

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2020. 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 |

### 2020. 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 |

### 2020. 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 |

### 2020. 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 |

### 2020. 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 |

### 2020. 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**  
**2020**  
**. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi           |                        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                              | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>27 891 360</b>   | <b>28 649 732</b>      | <b>28 649 732</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 17 350 360          | 17 350 360             | 17 350 360        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 8 741 000           | 9 235 352              | 9 235 352         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 2 064 020              | 2 064 020         |
| 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>8 850 000</b>    | <b>10 179 254</b>      | <b>10 179 254</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                                      | 8 850 000           | 10 179 254             | 10 179 254        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>9 575 800</b>       | <b>9 575 800</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 9 575 800              | 9 575 800         |
| 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>8 010 000</b>    | <b>11 304 021</b>      | <b>10 379 026</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 6 759 000           | 11 249 488             | 10 365 544        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 759 000           | 1 833 300              | 1 811 250         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 5 000 000           | 9 416 188              | 8 554 294         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 1 250 000           |                        |                   |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 000               | 54 533                 | 13 482            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>1 816 425</b>    | <b>3 363 079</b>       | <b>3 363 079</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 480 000             | 436 035                | 436 035           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 150 000             | 164 960                | 164 960           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 150 000           | 1 240 000              | 1 240 000         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                     | 9                      | 9                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 36 425              | 1 522 075              | 1 522 075         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>847 100</b>         | <b>847 100</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 847 100                | 847 100           |
| 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.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Felhalm. 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>46 567 785</b>   | <b>63 918 986</b>      | <b>62 993 991</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>12 000 000</b>   | <b>12 000 000</b>      |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 12 000 000          | 12 000 000             |                   |
| 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>3 732 215</b>    | <b>3 732 215</b>       | <b>3 732 215</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 3 732 215           | 3 732 215              | 3 732 215         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>4 228 677</b>       | <b>4 228 677</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 4 228 677              | 4 228 677         |
| 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

2020

## . ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

|       |                                                            |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                      |            |            |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |            |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        | 15 732 215 | 19 960 892 | 7 960 892  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 62 300 000 | 83 879 878 | 70 954 883 |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2020**  
**. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2020. évi           |                        |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>46 981 400</b>   | <b>48 546 400</b>      | <b>41 151 752</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 17 036 800          | 17 036 800             | 15 255 531        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 176 600           | 2 176 600              | 1 723 256         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 15 542 000          | 16 897 000             | 14 354 268        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 150 000           | 7 360 000              | 7 234 783         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 076 000           | 5 076 000              | 2 583 914         |
| 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                                | 3 676 000           | 3 676 000              | 1 952 914         |
| 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                    | 1 400 000           | 1 400 000              | 631 000           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 500 000</b>    | <b>23 825 700</b>      | <b>19 627 317</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 500 000           | 15 015 700             | 13 035 651        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     | 8 810 000              | 6 591 666         |
| 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>11 702 946</b>   | <b>7 357 553</b>       |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 11 702 946          | 7 357 553              |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>61 184 346</b>   | <b>79 729 653</b>      | <b>60 779 069</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>1 115 654</b>    | <b>4 150 225</b>       | <b>4 150 225</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 115 654           | 4 150 225              | 4 150 225         |
| 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>1 115 654</b>    | <b>4 150 225</b>       | <b>4 150 225</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>62 300 000</b>   | <b>83 879 878</b>      | <b>64 929 294</b> |

