

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Ft-ban

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
Működési célú támogatások áh-on belülről	28 496 682	31 204 465
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	29 675 061
Közhatalmi bevételek összesen	8 700 000	9 400 087
Működési bevételek	4 709 026	5 210 475
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	41 905 708	75 490 088
Finanszírozási bevételek	14 000 000	15 892 149
Bevételek mindösszesen	55 905 708	91 382 237

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
Személyi juttatások	9 803 940	11 271 371
Munkaadókat terhelő járulékok	1 301 295	1 543 905
Dologi kiadások	21 436 486	19 021 689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 042 040
Egyéb működési célú kiadások	5 208 329	38 787 555
<i>ebből: tartalék</i>	3 588 229	37 769 455
Beruházások	4 975 860	5 555 809
Felújítások	6 741 929	8 811 423
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	444
Költségvetési kiadások	54 867 839	90 034 236
Finanszírozás kiadások	1 037 869	1 348 001
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 905 708	91 382 237

Költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**Bevételek****Ft**

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
Önkormányzatok működési támogatása	25 946 721	27 632 136
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	2 549 961	3 572 329
Működési célú támogatások összesen	28 496 682	31 204 465
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 675 061
Felhalmozási célú támogatások összesen	0	29 675 061
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 636 000</i>
Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 684 444
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 684 444</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 643
Közhatalmi bevételek összesen	8 700 000	9 400 087
Működési bevételek	4 709 026	5 210 475
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>41 905 708</i>	<i>75 490 088</i>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 000 000	14 614 718
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 277 431
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>14 000 000</i>	<i>15 892 149</i>
Finanszírozási bevételek	14 000 000	15 892 149
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>55 905 708</i>	<i>91 382 237</i>

Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladatonkénti kiadások

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
<u>Kötelező feladatok</u>		
Közutak, hidak fenntartása	1 609 505	265 505
Hulladék begyűjtése, szállítása	158 750	158 750
Köztetető fenntartása, üzemeltetése	76 200	34 694
Gyermekétkeztetés	3 890 874	2 803 423
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 574 029	11 489 771
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	106 045
Közüvilágítás	1 333 500	1 390 223
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 059 395	3 495 463
Zöldterület kezelés	889 000	776 600
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 382 448	2 839 907
Szociális étkeztetés	2 090 913	1 575 885
Közművelődési intézmény működtetése	2 260 600	2 666 206
Könyvtári szolgáltatás	28 488	28 488
Egyéb szociális pénzübeli és természetb.ellátások	5 400 000	5 042 040
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	254 000	395 488
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	603 935
Háziorvosi alapellátás	190 500	103 071
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	2 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 524 760	2 524 760
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	4 600
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	36 722 962	36 306 854
<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 620 100	1 016 544
Pénzeszköz átadás - civil szervezetek támogatása	0	0
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	1 620 100	1 016 544
<u>Államiqazgatási feladatok</u>		
Igazgatási feladatok	12 936 548	14 941 383
<u>Államiqazgatási feladatok összesen</u>	12 936 548	14 941 383
Feladatonkénti kiadások mindösszesen	51 279 610	52 264 781
Általános tartalék - működési	588 229	2 769 455
Céltartalék - felhalmozási	3 000 000	35 000 000
Tartalékok összesen	3 588 229	36 802 156
Kiadások összesen	54 867 839	90 034 236
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 037 869	1 348 001
Finanszírozási kiadások	1 037 869	1 348 001
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 905 708	91 382 237

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
Személyi juttatások		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 784 180	2 482 180
Könyvtári szolgáltatás	25 000	25 000
Város- és községgazdálkodási feladatok	10 000	144 000
Szociális étkeztetés	0	14 520
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	47 520
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	0	130 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	530 000
Közvilágítás	0	42 215
Igazgatási tevékenység	6 984 760	7 855 936
Személyi juttatások összesen	9 803 940	11 271 371
Munkaadókat terhelő járulékok		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	215 774	193 943
Könyvtári szolgáltatás	3 488	3 488
Város- és községgazdálkodási feladatok	1 395	20 088
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	73 935
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	0	18 138
Közvilágítás	0	14 508
Igazgatási tevékenység	1 080 638	1 219 805
Járulékok összesen	1 301 295	1 543 905
Dologi kiadások		
Közútak üzemeltetése, fenntartása	1 609 505	265 505
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 890 874	2 586 633
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	106 045
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	381 000	381 000
Közvilágítás	1 333 500	1 333 500
Város- és községgazdálkodási feladatok	3 048 000	3 115 585
Hulladék begyűjtése, szállítása	158 750	158 750
Szociális étkeztetés	2 090 913	1 561 365
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	382 494	163 784
Közművelődési intézmény működtetése	2 260 600	2 391 007
Köztetető fenntartása, üzemeltetése	76 200	34 694
Igazgatási tevékenység	4 871 150	5 801 650
Zöldterület kezelés	889 000	690 500
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	254 000	324 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	4 600
Háziorvosi alapellátás	190 500	103 071
Dologi kiadások összesen	21 436 486	19 021 689
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Önkormányzat saját hatáskörben adott pü-i ellátás	5 400 000	5 042 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 400 000	5 042 040
Egyéb működési célú kiadások		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 000
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	1 620 100	936 100
KTKT hozzájárulás 611.100,-		
Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet 20.000,-		
KDV Hulladékgazd.tagdíj 58.000,-		
Tárkányi KÖH működési támogatás 835.000,-		
Sacra Velo projekt önrész 5.000,-		
BÖSZ tagdíj 50.000,-		
Komáromi Vízitársulat 20.000,-		
Bakonyalja Vidékfejl. Egyesület 21.000,-		
Egyéb működési célú tám. ÁH kívülre	0	80 000
Tartalékok	3 588 229	37 769 455
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 208 329	38 787 555
Beruházások	4 975 860	5 555 809
Felújítások	6 741 929	8 811 423
Egyég felhalm.célú kiadások ÁH-on belülre	0	444

Költségvetési kiadások	54 867 839	90 034 236
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 037 869	1 348 001
Finanszírozási kiadások összesen	1 037 869	1 348 001
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 905 708	91 382 237