                          |
| Honvéd utca vége felújítása                               | 937 578           | 2019                                  |                              | 937 578                          | 937 578              | 937 578                            |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                                           |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>14 991 010</b> |                                       |                              | <b>16 000 000</b>                | <b>14 991 010</b>    | <b>14 991 010</b>                  |

4. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  |                     | 01                     |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat     | Összes bevétel, kiadás                                                        |                     | 01                     |            |
| megnevezése |                                                                               |                     |                        |            |
| forinban !  |                                                                               |                     |                        |            |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A           | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| Bevételek   |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.          | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 24 454 019          | 25 707 493             | 25 707 493 |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 14 949 019          | 14 949 019             | 14 949 019 |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 7 705 000           | 8 958 474              | 8 958 474  |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000  |
| 1.5.        | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     |                        |            |
| 1.6.        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                     |                        |            |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 8 564 877           | 8 847 955              | 8 847 955  |
| 2.1.        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |            |
| 2.2.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |            |
| 2.3.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |            |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 2.5.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 8 564 877           | 8 847 955              | 8 847 955  |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 3.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                        |            |
| 3.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |            |
| 3.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |            |
| 3.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |            |
| 3.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |            |
| 3.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |            |
| 3.6.        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 4.          | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 7 954 300           | 11 850 672             | 9 650 713  |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 6 833 300           | 10 494 803             | 8 429 313  |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         | 1 833 300           | 1 833 300              | 1 758 600  |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 5 000 000           | 8 661 503              | 6 670 713  |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   | 1 120 000           | 1 338 136              | 1 220 138  |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |            |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 000               | 17 733                 | 1 262      |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 1 710 000           | 2 977 120              | 2 977 120  |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |            |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 430 000             | 476 235                | 476 235    |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 120 000             | 147 910                | 147 910    |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 150 000           | 1 162 250              | 1 162 250  |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |            |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |            |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |            |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                     | 423 014                | 423 014    |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |
| 5.10.       | Egyéb működési bevételek                                                      | 10 000              | 767 711                | 767 711    |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                        |            |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |            |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |            |
| 6.4.        | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |            |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |            |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                        |            |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |            |
| 8.1.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.2.        | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                     |                        |            |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |            |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 9.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 42 683 196          | 49 383 240             | 47 183 281 |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                        |            |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |            |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |            |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |            |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           | 20 000 000          | 20 000 000             | 8 000 000  |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 20 000 000          | 20 000 000             | 8 000 000  |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |            |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |            |
| 12.         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 12 316 804          | 12 316 804             | 12 316 804 |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 12 316 804          | 12 316 804             | 12 316 804 |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 4 474 007              | 4 474 007  |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 4 474 007              | 4 474 007  |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |            |
| 13.3.       | Betétek megszüntetése                                                         |                     |                        |            |
| 14.         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                     |                        |            |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |            |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                        |            |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                        |            |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                        |            |
| 15.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |            |
| 16.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 32 316 804          | 36 790 811             | 24 790 811 |
| 17.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 75 000 000          | 86 174 051             | 71 974 092 |

|             |                        |    |
|-------------|------------------------|----|
| Megnevezés  | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat     | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Megnevezése |                        |    |

foriniban !

|       |                                                      |                     |                        |            |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

|          |                                                                         |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |                                                                         |            |            |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 47 885 670 | 51 160 161 | 46 895 429 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 14 245 799 | 15 518 631 | 15 513 778 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 089 785  | 2 254 785  | 2 207 644  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 17 563 586 | 19 630 245 | 17 108 342 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 400 000  | 7 170 000  | 6 887 616  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 6 586 500  | 6 586 500  | 5 178 049  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |            |            |            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |            |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 5 986 500  | 5 986 500  | 4 778 049  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |            |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |            |            |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |            |            |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 600 000    | 600 000    | 400 000    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 19 300 000 | 19 647 786 | 17 009 934 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 3 300 000  | 3 647 786  | 2 018 924  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |            |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 16 000 000 | 16 000 000 | 14 991 010 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |            |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |            |            |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |            |            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |            |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |            |            |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |            |            |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 6 836 169  | 11 029 590 |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 836 169  | 11 029 590 |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |            |            |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 74 021 839 | 81 837 537 | 63 905 363 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |            |            |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |            |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |            |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |            |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |            |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |            |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |            |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 978 161    | 4 336 514  | 4 336 514  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |            |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 978 161    | 4 336 514  | 4 336 514  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |            |            |            |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |            |            |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |            |            |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |            |            |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |            |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |            |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 978 161    | 4 336 514  | 4 336 514  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 75 000 000 | 86 174 051 | 68 241 877 |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 7 | 7 | 7 |

**Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)**

| <b>Feladat</b>                              | <b>Önk. műk.<br/>támogat.</b> | <b>Működ.<br/>támog.</b> | <b>Közhatalmi<br/>bevételek</b> | <b>Működési<br/>bevételek</b> | <b>Felhalmoz.<br/>Támogatás</b> | <b>Felhalmoz.<br/>bevételek</b> | <b>Finansz.<br/>bevételek</b> | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Önkormányzatok ig. tevékenysége             |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Köztemető fenntartási feladatok             |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Önk. vagyonnal való gazdálkodás             |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Önkormányzatok elszámolásai                 | 25707493                      |                          |                                 |                               |                                 |                                 | 4 474 007                     | 30 181 500        |
| Támogatási célú finansz. Műv                |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 | 12 316 804                    | 12 316 804        |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       |                               | 8 847 955                |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 8 847 955         |
| Város és községgazd. Szolg.                 |                               |                          |                                 | 1 797 145                     |                                 |                                 |                               | 1 797 145         |
| Lakáshoz jutás támogatása                   |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Közvilágítás                                |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Zöldterület kezelés                         |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Házi orvosi szolgálat                       |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Sportlétesítmények működtetése              |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Könyvtári szolgáltatások                    |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Közművelődési feladatok                     |                               |                          |                                 | 741 250                       |                                 |                                 |                               | 741 250           |
| Lakásfenntartási támogatás                  |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások          |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Tanyagondnoki szolgálat                     |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Egyéb szociális ellátások                   |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei    |                               |                          | 9 666 430                       |                               |                                 |                                 |                               | 9 666 430         |
| Forgatási és befektetési célú pü. műveletek |                               |                          |                                 | 8 423 008                     |                                 |                                 |                               | 8 423 008         |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>25707493</b>               | <b>8 847 955</b>         | <b>9 666 430</b>                | <b>10 961 403</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>16 790 811</b>             | <b>71 974 092</b> |

**Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)**

| <b>Feladat</b>                              | <b>Eng. létszám</b> | <b>Személyi juttatás</b> | <b>Madó terh.j.</b> | <b>Dologi kiad.</b> | <b>Pénzeszköz átadás</b> | <b>Felhalm. kiadás</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Önkormányzatok ig. tevékenysége             | 1                   | 4 411 419                | 797 243             | 2 081 306           |                          | 338 765                |                                | 7 628 733         |
| Köztemető fenntartási feladatok             |                     |                          |                     | 24 223              |                          |                        |                                | 24 223            |
| Közszéggazdálkodási szolgáltatás            |                     |                          |                     | 1 376 594           |                          | 10 877 162             |                                | 12 253 756        |
| Önkormányzatok elszámolásai                 |                     |                          |                     |                     |                          |                        | 4 336 514                      | 4 336 514         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek    |                     |                          |                     |                     | 4 778 049                |                        |                                | 4 778 049         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       | 7                   | 7 733 381                | 760 934             | 445 165             |                          |                        |                                | 8 939 480         |
| Közutak, hidak üz., fenntartása             |                     |                          |                     |                     |                          | 5 051 108              |                                | 5 051 108         |
| Közvilágítás                                |                     |                          |                     | 1 656 911           |                          | 326 040                |                                | 1 982 951         |
| Zöldterület kezelés                         |                     |                          |                     | 1 489 518           |                          |                        |                                | 1 489 518         |
| Házi orvosi szolgálat                       |                     |                          |                     | 217 884             |                          | 56 770                 |                                | 274 654           |
| Sportlétesítmények működtetése              |                     |                          |                     | 247 342             |                          |                        |                                | 247 342           |
| Könyvtári szolgáltatások                    |                     | 254 331                  | 46 616              | 370 431             |                          |                        |                                | 671 378           |
| Közművelődési feladatok                     |                     |                          |                     | 7 241 327           |                          | 270 090                |                                | 7 511 417         |
| Civil szervezetek támogatása                |                     |                          |                     |                     | 400 000                  |                        |                                | 400 000           |
| Óvodai nevelés                              |                     |                          |                     | 96 285              |                          | 89 999                 |                                | 186 284           |
| Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások          |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
| Tanyagondnoki szolgálat                     | 1                   | 3 114 647                | 602 851             | 721 577             |                          |                        |                                | 4 439 075         |
| Egyéb szociális ellátások                   |                     |                          |                     | 1 104 310           | 6 887 616                |                        |                                | 7 991 926         |
| Forgatási és befektetési célú pü. műveletek |                     |                          |                     | 5 643               |                          |                        |                                | 5 643             |
| Szünidei gyermeétképzés                     |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás    |                     |                          |                     | 29 826              |                          |                        |                                | 29 826            |
|                                             |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
|                                             | <b>9</b>            | <b>15 513 778</b>        | <b>2 207 644</b>    | <b>17 108 342</b>   | <b>12 065 665</b>        | <b>17 009 934</b>      | <b>4 336 514</b>               | <b>68 241 877</b> |