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                                  |                                     |                      | Kiadások                                                            |                                  |                                     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| A            | B                                                                | C                                | D                                   | E                    | F                                                                   | G                                | H                                   | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 27 891 360                       | 28 649 732                          | 28 649 732           | Személyi juttatások                                                 | 17 036 800                       | 17 036 800                          | 15 255 531           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 8 850 000                        | 10 179 254                          | 10 179 254           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 176 600                        | 2 176 600                           | 1 723 256            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                     |                      | Dologi kiadások                                                     | 15 542 000                       | 16 897 000                          | 14 354 268           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 8 010 000                        | 11 304 021                          | 10 379 026           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 150 000                        | 7 360 000                           | 7 234 783            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                  |                                     |                      | Egyéb működési célú kiadások                                        | 5 076 000                        | 5 076 000                           | 2 583 914            |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                                  |                                     |                      | Tartalékok                                                          | 11 702 946                       | 7 357 553                           |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 1 816 425                        | 3 363 079                           | 3 363 079            |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 8.           |                                                                  |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 9.           |                                                                  |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 10.          |                                                                  |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 11.          |                                                                  |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 12.          |                                                                  |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>46 567 785</b>                | <b>53 496 086</b>                   | <b>52 571 091</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>58 684 346</b>                | <b>55 903 953</b>                   | <b>41 151 752</b>    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 3 732 215                        | 7 960 892                           | 7 960 892            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                     |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 732 215                        | 3 732 215                           | 3 732 215            | 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                             |                                  | 4 228 677                           | 4 228 677            | Kölesön törlesztése                                                 |                                  |                                     |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                                  |                                     |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                  |                                     |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                                  |                                     |                      | Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                     |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           | 9 500 000                        |                                     |                      | ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                             | 1 115 654                        | 4 150 225                           | 4 150 225            |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>3 732 215</b>                 | <b>7 960 892</b>                    | <b>7 960 892</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>1 115 654</b>                 | <b>4 150 225</b>                    | <b>4 150 225</b>     |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>50 300 000</b>                | <b>61 456 978</b>                   | <b>60 531 983</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>59 800 000</b>                | <b>60 054 178</b>                   | <b>45 301 977</b>    |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>12 116 561</b>                | <b>2 407 867</b>                    | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>11 419 339</b>    |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>9 500 000</b>                 | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                         | <b>1 402 800</b>                    | <b>15 230 006</b>    |

2.1. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                      | Kiadások                                                                |                               |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                    | F                                                                       | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               | 9 575 800                        | 9 575 800            | Beruházások                                                             | 2 500 000                     | 15 015 700                       | 13 035 651           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               | 847 100                          | 847 100              | Felújítások                                                             |                               | 8 810 000                        | 6 591 666            |
| 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>10 422 900</b>                | <b>10 422 900</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 500 000</b>              | <b>23 825 700</b>                | <b>19 627 317</b>    |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                     | 2 500 000                     | 12 000 000                       |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  |                      | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              | 2 500 000                     | 12 000 000                       |                      | 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>2 500 000</b>              | <b>12 000 000</b>                |                      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>2 500 000</b>              | <b>22 422 900</b>                | <b>10 422 900</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>2 500 000</b>              | <b>23 825 700</b>                | <b>19 627 317</b>    |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>2 500 000</b>              | <b>13 402 800</b>                | <b>9 204 417</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 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |           |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 46 567 785 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 46567785 | 0         |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 15 732 215 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 6232215  | 9 500 000 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 62 300 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 52800000 | 9 500 000 |

### 2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 63 918 986 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 63918986 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 19 960 892 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 19960892 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 83 879 878 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 83879878 | 0 |

### 2020. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 62 993 991 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 62993991 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 7 960 892  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 7960892  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 70 954 883 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 70954883 | 0 |

### 2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 61 184 346 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 61184346 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 1 115 654  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 1115654  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 62 300 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 62300000 | 0 |

### 2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 79 729 653 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 79729653 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 4 150 225  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 4150225  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 83 879 878 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 83879878 | 0 |

### 2020. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 60 779 069 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 60779069 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 4 150 225  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 4150225  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 64 929 294 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 64929294 | 0 |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                     | B                 | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Traktor+pótkocsi      | 9 575 800         | 2020                                  |                              | 9 575 800                        | 9 575 800            | 9 575 800                          |
| Buszváró épület       | 1 900 000         | 2020                                  |                              | 3 533 405                        | 1 900 000            | 1 900 000                          |
| Díszkivilágítás       | 342 900           | 2020                                  |                              | 342 900                          | 342 900              | 342 900                            |
| Játszóvár             | 325 000           | 2020                                  |                              | 325 000                          | 325 000              | 325 000                            |
| Rendezvénysátor       | 125 000           | 2020                                  |                              | 125 000                          | 125 000              | 125 000                            |
| Focimez garnitúra     | 150 989           | 2020                                  |                              | 150 989                          | 150 989              | 150 989                            |
| Laptop                | 89 900            | 2020                                  |                              | 89 900                           | 89 900               | 89 900                             |
| Kamera rendszer       | 153 356           | 2020                                  |                              | 500 000                          | 153 356              | 153 356                            |
| Mérleg                | 7 700             | 2020                                  |                              | 7 700                            | 7 700                | 7 700                              |
| Közlekedési tükrök    | 59 756            | 2020                                  |                              | 59 756                           | 59 756               | 59 756                             |
| Sarokcsiszoló         | 39 990            | 2020                                  |                              | 39 990                           | 39 990               | 39 990                             |
| Betonkeverő           | 76 900            | 2020                                  |                              | 76 900                           | 76 900               | 76 900                             |
| Fűnyíró               | 96 380            | 2020                                  |                              | 96 380                           | 96 380               | 96 380                             |
| Ózongenerátor         | 69 990            | 2020                                  |                              | 69 990                           | 69 990               | 69 990                             |
| GPS                   | 21 990            | 2020                                  |                              | 21 990                           | 21 990               | 21 990                             |
|                       |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>13 035 651</b> |                                       |                              | <b>15 015 700</b>                | <b>13 035 651</b>    | <b>13 035 651</b>                  |

3. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                     | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Széchenyi utca járda  | 3 300 533        | 2020                                  |                              | 4 000 000                        | 3 300 533            | 3 300 533                          |
| Kossuth utca járda    | 2 503 823        | 2020                                  |                              | 3 000 000                        | 2 503 823            | 2 503 823                          |
| Temető jáda           | 787 310          | 2020                                  |                              | 1 810 000                        | 787 310              | 787 310                            |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>6 591 666</b> |                                       |                              | <b>8 810 000</b>                 | <b>6 591 666</b>     | <b>6 591 666</b>                   |

4. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

|             |                                                                               |                     |                        |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  |                     |                        | 01         |
| Feladat     | Összes bevétel, kiadás                                                        |                     |                        | 01         |
| Megnevezése |                                                                               |                     |                        |            |
| forintban ! |                                                                               |                     |                        |            |
| 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.)                             | 27 891 360          | 28 649 732             | 28 649 732 |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 17 350 360          | 17 350 360             | 17 350 360 |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 8 741 000           | 9 235 352              | 9 235 352  |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000           | 2 064 020              | 2 064 020  |
| 1.5.        | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                     |                        |            |
| 1.6.        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                     |                        |            |
| 2.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 8 850 000           | 10 179 254             | 10 179 254 |
| 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                                     | 8 850 000           | 10 179 254             | 10 179 254 |
| 2.6.        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 3.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 9 575 800              | 9 575 800  |
| 3.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 9 575 800              | 9 575 800  |
| 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.)                                    | 8 010 000           | 11 304 021             | 10 379 026 |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 6 759 000           | 11 249 488             | 10 365 544 |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         | 1 759 000           | 1 833 300              | 1 811 250  |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 5 000 000           | 9 416 188              | 8 554 294  |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   | 1 250 000           |                        |            |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                        |            |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 000               | 54 533                 | 13 482     |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 1 816 425           | 3 363 079              | 3 363 079  |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |            |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 480 000             | 436 035                | 436 035    |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 150 000             | 164 960                | 164 960    |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 150 000           | 1 240 000              | 1 240 000  |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |            |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |            |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |            |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                     | 9                      | 9          |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |
| 5.10.       | Egyéb működési bevételek                                                      | 36 425              | 1 522 075              | 1 522 075  |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     | 847 100                | 847 100    |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 847 100                | 847 100    |
| 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)                                   | 46 567 785          | 63 918 986             | 62 993 991 |
| 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.)                           | 12 000 000          | 12 000 000             |            |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 12 000 000          | 12 000 000             |            |
| 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.)                                       | 3 732 215           | 3 732 215              | 3 732 215  |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 3 732 215           | 3 732 215              | 3 732 215  |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 4 228 677              | 4 228 677  |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 4 228 677              | 4 228 677  |
| 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.)                           | 15 732 215          | 19 960 892             | 7 960 892  |
| 17.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 62 300 000          | 83 879 878             | 70 954 883 |

|             |                        |    |
|-------------|------------------------|----|
| 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          |

| Kiadások |                                                                         |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 46 981 400 | 48 546 400 | 41 151 752 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 17 036 800 | 17 036 800 | 15 255 531 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 176 600  | 2 176 600  | 1 723 256  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 15 542 000 | 16 897 000 | 14 354 268 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 150 000  | 7 360 000  | 7 234 783  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 076 000  | 5 076 000  | 2 583 914  |
| 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                          | 3 676 000  | 3 676 000  | 1 952 914  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |            |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |            |
| 1.13.    | - Arkiegészítések, ártámogatások                                        |            |            |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |            |            |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 400 000  | 1 400 000  | 631 000    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 2 500 000  | 23 825 700 | 19 627 317 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 500 000  | 15 015 700 | 13 035 651 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |            |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |            | 8 810 000  | 6 591 666  |
| 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.)                                                  | 11 702 946 | 7 357 553  |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 11 702 946 | 7 357 553  |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |            |            |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 61 184 346 | 79 729 653 | 60 779 069 |
| 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.)                     | 1 115 654  | 4 150 225  | 4 150 225  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |            |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 1 115 654  | 4 150 225  | 4 150 225  |
| 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.)                           | 1 115 654  | 4 150 225  | 4 150 225  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 62 300 000 | 83 879 878 | 64 929 294 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 10 | 8  | 8  |

