

**Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint**

| Bevétel megnevezése                                     | összege           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások áh.belülről                   | 28 496 682        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 |
| Közhatalmi bevételek                                    | 8 700 000         |
| Működési bevételek                                      | 4 709 026         |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>41 905 708</b> |
| Finanszírozási bevételek                                | 14 000 000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>55 905 708</b> |

**Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint**

| Kiadás megnevezése               | összege           |
|----------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások              | 9 803 940         |
| Munkaadókat terhelő járulékok    | 1 301 295         |
| Dologi kiadások                  | 21 436 486        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 5 400 000         |
| Egyéb működési célú kiadások     | 5 208 329         |
| <i>-ebből: tartalék</i>          | 3 588 229         |
| Beruházások                      | 4 975 860         |
| Felújítások                      | 6 741 929         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>    | <b>54 867 839</b> |
| Finanszírozási kiadások          | 1 037 869         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>     | <b>55 905 708</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI  
BONTÁSBAN**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                 | <b>Ft</b>         |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                       | összeg            |
| Önkormányzatok működési támogatása               | 25 946 721        |
| Egyéb műk. Célú támogatások ÁH-on belülről       | 2 549 961         |
| <b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>     | <b>28 496 682</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b> | <b>0</b>          |
| <i>Vagyoni típusú adók</i>                       | <i>1 700 000</i>  |
| Értékesítési és forgalmi adók                    | 7 000 000         |
| Gépjárműadók                                     | 0                 |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>           | <i>7 000 000</i>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                       | 0                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                      | <b>8 700 000</b>  |
| <b>Működési bevételek</b>                        | <b>4 709 026</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>     | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   | <b>41 905 708</b> |
| Költségvetési maradvány igénybevétele            | 14 000 000        |
| Központi, irányítószervi támogatás               | 0                 |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>          | <i>14 000 000</i> |
| <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>          | <i>0</i>          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>14 000 000</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>55 905 708</b> |

**KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÉS KIEMELT  
ELŐÍRÁNYZATONKÉNT**

**Feladatonkénti kiadások**

|                                                      |                   | Ft         |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Megnevezés                                           | Összeg            | Létszám fő |
| <b><u>Kötelező feladatok</u></b>                     |                   |            |
| Utak, hidak fenntartása                              | 1 609 505         |            |
| Hulladék begyűjtése, szállítás                       | 158 750           |            |
| Köztisztasági fenntartás, üzemeltetése               | 76 200            |            |
| Gyermekétkeztetés                                    | 3 890 874         |            |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat          | 254 000           |            |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás             | 9 574 029         |            |
| Közüvilágítás                                        | 1 333 500         |            |
| Város- és községgazdálkodási feladatok               | 3 059 395         |            |
| Zöldterület kezelés                                  | 889 000           |            |
| Szociális étkeztetés                                 | 2 090 913         |            |
| Közművelődési intézmény működtetése                  | 2 260 600         |            |
| Könyvtári szolgáltatás                               | 28 488            |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 5 400 000         |            |
| Szennyvíz csatorna fenntartása                       | 2 524 760         |            |
| Háziorvosi alapellátás                               | 190 500           |            |
| <b><u>Kötelező feladatok összesen</u></b>            | <b>33 340 514</b> |            |
| <b><u>Önként vállalt feladatok</u></b>               |                   |            |
| Közfoglalkoztatás                                    | 3 382 448         | 3          |
| Működési célú támogatások                            | 1 620 100         |            |
| Pénzeszköz átadás - civil szervezetek támogatása     | 0                 |            |
| <b><u>Önként vállalt feladatok összesen</u></b>      | <b>5 002 548</b>  |            |
| <b><u>Állami gazdálkodási feladatok</u></b>          |                   |            |
| Igazgatási tevékenység                               | 12 936 548        | 1          |
| <b><u>Állami gazdálkodási feladatok összesen</u></b> | <b>12 936 548</b> |            |
| <b>Feladatonkénti kiadások mindösszesen</b>          | <b>51 279 610</b> |            |
| Általános tartalék - működési                        | 588 229           |            |
| Céltartalék - felhalmozási                           | 3 000 000         |            |
| <b>Tartalékok összesen</b>                           | <b>3 588 229</b>  |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>54 867 839</b> |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | <b>1 037 869</b>  |            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         | <b>55 905 708</b> |            |