## Maradvány kimutatás

| Sorszám | Megnevezés                                                             | Összeg      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 001     | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                | 47 183 281  |
| 002     | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                 | 63 905 363  |
| 003     | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                    | -16 722 082 |
| 004     | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                               | 24 790 811  |
| 005     | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                | 4 336 514   |
| 006     | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                  | 20 454 297  |
| 007     | A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                  | 3 732 215   |
| 008     | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                       | 0           |
| 009     | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                        | 0           |
| 010     | III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)          | 0           |
| 011     | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                      | 0           |
| 012     | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                       | 0           |
| 013     | IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)          | 0           |
| 014     | B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                       | 0           |
| 015     | C Összes maradvány (=A+B)                                              | 3 732 215   |
| 016     | D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa          | 0           |
| 017     | E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                             | 3 732 215   |
| 018     | F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0           |
| 019     | G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)            | 0           |



## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

| Sor-szám  | Költségvetési szerv neve  | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           |                           |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A         | B                         | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.        | Bakonytamási Önkormányzat | 3 732 215                       |             | 3 732 215                      | 3 732 215               |                             |
| 2.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 3.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 4.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.        |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.       |                           |                                 |             |                                |                         |                             |
| Összesen: |                           | 3 732 215                       |             | 3 732 215                      | 3 732 215               |                             |

| Eredménykimutatás 2019 |                                                                            |               |             |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Sorszám                | Megnevezés                                                                 | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 001                    | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 14 478 283    | 0           | 10 441 185   |
| 002                    | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 559 227       | 0           | 624 145      |
| 003                    | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 1 030 370     | 0           | 1 162 250    |
| 004                    | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)               | 16 067 880    | 0           | 12 227 580   |
| 005                    | Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0             | 0           | 0            |
| 006                    | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 | 0             | 0           | 0            |
| 007                    | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                         | 0             | 0           | 0            |
| 008                    | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 25 828 586    | 0           | 25 707 493   |
| 009                    | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 9 280 705     | 0           | 8 847 955    |
| 010                    | Felhalmozásicélú támogatások                                               |               | 0           |              |
| 011                    | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 8 158         |             | 789 203      |
| 012                    | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)                        | 35 117 449    | 0           | 35 344 651   |
| 013                    | Anyagköltség                                                               | 2 884 602     | 0           | 3 741 900    |
| 014                    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 6 481 687     | 0           | 10 909 298   |
| 015                    | Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0             | 0           | 0            |
| 016                    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 98 006        | 0           | 101 206      |
| 017                    | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)                               | 9 464 295     | 0           | 14 752 404   |
| 018                    | Bérköltség                                                                 | 12 433 702    | 0           | 10 355 585   |
| 019                    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 3 037 514     | 0           | 4 972 744    |
| 020                    | Bérráfordítások                                                            | 2 276 427     | 0           | 2 175 602    |
| 021                    | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)                               | 17 747 643    | 0           | 17 503 931   |
| 022                    | VI. Értécsökkenési leírás                                                  | 8 409 122     | 0           | 9 232 956    |
| 023                    | VII. Egyéb ráfordítások                                                    | 14 578 421    | 0           | 17 363 749   |
| 024                    | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                         | 985 848       | 0           | -11 280 809  |
| 025                    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                       | 0             | 0           | 0            |
| 026                    | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek         | 12            | 0           | 423 013      |
| 027                    | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)              | 0             | 0           | 0            |
| 028                    | - ebből: árfolyamnyereség                                                  | 0             | 0           | 0            |
| 029                    | VIII. Pénzügyi műv. eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)               | 12            | 0           | 423 013      |
| 030                    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 0             | 0           | 0            |
| 031                    | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                     | 131 039       | 0           | -131 039     |
| 032                    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)                              | 0             | 0           | 0            |
| 033                    | - ebből: árfolyamvesztés                                                   | 0             | 0           | 0            |
| 034                    | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)                                | 0             | 0           | 0            |
| 035                    | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                 | -131 027      | 0           | 554 052      |
| 036                    | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                        | 854 821       | 0           | -10 726 757  |

1. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | Forintban         | Forintban         | Forintban         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                | 2018. évi tény    | 2019. évi         |                   |
| A          | B                                                                              | C                 | E                 | F                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 828 586</b> | <b>25 707 493</b> | <b>25 707 493</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 561 913        | 14 949 019        | 14 949 019        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                   |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 7 374 673         | 8 958 474         | 8 958 474         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                   |                   |                   |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 1 092 000         |                   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>9 393 705</b>  | <b>8 847 955</b>  | <b>8 847 955</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                   |                   |                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                   |                   |                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                   |                   |                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                   |                   |                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 9 393 705         | 8 847 955         | 8 847 955         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |                   |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |                   |                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   |                   |                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                   |                   |                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                   |                   |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                   |                   |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 502 589</b> | <b>11 850 672</b> | <b>9 650 713</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 9 381 741         | 10 494 803        | 8 429 313         |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 830 825         | 1 833 300         | 1 758 600         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 7 550 916         | 8 661 503         | 6 670 713         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 1 119 481         | 1 338 136         | 1 220 138         |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |                   |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 367             | 17 733            | 1 262             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>1 592 580</b>  | <b>2 977 120</b>  | <b>2 977 120</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |                   |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 433 587           | 476 235           | 476 235           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 125 640           | 147 910           | 147 910           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 030 370         | 1 162 250         | 1 162 250         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                   |                   |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |                   |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |                   |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 12                | 423 014           | 423 014           |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                   |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 971             | 767 711           | 767 711           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |                   |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |                   |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |                   |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |                   |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                   |                   |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                    |                   |                   |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                   |                   |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                   |                   |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                   |                   |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |                   |                   |
| 8.1.       | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                   |                   |                   |
| 8.2.       | Felhal. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                   |                   |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                   |                   |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>47 317 460</b> | <b>49 383 240</b> | <b>47 183 281</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                   |                   |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |                   |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |                   |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |                   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   | <b>20 000 000</b> | <b>8 000 000</b>  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   | 20 000 000        | 8 000 000         |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |                   |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |                   |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>7 850 351</b>  | <b>12 316 804</b> | <b>12 316 804</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 7 850 351         | 12 316 804        | 12 316 804        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>4 095 376</b>  | <b>4 474 007</b>  | <b>4 474 007</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 4 095 376         | 4 474 007         | 4 474 007         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                   |                   |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                   |                   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                   |                   |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |                   |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |                   |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                   |                   |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                   |                   |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                   |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>11 945 727</b> | <b>36 790 811</b> | <b>24 790 811</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>59 263 187</b> | <b>86 174 051</b> | <b>71 974 092</b> |

1. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

| 2. sz. táblázat |                                                                               | Forintban         | Forintban              | Forintban         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi tény    | 2019. évi              |                   |
|                 |                                                                               |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A               | B                                                                             | C                 | E                      | F                 |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>41 349 266</b> | <b>51 160 161</b>      | <b>46 895 429</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 15 236 126        | 15 518 631             | 15 513 778        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 287 823         | 2 254 785              | 2 207 644         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 11 631 425        | 19 630 245             | 17 108 342        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 079 951         | 7 170 000              | 6 887 616         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 113 941         | 6 586 500              | 5 178 049         |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                   |                        |                   |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                        |                   |
| 1.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                        |                   |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                        |                   |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 630 701         | 5 986 500              | 4 778 049         |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                        |                   |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                        |                   |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                        |                   |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                   |                        |                   |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 465 000           | 600 000                | 400 000           |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 496 865</b>  | <b>19 647 786</b>      | <b>17 009 934</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 541 136           | 3 647 786              | 2 018 924         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                        |                   |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 955 729           | 16 000 000             | 14 991 010        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                        |                   |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                        |                   |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                        |                   |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                        |                   |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                        |                   |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                        |                   |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                        |                   |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                        |                   |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                   |                        |                   |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                        |                   |
| 3.              | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                   | <b>11 029 590</b>      |                   |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                   | 11 029 590             |                   |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                   |                        |                   |
| 4.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>42 846 131</b> | <b>81 837 537</b>      | <b>63 905 363</b> |
| 5.              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                        |                   |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                        |                   |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                        |                   |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                        |                   |
| 6.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                        |                   |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                        |                   |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                        |                   |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                        |                   |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                        |                   |
| 7.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>4 100 252</b>  | <b>4 336 514</b>       | <b>4 336 514</b>  |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                        |                   |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 100 252         | 4 336 514              | 4 336 514         |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                        |                   |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                        |                   |
| 8.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                   |                        |                   |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                        | 4 336 514         |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                        |                   |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |                        |                   |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                   |                        |                   |
| 9.              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>4 100 252</b>  | <b>4 336 514</b>       | <b>4 336 514</b>  |
| 10.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>46 946 383</b> | <b>86 174 051</b>      | <b>68 241 877</b> |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2019. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2020.                               | 2021. | 2022. | 2022. után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 5.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 6.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   | 1 115 654                       |                         | 1 115 654                           |       |       |            | 1 115 654                     |
| 12.          | Állami támogatás megelőlegezése                   | 2019                              | 1 115 654                       |                         | 1 115 654                           |       |       |            | 1 115 654                     |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 1 115 654                       |                         | 1 115 654                           |       |       |            | 1 115 654                     |

2. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön         | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2019.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2021. után |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                        |                            |                |                                                | 2020.                                      | 2021. |            |
| A            | B                      | C                          | D              | E                                              | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú         |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 2.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 3.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 4.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 5.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 6.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 7.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú        |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 9.           | Lakásvásárlási kölcsön |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 10.          | Lakásvásárlási kölcsön |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 11.          | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 12.          | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 13.          | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 14.          | Összesen (1+8)         |                            |                |                                                |                                            |       |            |

3. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2019. december 31-én**

*forintban!*

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                       |
| A                                    | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)                               |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |

4. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| A            | B                                                                  | C         | D              |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |                |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |                |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |                |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |                |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |                |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |           |                |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |                |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |                |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |                |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |                |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |                |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           | 127 160        |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |                |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |                |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |                |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |                |
| 17.          |                                                                    |           |                |
| 18.          |                                                                    |           |                |
| 19.          |                                                                    |           |                |
| 20.          |                                                                    |           |                |
| 21.          |                                                                    |           |                |
| 22.          |                                                                    |           |                |
| 23.          |                                                                    |           |                |
| 24.          |                                                                    |           |                |
| 25.          |                                                                    |           |                |
| 26.          | <b>Összesen:</b>                                                   |           | <b>127 160</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**6. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Tervezett      | Tényleges      |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1.               | Bakonytamási Torna Club   | Működési támogatás | 400 000        | 400 000        |
| 2.               | Egyházak                  | Működési támogatás | 200 000        |                |
| 3.               |                           |                    |                |                |
| 4.               |                           |                    |                |                |
| 5.               |                           |                    |                |                |
| 6.               |                           |                    |                |                |
| 7.               |                           |                    |                |                |
| 8.               |                           |                    |                |                |
| 9.               |                           |                    |                |                |
| 10.              |                           |                    |                |                |
| 11.              |                           |                    |                |                |
| 12.              |                           |                    |                |                |
| 13.              |                           |                    |                |                |
| 14.              |                           |                    |                |                |
| 15.              |                           |                    |                |                |
| 16.              |                           |                    |                |                |
| 17.              |                           |                    |                |                |
| 18.              |                           |                    |                |                |
| 19.              |                           |                    |                |                |
| 20.              |                           |                    |                |                |
| 21.              |                           |                    |                |                |
| 22.              |                           |                    |                |                |
| 23.              |                           |                    |                |                |
| 24.              |                           |                    |                |                |
| 25.              |                           |                    |                |                |
| 26.              |                           |                    |                |                |
| 27.              |                           |                    |                |                |
| 28.              |                           |                    |                |                |
| 29.              |                           |                    |                |                |
| 30.              |                           |                    |                |                |
| 31.              |                           |                    |                |                |
| 32.              |                           |                    |                |                |
| 33.              |                           |                    |                |                |
| <b>Összesen:</b> |                           |                    | <b>600 000</b> | <b>400 000</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2019.**

