

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2023. 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 |

### 2023. 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 |

### 2023. 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 |

### 2023. 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 |

### 2023. 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 |

### 2023. 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**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |                        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                              | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>32 910 836</b>   | <b>35 496 102</b>      | <b>35 496 102</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 20 851 536          | 22 021 536             | 22 021 536        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 9 789 300           | 10 638 880             | 10 638 880        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           | 2 596 178              | 2 596 178         |
| 1.5.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 239 508                | 239 508           |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>6 871 000</b>    | <b>6 931 293</b>       | <b>6 931 293</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                                      | 6 871 000           | 6 931 293              | 6 931 293         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>9 310 000</b>    | <b>11 949 596</b>      | <b>11 615 373</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 9 300 000           | 11 844 391             | 11 546 919        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 800 000           | 1 845 181              | 1 845 181         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 7 500 000           | 9 999 210              | 9 701 738         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                   |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 10 000              | 105 205                | 68 454            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>1 580 706</b>    | <b>6 473 283</b>       | <b>6 473 283</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 390 000           | 5 604 047              | 5 604 047         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     | 55 000                 | 55 000            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                     | 15                     | 15                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 190 706             | 814 221                | 814 221           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>2 000 000</b>       | <b>2 000 000</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 2 000 000              | 2 000 000         |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>50 672 542</b>   | <b>62 850 274</b>      | <b>62 516 051</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>36 091 458</b>   | <b>36 091 458</b>      | <b>36 091 458</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 36 091 458          | 36 091 458             | 36 091 458        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>1 706 223</b>       | <b>1 706 223</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 1 706 223              | 1 706 223         |
| 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**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                            |            |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                      |            |             |             |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |             |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        | 48 091 458 | 49 797 681  | 37 797 681  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 98 764 000 | 112 647 955 | 100 313 732 |

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2023. évi           |                        |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>51 676 000</b>   | <b>51 930 141</b>      | <b>51 846 545</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 16 342 000          | 17 944 380             | 17 944 380        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 706 000           | 1 949 695              | 1 949 695         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 22 900 000          | 24 060 791             | 23 977 195        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 650 000           | 5 226 902              | 5 226 902         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 078 000           | 2 748 373              | 2 748 373         |
| 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                                | 4 140 000           | 2 045 873              | 2 045 873         |
| 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                    | 938 000             | 702 500                | 702 500           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>12 500 000</b>   | <b>36 799 167</b>      | <b>36 799 167</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 000 000           | 6 294 642              | 6 294 642         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 10 500 000          | 30 504 525             | 30 504 525        |
| 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>33 271 567</b>   | <b>22 372 076</b>      |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 33 271 567          | 22 372 076             |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>97 447 567</b>   | <b>111 101 384</b>     | <b>88 645 712</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>1 316 433</b>    | <b>1 546 571</b>       | <b>1 546 571</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 316 433           | 1 546 571              | 1 546 571         |
| 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>1 316 433</b>    | <b>1 546 571</b>       | <b>1 546 571</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>98 764 000</b>   | <b>112 647 955</b>     | <b>90 192 283</b> |

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                                  |                                     |                      | Kiadások                                                     |                                  |                                     |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| A            | B                                                         | C                                | D                                   | E                    | F                                                            | G                                | H                                   | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 32 910 836                       | 35 496 102                          | 35 496 102           | Személyi juttatások                                          | 16 342 000                       | 17 944 380                          | 17 944 380           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 6 871 000                        | 6 931 293                           | 6 931 293            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 706 000                        | 1 949 695                           | 1 949 695            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                                  |                                     |                      | Dologi kiadások                                              | 22 900 000                       | 24 060 791                          | 23 977 195           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 9 310 000                        | 11 949 596                          | 11 615 373           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 650 000                        | 5 226 902                           | 5 226 902            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                  |                                     |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 078 000                        | 2 748 373                           | 2 748 373            |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                                  |                                     |                      | Tartalékok                                                   | 33 271 567                       | 22 372 076                          |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 1 580 706                        | 6 473 283                           | 6 473 283            |                                                              |                                  |                                     |                      |
| 8.           |                                                           |                                  |                                     |                      |                                                              |                                  |                                     |                      |
| 9.           |                                                           |                                  |                                     |                      |                                                              |                                  |                                     |                      |
| 10.          |                                                           |                                  |                                     |                      |                                                              |                                  |                                     |                      |
| 11.          |                                                           |                                  |                                     |                      |                                                              |                                  |                                     |                      |
| 12.          |                                                           |                                  |                                     |                      |                                                              |                                  |                                     |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 50 672 542                       | 60 850 274                          | 60 516 051           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 84 947 567                       | 74 302 217                          | 51 846 545           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 23 591 458                       | 2 998 514                           | 2 998 514            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                     |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 23 591 458                       | 1 292 291                           | 1 292 291            | 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                      |                                  | 1 706 223                           | 1 706 223            | Kölesön törlesztése                                          |                                  |                                     |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 12 000 000                       | 12 000 000                          |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                     |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                                  |                                     |                      | Betét elhelyezése                                            |                                  |                                     |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    | 12 000 000                       | 12 000 000                          |                      | ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése                      | 1 316 433                        | 1 546 571                           | 1 546 571            |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 35 591 458                       | 14 998 514                          | 2 998 514            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 1 316 433                        | 1 546 571                           | 1 546 571            |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 86 264 000                       | 75 848 788                          | 63 514 565           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 86 264 000                       | 75 848 788                          | 53 393 116           |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 34 275 025                       | 13 451 943                          | -                    | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                   | 8 669 506            |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                                | -                                   | -                    | Tárgyévi többlet:                                            | -                                | -                                   | 10 121 449           |