**Önkormányzat 2020. 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             |                               |                          |                                 | 50 000                        |                                 |                                 |                               | 50 000            |
| Önk. vagyonnal való gazdálkodás             |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Önkormányzatok elszámolásai                 | 28649732                      |                          |                                 |                               |                                 |                                 | 4 228 677                     | 32 878 409        |
| Támogatási célú finansz. Műv                |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 | 3 732 215                     | 3 732 215         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       |                               | 1 470 077                |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 1 470 077         |
| Településfejlesztési támogatások            |                               |                          |                                 |                               | 9 575 800                       |                                 |                               | 9 575 800         |
| Város és községgazd. Szolg.                 |                               |                          |                                 | 2 707 496                     |                                 | 847 100                         |                               | 3 554 596         |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram             |                               | 8 569 711                |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 8 569 711         |
| Közvilágítás                                |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Zöldterület kezelés                         |                               | 139 466                  |                                 | 174 414                       |                                 |                                 |                               | 313 880           |
| Házi orvosi szolgálat                       |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Sportlétesítmények működtetése              |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Könyvtári szolgáltatások                    |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Közművelődési feladatok                     |                               |                          |                                 | 221 960                       |                                 |                                 |                               | 221 960           |
| Lakásfenntartási támogatás                  |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások           |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Tanyagondnoki szolgálat                     |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| Egyéb szociális ellátások                   |                               |                          |                                 | 209 200                       |                                 |                                 |                               | 209 200           |
| Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei    |                               |                          | 10 379 026                      | 9                             |                                 |                                 |                               | 10 379 035        |
| Forgatási és befektetési célú pü. műveletek |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>28649732</b>               | <b>10 179 254</b>        | <b>10 379 026</b>               | <b>3 363 079</b>              | <b>9 575 800</b>                | <b>847 100</b>                  | <b>7 960 892</b>              | <b>70 954 883</b> |

**Önkormányzat 2020. 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                   | 2 751 780                | 460 207             | 2 052 837           |                          | 89 900                 |                                | 5 354 724         |
| Köztemető fenntartási feladatok             |                     |                          |                     | 58 043              |                          |                        |                                | 58 043            |
| Községgazdálkodási szolgáltatás             |                     | 1 550 000                |                     | 2 046 668           |                          | 11 954 156             |                                | 15 550 824        |
| Önkormányzatok elszámolásai                 |                     |                          |                     |                     |                          |                        | 4 150 225                      | 4 150 225         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek    |                     |                          |                     |                     | 1 952 914                |                        |                                | 1 952 914         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       |                     | 1 355 540                | 120 730             | 13 023              |                          |                        |                                | 1 489 293         |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram             | 8                   | 5 850 542                | 502 782             | 113 733             |                          | 2 678 907              |                                | 9 145 964         |
| Közutak, hidak üz., fenntartása             |                     |                          |                     | 644 390             |                          | 3 972 515              |                                | 4 616 905         |
| Közvilágítás                                |                     |                          |                     | 2 095 664           |                          | 342 900                |                                | 2 438 564         |
| Zöldterület kezelés                         |                     | 120 750                  | 18 716              | 2 144 938           |                          | 220 970                |                                | 2 505 374         |
| Házi orvosi szolgálat                       |                     |                          |                     | 113 925             |                          |                        |                                | 113 925           |
| Sportlétesítmények működtetése              |                     |                          |                     | 79 198              | 230 000                  | 150 989                |                                | 460 187           |
| Könyvtári szolgáltatások                    |                     | 277 452                  | 41 619              | 289 053             |                          |                        |                                | 608 124           |
| Közművelődési feladatok                     |                     |                          |                     | 3 388 903           |                          | 125 000                |                                | 3 513 903         |
| Egyházak támogatása                         |                     |                          |                     |                     | 400 000                  |                        |                                | 400 000           |
| Óvodai nevelés                              |                     |                          |                     | 325 408             |                          |                        |                                | 325 408           |
| Tanyagondnoki szolgálat                     | 1                   | 3 349 467                | 579 202             | 918 610             | 1 000                    | 91 980                 |                                | 4 940 259         |
| Egyéb szociális ellátások                   |                     |                          |                     | 69 875              | 7 234 783                |                        |                                | 7 304 658         |
| Forgatási és befektetési célú pü. műveletek |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
| Szünidei gyermeétképzés                     |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás    |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
|                                             |                     |                          |                     |                     |                          |                        |                                | 0                 |
|                                             | <b>10</b>           | <b>15 255 531</b>        | <b>1 723 256</b>    | <b>14 354 268</b>   | <b>9 818 697</b>         | <b>19 627 317</b>      | <b>4 150 225</b>               | <b>64 929 294</b> |

