

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Bevétel megnevezése	összege
Működési célú támogatások áh.belülről	31 179 621
Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	8 700 000
Működési bevételek	4 382 284
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 261 905
Finanszírozási bevételek	39 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 261 905

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

Kiadás megnevezése	összege
Személyi juttatások	15 805 778
Munkaadókat terhelő járulékok	1 801 391
Dologi kiadások	20 140 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 482 000
Egyéb működési célú kiadások	12 077 358
<i>-ebből: tartalék</i>	9 981 213
Beruházások	15 905 329
Felújítások	11 082 139
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 294 606
Finanszírozási kiadások	967 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 261 905

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN**

BEVÉTELEK		Ft
Megnevezés	összeg	
Önkormányzatok működési támogatása	29 144 972	
Egyéb műk. Célú támogatások ÁH-on belülről	2 034 649	
Működési célú támogatások ÁH belülről	31 179 621	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 700 000</i>	
Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7 000 000</i>	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	
Közhatalmi bevételek	8 700 000	
Működési bevételek	4 382 284	
Felhalmozási bevételek	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 261 905	
Költségvetési maradvány igénybevétele	39 000 000	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>39 000 000</i>	
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási bevételek	39 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 261 905	

**KIADÁSOK FELADATONKÉNT ÉS KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Feladatonkénti kiadások

		Ft	
Megnevezés	Összeg	Létszám fő	
<u>Kötelező feladatok</u>			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 698 679		
Hulladék begyűjtése, szállítás	120 650		
Köztisztasági fenntartás, üzemeltetése	69 850		
Gyermekétkeztetés	2 705 100		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 581 000		
Közüvilágítás	1 954 330		
Város- és községgazdálkodási feladatok	2 870 200		
Zöldterület kezelés	1 016 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 650 963	3	
Szociális étkeztetés	1 742 427		
Közművelődési intézmény működtetése	4 052 395		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 359 047		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 482 000		
Szennyvíz csatorna fenntartása	158 421		
Háziorvosi alapellátás	127 000		
<u>Kötelező feladatok összesen</u>	51 096 062		
<u>Önként vállalt feladatok</u>			
Működési célú támogatások	1 616 145		
Civil szervezetek támogatása	480 000		
<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	2 096 145		
<u>Állami gazdálkodási feladatok</u>			
Igazgatási tevékenység	19 121 186	1	
<u>Állami gazdálkodási feladatok összesen</u>	19 121 186		
Feladatonkénti kiadások mindösszesen			
Általános tartalék - működési	1 981 213		
Céltartalék - felhalmozási	8 000 000		
Tartalékok összesen	9 981 213		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 294 606		
Finanszírozási kiadások	967 299		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 261 905		

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	
Közüvilágítás	350 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 380 870
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 519 000
Igazgatási tevékenység	11 555 908
Személyi juttatások összesen	15 805 778
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	
Közüvilágítás	45 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	158 268
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	202 945
Igazgatási tevékenység	1 394 678
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó összesen	1 801 391
Dologi kiadások	
Közüutak üzemeltetése, fenntartása	1 698 679
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	2 705 100
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	508 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	381 000
Közüvilágítás	1 558 830
Város- és közüséggazdálkodási feladatok	2 870 200
Hulladék begyűjtése,szállítása	120 650
Szociális étkeztetés	1 742 427
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	111 825
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	2 330 450
Közütemető fenntartása és működtetése	69 850
Igazgatási tevékenység	4 900 600
Zöldterület kezelés	1 016 000
Háziorvosi alapellátás	127 000
Dologi kiadások összesen	20 140 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Települési támogatások	5 482 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 482 000
Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú tám. ÁH belülre	1 616 145
KTKT-nak átadott működési támogatás	442 145
- családsegítés 273.288	
-KTKT feladatok 168.857	
- falugondoki hozzájárulás 0	
Tárkányi KÖH működési támogatás	1 000 000

BÖSZ tagdíj	50 000
Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet támogatás	20000
Sacra Velo projekt önrész	5000
Komáromi Vízitársulat tagdíj	20000
KDV Hulladékgazdálkodási tagdíj	58000
Bakonyalja Kisalföld K. egyesületi tagdíj	21000
Egyéb működési célú tám.ÁH-on kívülre	480 000
Önkéntes tűzoltó Egyesület 50.000	
Katolikus Egyház 60.000	
Evangélikus Egyház 60.000	
Bakonysárhány Általános Iskola 250.000	
Tartalékok	9 981 213
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 077 358
Beruházások	15 905 329
Felújítások	11 082 139
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	26 987 468
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 294 606
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	967 299
Belföldi finanszírozás kiadásai	967 299
Finanszírozási kiadások	967 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 261 905
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások	15 805 778
2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	1 801 391
3. Dologi kiadások	20 140 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 482 000
5. Egyéb működési célú kiadások	12 077 358
6. Beruházások	15 905 329
7. Felújítások	11 082 139
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	82 294 606
9. Finanszírozási kiadások	967 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 261 905