2.1. melléklet a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                      | Kiadások                                                         |                               |                                  |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                                       | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                    | F                                                                | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  |                      | Beruházások                                                      | 2 000 000                     | 6 294 642                        | 6 294 642            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               | 2 000 000                        | 2 000 000            | Felújítások                                                      | 10 500 000                    | 30 504 525                       | 30 504 525           |
| 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.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 2 000 000                        | 2 000 000            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 12 500 000                    | 36 799 167                       | 36 799 167           |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 12 500 000                    | 34 799 167                       | 34 799 167           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 12 500 000                    | 34 799 167                       | 34 799 167           | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)          |                               |                                  |                      | 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.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 12 500 000                    | 34 799 167                       | 34 799 167           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                      |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 12 500 000                    | 36 799 167                       | 36 799 167           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 12 500 000                    | 36 799 167                       | 36 799 167           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 12 500 000                    | 34 799 167                       | 34 799 167           | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | -                    |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                             | -                                | -                    | Tárgyévi többlet:                                                | -                             | -                                | -                    |

2.2. melléklet a 3/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |            |                                                                                 |          |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 50 672 542 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 50672542 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 48 091 458 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 48091458 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 98 764 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 98764000 | 0 |

### 2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 62 850 274  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 62850274  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 49 797 681  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 49797681  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 112 647 955 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 112647955 | 0 |

### 2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 62 516 051  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 62516051  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 37 797 681  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 37797681  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 100 313 732 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 100313732 | 0 |

### 2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 97 447 567 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 97447567 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 1 316 433  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 1316433  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 98 764 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 98764000 | 0 |

### 2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 111 101 384 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 111101384 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 1 546 571   | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 1546571   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 112 647 955 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 112647955 | 0 |

### 2023. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |            |                                                                                 |          |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 88 645 712 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 88645712 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 1 546 571  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 1546571  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 90 192 283 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 90192283 | 0 |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban !*

| Beruházás megnevezése    | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                        | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Helyi Építési szabályzat | 500 000          | 2023                                  |                              | 500 000                          | 500 000              | 500 000                            |
| Közlekedési tükrök       | 57 540           | 2023                                  |                              | 57 540                           | 57 540               | 57 540                             |
| Vadkamera                | 99 979           | 2023                                  |                              | 99 979                           | 99 979               | 99 979                             |
| Bojler óvoda             | 222 824          | 2023                                  |                              | 222 824                          | 222 824              | 222 824                            |
| Székek óvoda             | 113 800          | 2023                                  |                              | 113 800                          | 113 800              | 113 800                            |
| Utcanév táblák           | 1 492 123        | 2023                                  |                              | 1 492 123                        | 1 492 123            | 1 492 123                          |
| Függönyök kultúrház      | 1 131 866        | 2023                                  |                              | 1 131 866                        | 1 131 866            | 1 131 866                          |
| Játszóház óvoda          | 510 720          | 2023                                  |                              | 510 720                          | 510 720              | 510 720                            |
| Keverő kultúrház         | 115 900          | 2023                                  |                              | 115 900                          | 115 900              | 115 900                            |
| Utcai lámpák             | 99 900           | 2023                                  |                              | 99 900                           | 99 900               | 99 900                             |
| Fűnyíró rider            | 1 949 990        | 2023                                  |                              | 1 949 990                        | 1 949 990            | 1 949 990                          |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>         | <b>6 294 642</b> |                                       |                              | <b>6 294 642</b>                 | <b>6 294 642</b>     | <b>6 294 642</b>                   |

3. melléklet a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban !*

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                       | B                 | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Jókai utca lakás        | 1 478 599         | 2023                                  |                              | 1 478 599                        | 1 478 599            | 1 478 599                          |
| Széchenyi utcai lakás   | 927 865           | 2023                                  |                              | 927 865                          | 927 865              | 927 865                            |
| Kultúrház felújítás MFP | 19 667 294        | 2021                                  | 12 700 000                   | 19 667 294                       | 19 667 294           | 32 367 294                         |
| Petőfi utcai járda      | 4 996 942         | 2021                                  | 3 568 541                    | 5 510 566                        | 5 510 566            | 9 079 107                          |
| Óvoda fűtés             | 2 375 005         | 2023                                  |                              | 2 375 005                        | 2 375 005            | 2 375 005                          |
| Óvoda kerítés           | 545 196           | 2023                                  |                              | 545 196                          | 545 196              | 545 196                            |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | <b>29 990 901</b> |                                       | <b>16 268 541</b>            | <b>30 504 525</b>                | <b>30 504 525</b>    | <b>46 773 066</b>                  |