## Maradvány kimutatás

| Sorszám | Megnevezés                                                             | Összeg     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 001     | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                | 62 993 991 |
| 002     | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                 | 60 779 069 |
| 003     | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                    | 2 214 922  |
| 004     | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                               | 7 960 892  |
| 005     | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                | 4 150 225  |
| 006     | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                  | 3 810 667  |
| 007     | A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                  | 6 025 589  |
| 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)                                              | 6 025 589  |
| 016     | D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa          | 0          |
| 017     | E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                             | 6 025 589  |
| 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 | 6 025 589                       |             | 6 025 589                      | 6 025 589               |                             |
| 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: |                           | 6 025 589                       |             | 6 025 589                      | 6 025 589               |                             |

| Eredménykimutatás 2020 |                                                                            |               |             |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Sorszám                | Megnevezés                                                                 | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 001                    | Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 10 441 185    | 0           | 14 983 451   |
| 002                    | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 624 145       | 0           | 600 995      |
| 003                    | Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 1 162 250     | 0           | 1 240 000    |
| 004                    | I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)               | 12 227 580    | 0           | 16 824 446   |
| 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 eredményszámléletű bevételei            | 25 707 493    | 0           | 28 649 732   |
| 009                    | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 8 847 955     | 0           | 10 179 254   |
| 010                    | Felhalmozásicélú támogatások                                               |               | 0           | 9 575 800    |
| 011                    | Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 789 203       |             | 2 369 175    |
| 012                    | III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)                        | 35 344 651    | 0           | 50 773 961   |
| 013                    | Anyagköltség                                                               | 3 741 900     | 0           | 3 866 639    |
| 014                    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 10 909 298    | 0           | 8 058 553    |
| 015                    | Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0             | 0           | 0            |
| 016                    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 101 206       | 0           | 140 263      |
| 017                    | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)                               | 14 752 404    | 0           | 12 065 455   |
| 018                    | Béreköltség                                                                | 10 355 585    | 0           | 12 000 914   |
| 019                    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 4 972 744     | 0           | 3 307 733    |
| 020                    | Bérráfordítások                                                            | 2 175 602     | 0           | 1 712 867    |
| 021                    | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)                               | 17 503 931    | 0           | 17 021 514   |
| 022                    | VI. Értécsökkenési leírás                                                  | 9 232 956     | 0           | 9 396 668    |
| 023                    | VII. Egyéb ráfordítások                                                    | 17 363 749    | 0           | 17 175 832   |
| 024                    | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                         | -11 280 809   | 0           | 11 938 938   |
| 025                    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                       | 0             | 0           | 0            |
| 026                    | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek         | 423 013       | 0           | 9            |
| 027                    | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)              | 0             | 0           | 0            |
| 028                    | - ebből: árfolyamnyereség                                                  | 0             | 0           | 0            |
| 029                    | VIII. Pénzügyi műv. eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)               | 423 013       | 0           | 9            |
| 030                    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 0             | 0           | 0            |
| 031                    | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása                     | -131 039      | 0           |              |
| 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)                                 | 554 052       | 0           | 9            |
| 036                    | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                        | -10 726 757   | 0           | 11 938 947   |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | Forintban         | 2020. évi              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                | 2019. évi tény    | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                              | C                 | E                      | F                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>25 707 493</b> | <b>28 649 732</b>      | <b>28 649 732</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 949 019        | 17 350 360             | 17 350 360        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 8 958 474         | 9 235 352              | 9 235 352         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000         | 2 064 020              | 2 064 020         |
| 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>8 847 955</b>  | <b>10 179 254</b>      | <b>10 179 254</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                                      | 8 847 955         | 10 179 254             | 10 179 254        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   | <b>9 575 800</b>       | <b>9 575 800</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   | 9 575 800              | 9 575 800         |
| 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>9 650 713</b>  | <b>11 304 021</b>      | <b>10 379 026</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 8 429 313         | 11 249 488             | 10 365 544        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 758 600         | 1 833 300              | 1 811 250         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 6 670 713         | 9 416 188              | 8 554 294         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 1 220 138         |                        |                   |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 262             | 54 533                 | 13 482            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 977 120</b>  | <b>3 363 079</b>       | <b>3 363 079</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 476 235           | 436 035                | 436 035           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 147 910           | 164 960                | 164 960           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 162 250         | 1 240 000              | 1 240 000         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                   |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 423 014           | 9                      | 9                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                        |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 767 711           | 1 522 075              | 1 522 075         |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   | <b>847 100</b>         | <b>847 100</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |                        |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   | 847 100                | 847 100           |
| 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.       | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                        |                   |
| 8.2.       | Felhalml. 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>47 183 281</b> | <b>63 918 986</b>      | <b>62 993 991</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>8 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>      |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 8 000 000         | 12 000 000             |                   |
| 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>3 732 215</b>       | <b>3 732 215</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 12 316 804        | 3 732 215              | 3 732 215         |
| 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>4 228 677</b>       | <b>4 228 677</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 4 474 007         | 4 228 677              | 4 228 677         |
| 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>24 790 811</b> | <b>19 960 892</b>      | <b>7 960 892</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>71 974 092</b> | <b>83 879 878</b>      | <b>70 954 883</b> |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

