

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Ft-ban

Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.
Működési célú támogatások áh-on belülről	39 578 911	41 642 980
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	29 016 788	28 719 936
Közhatalmi bevételek	12 200 000	14 224 000
Működési bevételek	6 806 378	7 771 018
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	87 602 077	92 357 934
Finanszírozási bevételek	31 000 000	32 462 000
Bevételek mindösszesen	118 602 077	124 819 934

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

Ft

Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.
Személyi juttatások	24 623 076	25 972 872
Munkaadókat terhelő járulékok	2 923 104	3 112 001
Dologi kiadások	30 400 783	28 994 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 984 000	4 339 000
Egyéb működési célú kiadások	15 769 681	19 522 850
<i>ebből: tartalék</i>	<i>8 655 622</i>	<i>18 102 190</i>
Beruházások	635 000	523 001
Felújítások	38 311 051	41 400 080
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások	117 646 695	123 864 552
Finanszírozás kiadások	955 382	955 382
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 602 077	124 819 934

Költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.
Önkormányzatok működési támogatása	34 596 245	37 621 164
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	4 982 666	4 021 816
Működési célú támogatások összesen	39 578 911	41 642 980
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 016 788	28 719 936
Felhalmozási célú támogatások összesen	29 016 788	28 719 936
Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 517 000
<i>ebből: kommunális adó</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 517 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	10 221 000
<i>ebből: helyi iparűzési adó</i>	<i>9 000 000</i>	<i>10 221 000</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	486 000

Közhatalmi bevételek összesen	12 200 000	14 224 000
Működési bevételek	6 806 378	7 771 018
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	87 602 077	92 357 934
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	31 000 000	31 289 189
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 172 811
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>31 000 000</i>	<i>32 462 000</i>
Finanszírozási bevételek	31 000 000	32 462 000
Bevételek mindösszesen	118 602 077	124 819 934

Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladatonkénti kiadások

Ft

COFOG	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.
	<u>Kötelező feladatok</u>		
013320	Köztemető fenntartása, üzemeltetése	121 920	111 920
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	881 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 599 796	3 922 541
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	200 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fe	36 571 687	39 503 667
051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűj	160 680	160 680
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü	858 838	858 838
062020	Településfejlesztési projektek és támogata	0	151 390
064010	Közvilágítás	5 874 573	5 479 373
066010	Zöldterület-kezelés	1 524 000	1 324 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	3 530 600	3 039 195
072111	Háziorvosi alapellátás	158 750	158 750
072311	Fogorvosi alapellátás	415 125	315 125
082044	Könyvtári szolgáltatások	610 200	804 240
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi ré	6 095 016	6 070 376
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	0	32 640
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	1 238 250	1 082 010
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmén	4 907 843	3 641 580
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 715 702	3 715 702
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.el	4 984 000	4 339 000
	<u>Kötelező feladatok összesen</u>	76 620 980	75 792 027
	<u>Önként vállalt feladatok</u>		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 514 059	1 149 660
084031	Civil szervezetek működési támogatása	600 000	271 000
	<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	7 114 059	1 420 660
	<u>Államiqazgatási feladatok</u>		
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános ig	25 256 034	28 549 675
	<u>Államiqazgatási feladatok összesen</u>	25 256 034	28 549 675
	Feladatonkénti kiadások mindösszesen	108 991 073	105 762 362
	Általános tartalék - működési	655 622	1 102 190
	Céltartalék - felhalmozási	8 000 000	17 000 000
	Tartalékok összesen	8 655 622	18 102 190
	Kiadások összesen	117 646 695	123 864 552
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizeté	955 382	955 382
	Finanszírozási kiadások	955 382	955 382
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 602 077	124 819 934

Kiemelt előirányzatonkénti kiadások

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.
<u>Személyi juttatások</u>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 198 400	3 619 348
Közművelődés-közösségi és társadalmi ré	400 000	500 000
Város- és községgazdálkodási feladatok	0	0
Könyvtári szolgáltatások	540 000	720 000
Településfejlesztési projektek és támogata	0	120 000
Közvilágítás	400 000	400 000
Igazgatási tevékenység	18 084 676	20 613 524
Személyi juttatások összesen	24 623 076	25 972 872
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	337 896	239 693
Közművelődés-közösségi és társadalmi ré	52 000	61 860
Város- és községgazdálkodási feladatok	0	0
Településfejlesztési projektek és támogata	0	14 040
Könyvtári szolgáltatások	70 200	84 240
Közvilágítás	52 000	46 800
Igazgatási tevékenység	2 411 008	2 665 368
Járlékok összesen	2 923 104	3 112 001
<u>Dologi kiadások</u>		
Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 228 906	2 228 906
Gyermekétkeztetés köznevelési intézmér	4 907 843	3 641 580
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	881 000
Közvilágítás	2 313 141	1 923 141
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 530 600	3 039 195
Hulladék begyűjtése, szállítása	160 680	160 680
Szociális étkeztetés	3 715 702	3 715 702
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	63 500	63 500
Közművelődési intézmény működtetése	5 643 016	5 508 516
Köztemető fenntartása, üzemeltetése	121 920	111 920
Igazgatási tevékenység	4 760 350	5 069 493
Zöldterület kezelés	1 524 000	1 324 000
Fogorvosi alapellátás	415 125	315 125
Mezőgazdasági támogatások	0	200 000
Önkorm. Funkcióra nem sorolható	0	32 640
Településfejlesztési projektek és támogata	0	17 350
Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	603 250	603 250
Háziorvosi alapellátás	158 750	158 750
Dologi kiadások összesen	30 400 783	28 994 748
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
Települési támogatások	4 984 000	4 339 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 984 000	4 339 000
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülr	6 514 059	1 149 660
<i>TKT hozzájárulás</i>	<i>947 700</i>	<i>947 700</i>
- családsegítés 321.146		
- KTK feladatok 184.359		
- Falugondnoki hozzájárulás 442.195		
<i>Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
<i>KDV Hulladékgazd.tagdíj</i>	<i>60 000</i>	<i>61 000</i>
<i>Tárkányi KÖH 2024.működési támogatás</i>	<i>2 677 821</i>	<i>0</i>
<i>Tárkányi KÖH 2023.évi működési támoga</i>	<i>2 670 042</i>	<i>0</i>
<i>Sacra Velo projekt önrész</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>

BÖSZ tagdíj	20 000	20 000
Komáromi Vízitársulat	20 000	19 460
Bakonyalja Vidékfej. Egyesület	21 996	0
Civil szervezetek működési támogatása	600 000	271 000
Evangélikus Egyház	50 000	0
Katolikus Egyház	50 000	0
Református Egyház	50 000	0
Vértesszékelyért Közalapítvány	100 000	100 000
Bakonyalja Vidékfej. Egyesület	0	21 000
OMSZ Kisbéri Állomása	0	50 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100 000	100 000
Bakonysárkányi Általános Iskola	250 000	0
Tartalékok	8 655 622	18 102 190
Egyéb működési célú kiadások összesen	15 769 681	19 522 850
Beruházások	635 000	523 001
Felújítások	38 311 051	41 400 080
Felhalmozási kiadások összesen	38 946 051	41 923 081
Költségvetési kiadások	117 646 695	123 864 552
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizet	955 382	955 382
Finanszírozási kiadások összesen	955 382	955 382
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 602 077	124 819 934