4. melléklet a 3/2024. (IV.15.) 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.)                             | 32 910 836          | 35 496 102             | 35 496 102  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 20 851 536          | 22 021 536             | 22 021 536  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 9 789 300           | 10 638 880             | 10 638 880  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 596 178              | 2 596 178   |
| 1.5.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 239 508                | 239 508     |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                     |                        |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 6 871 000           | 6 931 293              | 6 931 293   |
| 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                                     | 6 871 000           | 6 931 293              | 6 931 293   |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                        |             |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |             |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |             |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |             |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |             |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |             |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 9 310 000           | 11 949 596             | 11 615 373  |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 9 300 000           | 11 844 391             | 11 546 919  |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                         | 1 800 000           | 1 845 181              | 1 845 181   |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 7 500 000           | 9 999 210              | 9 701 738   |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |             |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 10 000              | 105 205                | 68 454      |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |             |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 1 580 706           | 6 473 283              | 6 473 283   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 390 000           | 5 604 047              | 5 604 047   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     | 55 000                 | 55 000      |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |             |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                     | 15                     | 15          |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |             |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                      | 190 706             | 814 221                | 814 221     |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     | 2 000 000              | 2 000 000   |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |             |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 2 000 000              | 2 000 000   |
| 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)                                   | 50 672 542          | 62 850 274             | 62 516 051  |
| 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.)                                       | 36 091 458          | 36 091 458             | 36 091 458  |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 36 091 458          | 36 091 458             | 36 091 458  |
| 12.2.     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |             |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 1 706 223              | 1 706 223   |
| 13.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 1 706 223              | 1 706 223   |
| 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.)                           | 48 091 458          | 49 797 681             | 37 797 681  |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 98 764 000          | 112 647 955            | 100 313 732 |

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

|          |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 47 481 000  | 55 352 223  | 53 547 987  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 18 790 000  | 19 759 568  | 19 012 116  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 823 000   | 2 000 491   | 2 000 491   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 16 940 000  | 25 701 420  | 24 651 921  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 250 000   | 5 499 894   | 5 499 894   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 678 000   | 2 390 850   | 2 383 565   |
| 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                          | 1 140 000   | 1 600 000   | 1 592 715   |
| 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              | 1 538 000   | 790 850     | 790 850     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 39 820 963  | 95 953 085  | 74 309 824  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 100 000   | 13 093 316  | 12 545 749  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 37 720 963  | 82 859 769  | 61 764 075  |
| 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.)                                                  | 33 599 908  | 25 300 350  |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 33 599 908  | 25 300 350  |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 120 901 871 | 176 605 658 | 127 857 811 |
| 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.)                     | 1 120 129   | 1 120 129   | 1 120 129   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 1 120 129   | 1 120 129   | 1 120 129   |
| 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.)                           | 1 120 129   | 1 120 129   | 1 120 129   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 122 022 000 | 177 725 787 | 128 977 940 |

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

**Önkormányzat 2023. 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             |                               |                          |                                 | 3 736 762                     |                                 |                                 |                               | 3 736 762          |
| Köztemető fenntartási feladatok             |                               |                          |                                 | 50 000                        |                                 |                                 |                               | 50 000             |
| Önk. vagyonnal való gazdálkodás             |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Önkormányzatok elszámolásai                 | 35496102                      |                          |                                 |                               |                                 |                                 | 1 706 223                     | 37 202 325         |
| Támogatási célú finansz. Műv                |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 | 36 091 458                    | 36 091 458         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       |                               | 4 361 809                |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 4 361 809          |
| Településfejlesztési támogatások            |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Város és községgazd. Szolg.                 |                               |                          |                                 | 1 979 556                     |                                 | 2 000 000                       |                               | 3 979 556          |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram             |                               | 2 395 484                |                                 |                               |                                 | ,                               |                               | 2 395 484          |
| Diák munka                                  |                               | 174 000                  |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 174 000            |
| Zöldterület kezelés                         |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Házi orvosi szolgálat                       |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Sportlétesítmények működtetése              |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Közművelődési feladatok                     |                               |                          |                                 | 256 250                       |                                 |                                 |                               | 256 250            |
| Óvodai nevelés                              |                               |                          |                                 | 450 000                       |                                 |                                 |                               | 450 000            |
| Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások           |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Falugondnoki szolgálat                      |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Egyéb szociális ellátások                   |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei    |                               |                          | 11 615 373                      | 715                           |                                 |                                 |                               | 11 616 088         |
| Forgatási és befektetési célú pü. műveletek |                               |                          |                                 |                               |                                 |                                 |                               | 0                  |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>35496102</b>               | <b>6 931 293</b>         | <b>11 615 373</b>               | <b>6 473 283</b>              | <b>0</b>                        | <b>2 000 000</b>                | <b>37 797 681</b>             | <b>100 313 732</b> |

**Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)**

| <b>Feladat</b>                                 | <b>Eng.<br/>létszám</b> | <b>Személyi<br/>juttatás</b> | <b>Madó terh.j.</b> | <b>Dologi kiad.</b> | <b>Pénzeszköz<br/>átadás</b> | <b>Felhalm.<br/>kiadás</b> | <b>Finanszírozási<br/>kiadások</b> | <b>Összesen</b>   |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Önkormányzatok ig. tevékenysége                | 1                       | 5 971 894                    | 776 475             | 1 055 559           |                              |                            |                                    | 7 803 928         |
| Köztemető fenntartási feladatok                |                         |                              |                     | 945 546             |                              |                            |                                    | 945 546           |
| Önkormányzatok elszámolásai                    |                         |                              |                     |                     |                              |                            | 1 546 571                          | 1 546 571         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek       |                         |                              |                     |                     | 2 045 873                    |                            |                                    | 2 045 873         |
| Város és községgazdálkodási szolgáltatás       |                         |                              |                     | 2 958 074           |                              | 4 498 566                  |                                    | 7 456 640         |
| Országos közfoglalkoztatási program            |                         | 174 000                      | 22 620              |                     |                              |                            |                                    | 196 620           |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram                |                         | 2 249 282                    | 148 961             | 27 498              |                              |                            |                                    | 2 425 741         |
| Közutak, hidak üz., fenntartása                |                         |                              |                     | 525 166             |                              | 5 568 106                  |                                    | 6 093 272         |
| Közvilágítás                                   |                         |                              |                     | 4 216 803           |                              | 99 900                     |                                    | 4 316 703         |
| Zöldterület kezelés                            |                         |                              |                     | 1 533 939           |                              | 1 949 990                  |                                    | 3 483 929         |
| Házi orvosi szolgálat                          |                         |                              |                     | 216 307             |                              |                            |                                    | 216 307           |
| Sportlétesítmények működtetése                 |                         |                              |                     | 100 867             |                              |                            |                                    | 100 867           |
| Könyvtári szolgáltatások                       |                         |                              |                     | 281 783             |                              |                            |                                    | 281 783           |
| Közművelődési feladatok                        | 1                       | 1 043 820                    | 135 699             | 8 851 116           |                              | 20 915 060                 |                                    | 30 945 695        |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás             | 4                       | 4 095 594                    | 269 227             | 56 836              |                              |                            |                                    | 4 421 657         |
| Kuturális alapú gazdaság fejlesztés            |                         | 13 140                       | 1 710               |                     |                              |                            |                                    | 14 850            |
| Óvodai nevelés                                 |                         |                              |                     | 1 681 119           |                              | 3 767 545                  |                                    | 5 448 664         |
| Falugondnoki szolgálat                         | 1                       | 4 396 650                    | 595 003             | 1 093 408           |                              |                            |                                    | 6 085 061         |
| Egyéb szociális ellátások                      |                         |                              |                     | 92 060              | 5 226 902                    |                            |                                    | 5 318 962         |
| Forgatási és befektetési célú pü. műveletek    |                         |                              |                     | 14 377              |                              |                            |                                    | 14 377            |
| Civil szervezetek támogatása                   |                         |                              |                     |                     | 702 500                      |                            |                                    | 702 500           |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadása |                         |                              |                     | 326 737             |                              |                            |                                    | 326 737           |
|                                                | <b>7</b>                | <b>17 944 380</b>            | <b>1 949 695</b>    | <b>23 977 195</b>   | <b>7 975 275</b>             | <b>36 799 167</b>          | <b>1 546 571</b>                   | <b>90 192 283</b> |

## Maradvány kimutatás

| Sorszám | Megnevezés                                                             | Összeg      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 001     | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                | 62 516 051  |
| 002     | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                 | 88 645 712  |
| 003     | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                    | -26 129 661 |
| 004     | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                               | 37 797 681  |
| 005     | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                | 1 546 571   |
| 006     | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                  | 36 251 110  |
| 007     | A Alaptevékenység maradványa (=I±II)                                   | 10 121 449  |
| 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)                                              | 10 121 449  |
| 016     | D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa          | 1 578 825   |
| 017     | E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                             | 8 542 624   |
| 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 | 10 121 449                      |             | 10 121 449                     | 17 121 449              | 5 000 000                   |
| 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: |                           | 10 121 449                      |             | 10 121 449                     | 17 121 449              | 5 000 000                   |