| 2. sz. táblázat |                                                                               | Forintban         | Forintban              | Forintban         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcím                                                                | 2019. évi tény    | 2020. évi              |                   |
|                 |                                                                               |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A               | B                                                                             | C                 | E                      | F                 |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>46 895 429</b> | <b>48 546 400</b>      | <b>41 151 752</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 15 513 778        | 17 036 800             | 15 255 531        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 207 644         | 2 176 600              | 1 723 256         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 17 108 342        | 16 897 000             | 14 354 268        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 887 616         | 7 360 000              | 7 234 783         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 178 049         | 5 076 000              | 2 583 914         |
| 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                                | 4 778 049         | 3 676 000              | 1 952 914         |
| 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                    | 400 000           | 1 400 000              | 631 000           |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>17 009 934</b> | <b>23 825 700</b>      | <b>19 627 317</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 2 018 924         | 15 015 700             | 13 035 651        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                        |                   |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 14 991 010        | 8 810 000              | 6 591 666         |
| 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>7 357 553</b>       |                   |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                   | 7 357 553              |                   |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                   |                        |                   |
| 4.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>63 905 363</b> | <b>79 729 653</b>      | <b>60 779 069</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>4 336 514</b>  | <b>4 150 225</b>       | <b>4 150 225</b>  |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                        |                   |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 336 514         | 4 150 225              | 4 150 225         |
| 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         |                        | 4 150 225         |
| 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>4 336 514</b>  | <b>4 150 225</b>       | <b>4 150 225</b>  |
| 10.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>68 241 877</b> | <b>83 879 878</b>      | <b>64 929 294</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 | 2020. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2021.                               | 2022. | 2023. | 2023. 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                                             |                                   | 1 194 106                       |                         | 1 194 106                           |       |       |            | 1 194 106                     |
| 12.          | Állami támogatás megelőlegezése                   | 2019                              | 1 194 106                       |                         | 1 194 106                           |       |       |            | 1 194 106                     |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 1 194 106                       |                         | 1 194 106                           |       |       |            | 1 194 106                     |

2. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) 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 2020.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2022. után |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                        |                            |                |                                                | 2021.                                      | 2022. |            |
| 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 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2020. december 31-én**

*forintban!*

| Sor-szám                             | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárt           |                    |                     |                |                        | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt 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 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**5. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez**

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

*forintban !*

| Sor-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                   |           |           |
| 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>                                                   |           |           |

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

**6. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2020**

**. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Tervezett        | Tényleges      |
|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1.               | Bakonytamási Torna Club   | Működési támogatás | 1 000 000        | 230 000        |
| 2.               | Egyházak                  | Működési támogatás | 400 000          | 400 000        |
| 3.               | Falugondnokok Egyesülete  | Működési támogatás |                  | 1 000          |
| 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>1 400 000</b> | <b>631 000</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2020.**