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |             |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E           |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 790 000         | 260 743        | 790 000     |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 274 069 066     | 178 247 845    | 611 908 335 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 251 000 475     | 175 786 558    | 593 369 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 167 264 287     | 118 002 953    | 334 391 000 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 82 411 458      | 56 488 621     | 254 835 000 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 1 324 730       | 1 294 984      | 4 143 000   |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 23 068 591      | 2 461 287      | 18 539 335  |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     | 18 539 335      | 2 461 287      | 18 539 335  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     | 4 529 256       |                |             |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 |                |             |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |             |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |             |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |             |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |             |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     |                 |                |             |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |             |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |             |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |             |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |             |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>                                           | 23.     |                 |                |             |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |             |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |             |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |             |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                | 28.     |                 | 2 312 400      |             |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     |                 | 2 312 400      |             |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |             |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |             |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 | 2 312 400      |             |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |             |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |             |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |             |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                                    | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                             |         | állományi érték |                |             |
| A                                                                                                                           | B       | C               | D              | E           |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>                                                     | 39.     |                 |                |             |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                        | 40.     |                 |                |             |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                        | 41.     |                 |                |             |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                            | 42.     |                 |                |             |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                 | 43.     |                 |                |             |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                                                     | 44.     |                 |                |             |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                                       | 45.     | 274 859 066     | 180 820 988    | 612 698 335 |
| <b>I. Készletek</b>                                                                                                         | 46.     |                 |                |             |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                                                                                     | 47.     |                 | 19 868 961     |             |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                                    | 48.     |                 | 19 868 961     |             |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                                                                                              | 49.     |                 |                |             |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                                 | 50.     |                 | 88 750         |             |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                                                                   | 51.     |                 | 14 360 035     |             |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                                                                    | 52.     |                 |                |             |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                        | 53.     |                 | 14 448 785     |             |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                          | 54.     |                 | 60 095         |             |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                 | 55.     |                 | 3 972 926      |             |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                          | 56.     |                 | 70 000         |             |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                            | 57.     |                 | 4 103 021      |             |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>                                                                 | 58.     |                 |                |             |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59.     |                 |                |             |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>                                                                   | 60.     |                 |                |             |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                       | 61.     |                 |                |             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>                                                                                | 62.     | 274 859 066     | 219 241 755    | 612 698 335 |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2019. év**

Adatok: forintban!

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 280 818 576            |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            | 3 840 480              |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 3 716 327              |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | -78 918 237            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | -10 726 757            |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>198 730 389</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            |                        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 1 115 654              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 893 664                |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>2 009 318</b>       |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | <b>1 219 387</b>       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>201 959 094</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2019.**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>( Ft)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                 |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      | 9                 | 8 486 970         |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                   |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 89                | 4 529 256         |
| Készletek                                                                | 4.      |                   |                   |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                   |                   |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 6.      |                   |                   |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 7.      |                   |                   |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                   |                   |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                   |                   |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                   |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     |                   |                   |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                   |
| Intervenciók készletek                                                   | 13.     |                   |                   |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |                   |                   |
| Közgyűjtemény                                                            | 15.     |                   |                   |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     |                   |                   |
| Régészeti lelet                                                          | 17.     |                   |                   |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     |                   |                   |
|                                                                          | 19.     |                   |                   |
|                                                                          | 20.     |                   |                   |
|                                                                          | 21.     |                   |                   |
|                                                                          | 22.     |                   |                   |
|                                                                          | 23.     |                   |                   |
|                                                                          | 24.     |                   |                   |
|                                                                          | 25.     |                   |                   |
|                                                                          | 26.     |                   |                   |
|                                                                          | 27.     |                   |                   |
|                                                                          | 28.     |                   |                   |
|                                                                          | 29.     |                   |                   |
|                                                                          | 30.     |                   |                   |
|                                                                          | 31.     |                   |                   |
|                                                                          | 32.     |                   |                   |
|                                                                          | 33.     |                   |                   |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                   | <b>13 016 226</b> |