| Eredménykimutatás 2023 |                                                                            |               |             |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Sorszám                | Megnevezés                                                                 | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 001                    | Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 14 184 763    | 0           | 10 194 990   |
| 002                    | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 473 270       | 0           | 2 486 035    |
| 003                    | Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 1 862 500     | 0           | 3 173 012    |
| 004                    | I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)               | 16 520 533    | 0           | 15 854 037   |
| 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            | 33 835 334    | 0           | 35 496 102   |
| 009                    | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 10 664 870    | 0           | 6 931 293    |
| 010                    | Felhalmozásicélú támogatások                                               | 4 438 219     | 0           | 2 983 550    |
| 011                    | Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 463 880       |             | 2 863 744    |
| 012                    | III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)                        | 49 402 303    | 0           | 48 274 689   |
| 013                    | Anyagköltség                                                               | 6 028 962     | 0           | 5 403 651    |
| 014                    | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 14 504 397    | 0           | 14 855 419   |
| 015                    | Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0             | 0           | 0            |
| 016                    | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 29 420        | 0           |              |
| 017                    | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)                               | 20 562 779    | 0           | 20 259 070   |
| 018                    | Béreköltség                                                                | 13 573 678    | 0           | 11 691 406   |
| 019                    | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 5 630 397     | 0           | 6 216 989    |
| 020                    | Bérráfordítások                                                            | 2 005 200     | 0           | 1 952 878    |
| 021                    | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)                               | 21 209 275    | 0           | 19 861 273   |
| 022                    | VI. Értécsökkenési leírás                                                  | 11 175 878    | 0           | 14 340 974   |
| 023                    | VII. Egyéb ráfordítások                                                    | 27 006 638    | 0           | 19 622 244   |
| 024                    | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                         | -14 031 734   | 0           | -9 954 835   |
| 025                    | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                       | 0             | 0           | 0            |
| 026                    | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek         | 49            | 0           | 15           |
| 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)               | 49            | 0           | 15           |
| 030                    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 0             | 0           | 0            |
| 031                    | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                     |               | 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)                                 | 49            | 0           | 15           |
| 036                    | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                        | -14 031 685   | 0           | -9 954 820   |

1. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | Forintban          | Forintban                 | Forintban          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|              |                                                                                | 2022. évi tény     | 2023. évi                 |                    |
|              |                                                                                |                    | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B                                                                              | C                  | E                         | F                  |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>33 835 334</b>  | <b>35 496 102</b>         | <b>35 496 102</b>  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 17 218 752         | 22 021 536                | 22 021 536         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |                           |                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 10 545 465         | 10 638 880                | 10 638 880         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000          | 2 596 178                 | 2 596 178          |
| 1.5.         | Elszámolásból származó bevételek                                               | 398 882            | 239 508                   | 239 508            |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 3 402 235          |                           |                    |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>10 684 870</b>  | <b>6 931 293</b>          | <b>6 931 293</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                                      | 10 684 870         | 6 931 293                 | 6 931 293          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                           |                    |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>46 592 101</b>  |                           |                    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 46 592 101         |                           |                    |
| 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.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>14 098 019</b>  | <b>11 949 596</b>         | <b>11 615 373</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 14 079 213         | 11 844 391                | 11 546 919         |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 870 019          | 1 845 181                 | 1 845 181          |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 12 209 194         | 9 999 210                 | 9 701 738          |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                    |                    |                           |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |                           |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 18 806             | 105 205                   | 68 454             |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 824 699</b>   | <b>6 473 283</b>          | <b>6 473 283</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |                           |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 319 785          | 5 604 047                 | 5 604 047          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 37 235             |                           |                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 103 750          | 55 000                    | 55 000             |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                    |                           |                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |                           |                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |                           |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                 | 49                 | 15                        | 15                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                           |                    |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 363 880            | 814 221                   | 814 221            |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    | <b>2 000 000</b>          | <b>2 000 000</b>   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |                           |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    | 2 000 000                 | 2 000 000          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |                           |                    |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                    |                           |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |                           |                    |
| 7.           | <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)                                            |                    |                           |                    |
| 8.           | <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)                                            |                    |                           |                    |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>108 035 023</b> | <b>62 850 274</b>         | <b>62 516 051</b>  |
| 10.          | <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                                    |                    |                           |                    |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    | <b>12 000 000</b>         |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    | 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.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>55 737 942</b>  | <b>36 091 458</b>         | <b>36 091 458</b>  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 55 737 942         | 36 091 458                | 36 091 458         |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                    |                           |                    |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>1 316 433</b>   | <b>1 706 223</b>          | <b>1 706 223</b>   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 1 316 433          | 1 706 223                 | 1 706 223          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                    |                           |                    |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                          |                    |                           |                    |
| 14.          | <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                                          |                    |                           |                    |
| 15.          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                    |                           |                    |
| 16.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>57 054 375</b>  | <b>49 797 681</b>         | <b>37 797 681</b>  |
| 17.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>165 089 398</b> | <b>112 647 955</b>        | <b>100 313 732</b> |

1. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

**Bakonytamási Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

| 2. sz. táblázat |                                                                               | Forintban          | Forintban              | Forintban         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcím                                                                | 2022. évi tény     | 2023. évi              |                   |
|                 |                                                                               |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A               | B                                                                             | C                  | E                      | F                 |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>53 547 987</b>  | <b>51 930 141</b>      | <b>51 846 545</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 19 012 116         | 17 944 380             | 17 944 380        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 000 491          | 1 949 695              | 1 949 695         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 24 651 921         | 24 060 791             | 23 977 195        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 499 894          | 5 226 902              | 5 226 902         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 383 565          | 2 748 373              | 2 748 373         |
| 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                                | 1 592 715          | 2 045 873              | 2 045 873         |
| 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                    | 790 850            | 702 500                | 702 500           |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>74 309 824</b>  | <b>36 799 167</b>      | <b>36 799 167</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 12 545 749         | 6 294 642              | 6 294 642         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                        |                   |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 61 764 075         | 30 504 525             | 30 504 525        |
| 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>22 372 076</b>      |                   |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                    | 22 372 076             |                   |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                    |                        |                   |
| 4.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>127 857 811</b> | <b>111 101 384</b>     | <b>88 645 712</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>1 120 129</b>   | <b>1 546 571</b>       | <b>1 546 571</b>  |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                        |                   |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 120 129          | 1 546 571              | 1 546 571         |
| 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                                | 1 120 129          |                        | 1 546 571         |
| 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>1 120 129</b>   | <b>1 546 571</b>       | <b>1 546 571</b>  |
| 10.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>128 977 940</b> | <b>112 647 955</b>     | <b>90 192 283</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 | 2023. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2024.                               | 2025. | 2026. | 2026. 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                               |                                   | 39 904 234                      | 25 177 860              |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | Kultúrház felújítás                               | 2022                              | 34 907 292                      | 19 667 294              |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Petőfi utca járda                                 | 2021                              | 4 996 942                       | 5 510 566               |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          |                                                   |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 13.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                         | 102 740                             |       |       |            | 102 740                       |
| 14.          | Állami támogatás megelőlegezése                   | 2023                              | 1 476 085                       |                         | 1 476 085                           |       |       |            | 1 476 085                     |
| 15.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 16.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 39 904 234                      | 25 177 860              | 102 740                             |       |       |            | 1 578 825                     |

2. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV. 15.) 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 2023.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2025. után |
|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                        |                            |                |                                                | 2024.                                      | 2025. |            |
| A            | B                      | C                          | D              | E                                              | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú         |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 2.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 3.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 4.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 5.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 6.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 7.           | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú        |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 9.           | Lakásvásárlási kölcsön |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 10.          | Lakásvásárlási kölcsön |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 11.          | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 12.          | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 13.          | .....                  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 14.          | Összesen (1+8)         |                            |                |                                                |                                            |       |            |

3. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én

forintban!

| Sor-<br>szám                  | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                               |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                       |
| A                             | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)                               |
| I. Belföldi hitelezők         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 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                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| Belföldi összesen:            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| II. Külföldi hitelezők        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                            | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                            | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| Külföldi összesen:            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| Adósságállomány mindösszesen: |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |

4. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A            | B                                                                  | C         | D         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |           |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |           |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |           |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |           |           |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 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 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve    | Támogatás célja    | Tervezett | Tényleges |
|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1.        | Bakonytamási Torna Club      | Működési támogatás | 800 000   | 450 000   |
| 2.        | Kavics Alapítvány            | Működési támogatás | 138 000   | 152 500   |
| 3.        | Sokorói Tájéegység Egyesület | Működési támogatás |           | 100 000   |
| 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.       |                              |                    |           |           |
| Összesen: |                              |                    | 938 000   | 702 500   |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2023.

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |             |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E           |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 3 790 000       | 1 704 320      | 3 590 000   |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 395 496 330     | 254 592 232    | 679 937 627 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 352 423 434     | 247 409 666    | 636 864 731 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 215 201 310     | 144 610 187    | 345 539 903 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 135 568 394     | 101 572 467    | 287 181 828 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 1 653 730       | 1 227 012      | 4 143 000   |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 43 072 896      | 7 182 566      | 43 072 896  |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     | 18 864 335      | 483 784        | 18 864 335  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     | 24 208 561      | 6 698 782      | 24 208 561  |
| <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. Forgalomképtelen 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.     | 399 286 330     | 258 608 952    | 683 527 627 |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |             |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 | 12 000 000     |             |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                             | 48.     |                 | 12 000 000     |             |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |             |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 126 530        |             |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 12 326 139     |             |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |             |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                 | 53.     |                 | 12 452 669     |             |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 334 223        |             |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 | 5 462 259      |             |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 50 000         |             |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                     | 57.     |                 | 5 846 482      |             |
| 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.     | 399 286 330     | 288 908 103    | 683 527 627 |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2023. 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.            | -91 068 258            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.            | -9 954 820             |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                        | <b>07.</b>     | <b>187 352 305</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.            | <b>83 596</b>          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.            | 1 495 229              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.            | 2 381 220              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                     | <b>11.</b>     | <b>3 960 045</b>       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.            |                        |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.            | 97 595 753             |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                   | <b>14.</b>     | <b>288 908 103</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>( Ft)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                 |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      | 207               | 30 171 119        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                   |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 195               | 12 273 624        |
| 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>42 444 743</b> |