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |             |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E           |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 790 000         |                | 790 000     |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 287 458 554     | 184 896 813    | 611 908 335 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 258 085 577     | 176 186 511    | 593 369 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 172 709 464     | 118 462 922    | 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.     | 84 072 383      | 56 461 339     | 254 835 000 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 1 303 730       | 1 262 250      | 4 143 000   |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 29 372 977      | 8 710 302      | 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.     | 16 272 930      | 1 348 708      | 18 539 335  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     | 13 100 047      | 7 361 594      |             |
| <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.     | 288 248 554     | 187 209 213    | 612 698 335 |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |             |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 | 19 868 961     |             |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                             | 48.     |                 | 19 868 961     |             |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |             |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 88 750         |             |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 14 360 035     |             |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |             |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                 | 53.     |                 | 14 448 785     |             |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 60 095         |             |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 | 3 972 926      |             |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 70 000         |             |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                     | 57.     |                 | 4 103 021      |             |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |             |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 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.     | 288 248 554     | 225 629 980    | 612 698 335 |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2020. 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.            | -89 644 994            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.            | 11 938 947             |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                        | <b>07.</b>     | <b>210 669 336</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.            |                        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.            | 1 194 106              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.            | 361 696                |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                     | <b>11.</b>     | <b>1 555 802</b>       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.            |                        |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.            | 1 262 114              |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                   | <b>14.</b>     | <b>213 487 252</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2020.**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>( Ft)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                 |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      | 10                | 22 352 977        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                   |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 104               | 5 290 047         |
| 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>27 643 024</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                              | 260 743            |                    |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>260 743</b>     |                    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű      | 175 786 558        | 176 186 511        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 2 461 287          | 8 710 302          |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>      | <b>178 247 845</b> | <b>184 896 813</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</b>            | <b>2 312 400</b>   | <b>2 312 400</b>   |
|               | (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                            |                    |                    |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>                    | <b>180 820 988</b> | <b>187 209 213</b> |
|               | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>    |                    |                    |
| 36            | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő      | 12 000 000         | 12 000 000         |
|               | értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)                  |                    |                    |
| 41            | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                   | 12 000 000         | 12 000 000         |
| <b>42</b>     | <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>             | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>                    | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |
|               | <b>FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                     |                    |                    |
| 47            | C/III/1 Forintpénztár                                 | 100 725            | 105 885            |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>          | <b>100 725</b>     | <b>100 885</b>     |
|               | (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)                              |                    |                    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák               | 4 455 154          | 6 231 400          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>         | <b>4 455 154</b>   | <b>6 231 400</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                | <b>4 555 879</b>   | <b>6 337 285</b>   |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések       | 354 645            | 924 995            |
|               | közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)           |                    |                    |
| 66            | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes         | 44 100             | 22 050             |
|               | követelések vagyoni típusú adókra                     |                    |                    |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes         | 294 074            | 861 894            |
|               | követelések termékek és szolgáltatások adóira         |                    |                    |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes         | 16 471             | 41 051             |
|               | követelések egyéb közhatalmi bevételekre              |                    |                    |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | <b>354 645</b>     | <b>924 995</b>     |
|               | (=D/II/1+...+D/II/8)                                  |                    |                    |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes           | 4 157 582          | 6 965 759          |
|               | követelések közhatalmi bevételre                      |                    |                    |
| 111           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes | 4 157 582          | 6 965 759          |
|               | követelések termékek és szolgáltatások adóira         |                    |                    |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes</b>      | <b>4 157 582</b>   | <b>6 965 759</b>   |
|               | <b>követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>               |                    |                    |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                         | 70 000             | 50 000             |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>70 000</b>      | <b>50 000</b>      |
|               | (=D/III/1+...+D/III/9)                                |                    |                    |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>               | <b>4 582 227</b>   | <b>7 940 754</b>   |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>               | <b>201 959 094</b> | <b>213 487 252</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                                                                                                     | -78 918 237        | -89 644 994        |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -10 726 757        | 11 938 947         |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>209 457 146</b> | <b>210 669 336</b> |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)               | 1 115 654          | 1 194 106          |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 115 654          | 1 194 106          |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>1 115 654</b>   | <b>1 194 106</b>   |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 893 664            | 361 696            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br/>(=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                            | <b>893 664</b>     | <b>361 696</b>     |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>893 664</b>     | <b>1 555 802</b>   |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli                                                                                    | 1 219 387          | 1 262 114          |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                     | <b>1 219 387</b>   | <b>1 262 114</b>   |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>201 959 094</b> | <b>213 487 252</b> |