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

| 12/A - Mérleg |                                                                                                        |                    |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                             | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                      | 3                  | 4                  |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                               | 521 443            | 260 743            |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                                   | <b>521 443</b>     | <b>260 743</b>     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű                                                       | 169 236 825        | 175 786 558        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                    | 3 582 731          | 2 461 287          |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                       | <b>172 819 556</b> | <b>178 247 845</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                   | 2 312 400          | 2 312 400          |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                            | 2 312 400          | 2 312 400          |
| <b>21</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                              | <b>2 312 400</b>   | <b>2 312 400</b>   |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                     | <b>175 653 399</b> | <b>180 820 988</b> |
| 36            | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)               | 19 868 961         | 12 000 000         |
| 41            | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                                                    | 19 868 961         | 12 000 000         |
| <b>42</b>     | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                              | <b>19 868 961</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                      | <b>19 868 961</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| 47            | C/III/1 Forintpénztár                                                                                  | 88 750             | 100 725            |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/III/1+C/II/2+C/II/3)</b>                              | <b>88 750</b>      | <b>100 725</b>     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                | 14 360 035         | 4 455 154          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                          | <b>14 360 035</b>  | <b>4 455 154</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                 | <b>14 448 785</b>  | <b>4 555 879</b>   |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések<br>közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)       | 60 095             | 354 645            |
| 66            | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes<br>követelések vagyoni típusú adókra                     | 22 050             | 44 100             |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes<br>követelések termékek és szolgáltatások adóira         | 32 844             | 294 074            |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes<br>követelések egyéb közhatalmi bevételekre              | 5 201              | 16 471             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br/>(=D/I/1+...+D/I/8)</b>                             | <b>60 095</b>      | <b>354 645</b>     |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes<br>követelések közhatalmi bevételekre                      | 3 972 926          | 4 157 582          |
| 111           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes<br>követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 972 926          | 4 157 582          |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes<br/>követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                  | <b>3 972 926</b>   | <b>4 157 582</b>   |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                          | 70 000             | 70 000             |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br/>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>                         | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                | <b>4 103 021</b>   | <b>4 582 227</b>   |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                | <b>214 074 166</b> | <b>201 959 094</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                  | 280 818 576        | 280 818 576        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                         | 3 840 480          | 3 840 480          |

|            |                                                                                                                                |                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 3 716 327          | 3 716 327          |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -79 773 058        | -78 918 237        |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 854 821            | -10 726 757        |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>209 457 146</b> | <b>209 457 146</b> |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)               | 978 161            | 1 115 654          |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 978 161            | 1 115 654          |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>978 161</b>     | <b>1 115 654</b>   |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 2 201 981          | 893 664            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br/>(=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                            | <b>2 201 981</b>   | <b>893 664</b>     |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>3 180 142</b>   | <b>893 664</b>     |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli                                                                                    | 1 436 878          | 1 219 387          |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                     | <b>1 436 878</b>   | <b>1 219 387</b>   |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>214 074 166</b> | <b>201 959 094</b> |

**A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.               | Bakonyalja 2012. KFT.            |                            | 2 150 000                   | -                                                               |
| 2.               | Pápai Vízmű ZRT.                 |                            | 162 400                     | -                                                               |
| 3.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 4.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 5.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 6.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 7.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 8.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 9.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 10.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 11.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 12.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 13.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 14.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 15.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 16.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 17.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| <b>OSSZESEN:</b> |                                  |                            | 2 312 400                   |                                                                 |

8. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

*9. sz. tájékoztató tábla a 3/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                   | Összeg ( Ft )     |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:        | <b>14 448 875</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 14 360 035        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 88 750            |
| 4.       | Bevételek ( + )                              | 58 348 971        |
| 5.       | Kiadások ( - )                               | 68 241 877        |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből: | <b>4 555 969</b>  |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 4 455 154         |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 100 725           |