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

| Mérleg 2023. |                                                                                                        |                    |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| #            | Megnevezés                                                                                             | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
| 1            | 2                                                                                                      | 3                  | 4                  |
| 02           | A/II/2 Szellemi termékek                                                                               | 2 071 361          | 1 704 320          |
| <b>04</b>    | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                                   | <b>2 071 361</b>   | <b>1 704 320</b>   |
| 05           | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű                                                       | 216 715 334        | 247 409 666        |
| 06           | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                    | 7 442 390          | 7 182 566          |
| 7            | Beruházások                                                                                            | 15 269 875         |                    |
| <b>10</b>    | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                       | <b>239 427 599</b> | <b>254 592 232</b> |
| 11           | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                   | 2 312 400          | 2 312 400          |
| 16           | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                            | 2 312 400          | 2 312 400          |
| <b>21</b>    | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                              | <b>2 312 400</b>   | <b>2 312 400</b>   |
| <b>28</b>    | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                     | <b>243 811 360</b> | <b>258 608 952</b> |
| 36           | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)               | 12 000 000         | 12 000 000         |
| 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<br/>FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                      | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |
| 47           | C/III/1 Forintpénztár                                                                                  | 14 985             | 126 530            |
| <b>50</b>    | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/III/1+C/II/2+C/II/3)</b>                              | <b>14 985</b>      | <b>126 530</b>     |
| 51           | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                | 25 590 870         | 12 326 139         |
| <b>53</b>    | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                          | <b>25 590 870</b>  | <b>12 326 139</b>  |
| <b>57</b>    | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                 | <b>25 605 855</b>  | <b>12 452 669</b>  |
| 62           | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések<br>közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)         | 533 402            | 334 223            |
| 66           | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes<br>követelések vagyoni típusú adókra                     | 0                  | 0                  |
| 67           | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes<br>követelések termékek és szolgáltatások adóira         | 463 906            | 297 472            |
| 68           | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes<br>követelések egyéb közhatalmi bevételekre              | 69 496             | 36 751             |
| 69           | szolgáltatásokra esedékes követelés                                                                    |                    |                    |
| <b>101</b>   | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br/>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>                           | <b>533 402</b>     | <b>334 223</b>     |
| 106          | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes<br>követelések közhatalmi bevételre                        | 6 799 443          | 5 462 259          |
| 111          | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes<br>követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 799 443          | 5 462 259          |
| <b>142</b>   | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes<br/>követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                  | <b>6 799 443</b>   | <b>5 462 259</b>   |
| 152          | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                          | 50 000             | 50 000             |
|              | Beruházásokra adott előlegek                                                                           | 10 000 000         |                    |
| <b>160</b>   | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br/>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>                         | <b>10 050 000</b>  | <b>50 000</b>      |
| <b>161</b>   | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                | <b>17 382 845</b>  | <b>5 846 482</b>   |
| <b>166</b>   | <b>E/I Adott előleghez kapcsolódó ÁFA</b>                                                              | <b>2 700 000</b>   |                    |

|            |                                                                                                                                |                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>173</b> | <b>E Egyéb sajátos elszámolások</b>                                                                                            | <b>2 700 000</b>   |                    |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>301 500 060</b> | <b>288 908 103</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                                                                                                     | -77 036 573        | -91 068 258        |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -14 031 685        | -9 954 820         |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>197 307 125</b> | <b>187 352 305</b> |
|            | Dologi kiadásokra                                                                                                              |                    | 102 740            |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)               | 1 316 433          | 1 476 085          |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 316 433          | 1 476 085          |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>1 316 433</b>   | <b>1 578 825</b>   |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 2 264 397          | 2 381 220          |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br/>(=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                            | <b>2 264 397</b>   | <b>2 381 220</b>   |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>3 580 830</b>   | <b>3 960 045</b>   |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli                                                                                    | 100 612 105        | 97 595 753         |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                     | <b>100 612 105</b> | <b>97 595 753</b>  |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>301 500 060</b> | <b>288 908 103</b> |