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Fc

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év    | Tárgyév     | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3           | 4           | 5         |
| ESZKÖZÖK                                                       |          |             |             |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 180 820 988 | 187 209 213 | 100       |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I      | 260 743     |             |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d  |             |             |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2    | 260 743     |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c  | 260 743     |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d  |             |             |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d  |             |             |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II     | 178 247 845 | 184 896 813 | 103       |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 175 786 558 | 176 186 511 | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 118 002 953 | 118 462 922 | 100       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 56 488 611  | 56 461 339  | 99        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d | 1 294 994   | 1 262 250   | 97        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 2 461 287   | 8 710 302   | 354       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c | 2 461 297   | 1 348 708   | 54        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | -10         | 7 361 594   | -73 615   |
| 3. Tenyészállatok                                              | A/II/3   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d |             |             |           |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d |             |             |           |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/5/d |             |             |           |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                             | A/III    | 2 312 400   | 2 312 400   |           |

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Fc

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év    | Tárgyév     | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3           | 4           | 5         |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1   | 2 312 400   | 2 312 400   |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/1/d | 2 312 400   | 2 312 400   |           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/2/d |             |             |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/3/d |             |             |           |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | A/IV      |             |             |           |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                    | A/IV/1    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/1/d  |             |             |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/2/d  |             |             |           |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK                         | B         | 12 000 000  | 12 000 000  |           |
| I. Készletek                                                      | B/I       |             |             |           |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      | 12 000 000  | 12 000 000  |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 4 555 879   | 6 337 285   | 138       |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |             |             |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 100 725     | 105 885     | 105       |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 4 455 154   | 6 231 400   | 139       |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |             |             |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         | 4 582 227   | 7 940 754   | 173       |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       | 354 645     | 924 995     | 261       |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      | 4 157 582   | 6 965 759   | 167       |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     | 70 000      | 50 000      | 71        |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         |             |             |           |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         |             |             |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                 | A+...+F   | 201 959 094 | 213 487 252 | 106       |
|                                                                   |           |             |             |           |
| FORRÁSOK                                                          |           |             |             |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                     | G         | 198 730 389 | 210 669 336 | 106       |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                              | G/I       | 280 818 576 | 280 818 576 |           |

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Fc

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám | Előző év    | Tárgyév     | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2       | 3           | 4           | 5         |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II    | 3 840 480   | 3 840 480   |           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 3 716 327   | 3 716 327   |           |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -78 918 237 | -89 644 994 | 11:       |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                       | G/V     |             |             |           |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -10 726 757 | 11 938 947  | -11       |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 2 009 318   | 1 555 802   | 7         |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     |             |             |           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    | 1 115 654   | 1 194 106   | 10        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 893 664     | 361 696     | 4         |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                          | I       |             |             |           |
| J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 1 219 387   | 1 262 114   | 10:       |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 201 959 094 | 213 487 252 | 10:       |
|                                                                                                                                                                |         |             |             |           |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                                        | L       |             |             |           |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 13 016 226  | 22 352 977  | 17        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 4 529 256   | 5 290 047   | 11        |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |             |             |           |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht. n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)              | L/4     |             |             |           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |             |             |           |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |             |             |           |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |             |             |           |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |             |             |           |

s 18.

láné

print

3,53

3,73

0,23

0,39

9,95

7,47

3,89

4,80

940

100



print



**A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. 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.            | 2,6                        | 2 150 000                   | 14 086                                                          |
| 2.               | Pápai Vízmű ZRT.                 | 1,5                        | 162 400                     | -                                                               |
| 3.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 4.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 5.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 6.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 7.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 8.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 9.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 10.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 11.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 12.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 13.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 14.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 15.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 16.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 17.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| <b>OSSZESEN:</b> |                                  |                            | 2 312 400                   | 14 086                                                          |

8. tájékoztató tábla a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg ( Ft ) |
|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2020. január 1-jén<br>ebből:        | 4 555 879     |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 4 455 154     |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 100 725       |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 66 710 700    |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 64 929 294    |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én<br>ebből: | 6 337 285     |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 6 231 400     |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 105 885       |