Ft

| Megnevezés                                              | Összeg            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                              |                   |
| Város- és községgazdálkodási feladatok                  | 10 000            |
| Országos közfoglalkoztatási program                     | 2 784 180         |
| Könyvtári szolgáltatás                                  | 25 000            |
| Igazgatási tevékenység                                  | 6 984 760         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                     | <b>9 803 940</b>  |
| <b>Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó</b>          |                   |
| Város- és községgazdálkodási feladatok                  | 1 395             |
| Országos közfoglalkoztatási program                     | 215 774           |
| Könyvtári szolgáltatás                                  | 3 488             |
| Igazgatási tevékenység                                  | 1 080 638         |
| <b>Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó összesen</b> | <b>1 301 295</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                  |                   |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                       | 1 609 505         |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben              | 3 890 874         |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat             | 254 000           |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                | 381 000           |
| Közvilágítás                                            | 1 333 500         |
| Város- és községgazdálkodási feladatok                  | 3 048 000         |
| Hulladék begyűjtése, szállítás                          | 158 750           |
| Szociális étkeztetés                                    | 2 090 913         |
| Országos közfoglalkoztatási program                     | 382 494           |
| Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.    | 2 260 600         |
| Köztemető fenntartása és működtetése                    | 76 200            |
| Igazgatási tevékenység                                  | 4 871 150         |
| Zöldterület kezelés                                     | 889 000           |
| Háziorvosi alapellátás                                  | 190 500           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                         | <b>21 436 486</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   |                   |
| Települési támogatások                                  | 5 400 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>          | <b>5 400 000</b>  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     |                   |
| Egyéb működési célú tám. ÁH belülről                    | 1 620 100         |
| <i>KTKT-nak átadott működési támogatás</i>              | <i>611 100</i>    |
| - családsegítés 356.287                                 |                   |
| -KTKT feladatok 165.052                                 |                   |
| - falugondoki hozzájárulás 89.757                       |                   |
| <i>Tárkányi KÖH működési támogatás</i>                  | <i>835 000</i>    |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| BÖSZ tagdíj                                  | 50 000            |
| Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet támogatás | 20000             |
| Sacra Velo projekt önrész                    | 5000              |
| Komáromi Vízitársulat tagdíj                 | 20000             |
| KDV Hulladékgyűjtési tagdíj                  | 58000             |
| Bakonyalja Kisalföld K. egyesületi tagdíj    | 21000             |
| Egyéb működési célú tám. ÁH kívülre          | 0                 |
| Református Egyház                            |                   |
| Katolikus Egyház                             |                   |
| Evangelikus Egyház                           |                   |
| Tűzoltó Egyesület                            |                   |
| Vérteskethelyért Közalapítvány               |                   |
| Bakonysárárkányért Alapítvány (Iskola)       |                   |
| Tartalékok                                   | 3 588 229         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b> | <b>5 208 329</b>  |
| Beruházások                                  | 4 975 860         |
| Felújítások                                  | 6 741 929         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások             | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                 | <b>11 717 789</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                | <b>54 867 839</b> |
| ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése  | 1 037 869         |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>       | <b>1 037 869</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>               | <b>1 037 869</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>55 905 708</b> |
|                                              |                   |
|                                              |                   |
|                                              |                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 1. Személyi juttatások                       | 9 803 940         |
| 2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó   | 1 301 295         |
| 3. Dologi kiadások                           | 21 436 486        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 5 400 000         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások              | 5 208 329         |
| 6. Beruházások                               | 4 975 860         |
| 7. Felújítások                               | 6 741 929         |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 0                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>       | <b>54 867 839</b> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 9. Finanszírozási kiadások | 1 037 869         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>55 905 708</b> |