## Vagyongkimutatás - 2023

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év    |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1                                                              | 2        | 3           |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |             |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 243 811 360 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I      | 2 071 361   |
| 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    | 2 071 361   |
| 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  | 2 071 361   |
| 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     | 239 427 599 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 216 715 334 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 143 517 948 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |             |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 71 958 628  |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d | 1 238 758   |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 7 442 390   |
| 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 | 738 526     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | 6 703 864   |
| 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         | 15 269 875      |
| 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       | 15 269 875      |
| 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       |                 |
| <b>Megnevezés</b>                                                 | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év</b> |
| <b>1</b>                                                          | <b>2</b>       | <b>3</b>        |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/II/5/d       |                 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III          | 2 312 400       |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1        | 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. 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 FORGÓESZKÖZÖK                         | B              | 12 000 000      |
| I. Készletek                                                      | B/I            |                 |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II           | 12 000 000      |

|                                                                                                                             |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                             | C              | 25 605 855         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                                     | C/I            |                    |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                        | C/II           | 14 985             |
| III. Forintszámlák                                                                                                          | C/III          | 25 590 870         |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                           | C/IV           |                    |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                                                                              | D              | 17 382 845         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                                 | D/I            | 533 402            |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                        | D/II           | 6 799 443          |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                                 | D/III          | 10 050 000         |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                                                                  | E              | 2 700 000          |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                              | F              |                    |
| <b>Megnevezés</b>                                                                                                           | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év</b>    |
| <b>1</b>                                                                                                                    | <b>2</b>       | <b>3</b>           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                           | A+...+F        | 301 500 060        |
|                                                                                                                             |                |                    |
| FORRÁSOK                                                                                                                    |                |                    |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                                                                        | <b>G</b>       | <b>197 307 125</b> |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                        | G/I            | 280 818 576        |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                               | G/II           | 3 840 480          |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                        | G/III          | 3 716 327          |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                   | G/IV           | -77 036 573        |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                    | G/V            |                    |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                | G/VI           | -14 031 685        |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                          | H              | 3 580 830          |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                             | H/I            |                    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                    | H/II           | 1 316 433          |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                             | H/III          | 2 264 397          |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                     | I              |                    |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                             | J              | 100 612 105        |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                           | G+...+J        | 301 500 060        |
|                                                                                                                             |                |                    |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                     | L              |                    |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                         | L/1            | 27 545 976         |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                             | L/2            | 9 648 481          |
| Használatban lévő készletek                                                                                                 | L/3            |                    |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott bérbevevett letétbe bízománvba)         | L/4            |                    |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kulturális javak és régészeti | L/5            |                    |
| Függő követelések                                                                                                           | L/6            | -130 261           |
| Függő kötelezettségek                                                                                                       | L/7            | 6 473              |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                               | L/8            |                    |



Megye: MEGYESZAM Település típus:

Értéktípus: Forint

| Tárgyév   | Index (%) |
|-----------|-----------|
| 4         | 5         |
|           |           |
| 258608952 | 106,7     |
| 1704320   | 85,28     |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| 1704320   | 82,28     |
|           |           |
|           |           |
| 1704320   | 82,28     |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| 254592232 | 106,33    |
| 247409666 | 114,16    |
| 144610187 | 100,76    |
|           |           |
| 101572487 | 141,15    |
| 1227012   | 99,05     |
| 7182566   | 96,51     |
|           |           |
|           |           |
| 483784    | 65,51     |
| 6698782   | 99,92     |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |

[illegible]

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 25 605 855         | 48,63            |
|                    |                  |
| 126530             | 844,38           |
| 12326139           | 48,17            |
|                    |                  |
| 5846482            | 23,73            |
| 334223             | 37,16            |
| 5462259            | 39,9             |
| 50000              | 0,5              |
|                    |                  |
|                    |                  |
| <b>Tárgyév</b>     | <b>Index (%)</b> |
| 4                  | 5                |
| 288908103          | 93,57            |
|                    |                  |
|                    |                  |
| <b>197 307 125</b> | <b>94,95</b>     |
| 280 818 576        | 100              |
| 3 840 480          | 100              |
| 3 716 327          | 100              |
| -91068258          | 118,21           |
|                    |                  |
| -9954820           | 70,95            |
| 3960045            | 110,59           |
| 83596              |                  |
| 1495229            | 113,58           |
| 2381220            | 105,16           |
|                    |                  |
| 97595753           | 97               |
| 288908103          | 95,82            |
|                    |                  |
|                    |                  |
| 30171119           | 109,53           |
| 12273624           | 127,21           |
|                    |                  |
|                    |                  |
|                    |                  |
| -121336            | -93,15           |
| 6 473              | 100              |
|                    |                  |







Biztos (jövőbeni) követelések L/8

**A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. 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                   | -                                                               |
| 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                   |                                                                 |

8. tájékoztató tábla a 3/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2024.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg ( Ft )     |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br>ebből:        | <b>25 605 855</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 25 590 870        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 14 985            |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 77 039 097        |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 90 192 283        |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én<br>ebből: | <b>12 452 669</b> |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 12 326 139        |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 126 530           |