

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Ft-ban

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Működési célú támogatások áh-on belülről	31 179 621	38 900 635
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	85 017 964
Közhatalmi bevételek	8 700 000	7 571 711
Működési bevételek	4 382 284	4 409 014
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	44 261 905	135 899 324
Finanszírozási bevételek	39 000 000	40 723 837
Bevételek mindösszesen	83 261 905	176 623 161

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint**Ft**

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Személyi juttatások	15 805 778	18 371 007
Munkaadókat terhelő járulékok	1 801 391	2 266 546
Dologi kiadások	20 140 611	20 428 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 482 000	4 225 715
Egyéb működési célú kiadások	12 077 358	14 529 207
<i>ebből: tartalék</i>	<i>9 981 213</i>	<i>12 221 779</i>
Beruházások	15 905 329	20 461 357
Felújítások	11 082 139	93 110 297
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 248 421
Költségvetési kiadások	82 294 606	175 641 433
Finanszírozás kiadások	967 299	981 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 261 905	176 623 161

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Önkormányzatok működési támogatása	29 144 972	33 138 145
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	2 034 649	5 762 490
Működési célú támogatások összesen	31 179 621	38 900 635
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	85 017 964
Felhalmozási célú támogatások összesen	0	85 017 964
Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 789 830
<i>ebből: kommunális adó</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 789 830</i>
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	5 682 892
<i>ebből: helyi iparűzési adó</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 682 892</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	98 989
Közhatalmi bevételek összesen	8 700 000	7 571 711
Működési bevételek	4 382 284	4 409 014
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	44 261 905	135 899 324
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	39 000 000	39 501 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 222 808
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>39 000 000</i>	<i>40 723 837</i>
Finanszírozási bevételek	39 000 000	40 723 837
Bevételek mindösszesen	83 261 905	176 623 161

Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladatonkénti kiadások

Ft

COFOG	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
	<u>Kötelező feladatok</u>		
013320	Közfürdő fenntartása, üzemeltetése	69 850	19 850
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 581 000	2 809 364
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	97 200
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 650 963	3 844 122
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 698 679	74 494 167
051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása	120 650	120 650
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	158 421	158 421
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 359 047	38 811 539
064010	Köztisztaság	1 954 330	2 010 180
066010	Zöldterület-kezelés	1 016 000	1 029 597
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 870 200	2 770 546
072111	Háziorvosi alapellátás	127 000	27 000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	80 700
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 052 395	4 398 676
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	2 827 418
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	508 000	840 800
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 705 100	3 023 616
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 742 427	1 586 341
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ellátások, támogatások	5 482 000	4 225 715
	<u>Kötelező feladatok összesen</u>	51 096 062	143 175 902
	<u>Önként vállalt feladatok</u>		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 616 145	1 850 228
084031	Civil szervezetek működési támogatása	480 000	360 000
	<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	2 096 145	2 210 228
	<u>Állami-gazdálkodási feladatok</u>		
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	19 121 186	18 033 524
	<u>Állami-gazdálkodási feladatok összesen</u>	19 121 186	18 033 524
	<u>Feladatonkénti kiadások mindösszesen</u>	72 313 393	163 419 654
	Általános tartalék - működési	1 981 213	2 221 779
	Céltartalék - felhalmozási	8 000 000	10 000 000
	<u>Tartalékok összesen</u>	9 981 213	12 221 779
	<u>Kiadások összesen</u>	82 294 606	175 641 433
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	967 299	981 728
	<u>Finanszírozási kiadások</u>	967 299	981 728
	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	83 261 905	176 623 161

Kiemelt előirányzatonkénti kiadások

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
<u>Személyi juttatások</u>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 380 870	3 473 121
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 519 000	225 564
Zöldterület kezelés	0	50 000
Szociális étkeztetés	0	58 500
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	142 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	50 000
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	2 447 806
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	490 000

Közüvilágítás	350 000	400 000
Igazgatási tevékenység	11 555 908	11 034 016
Személyi juttatások összesen	15 805 778	18 371 007
Munkaadókat terhelő járulékok		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	158 268	233 547
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	202 945	26 391
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	16 614
Szociális étkeztetés	0	6 844
Zöldterület kezelés	0	5 850
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	57 330
Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása	0	5 850
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	379 612
Közüvilágítás	45 500	51 350
Igazgatási tevékenység	1 394 678	1 483 158
Járulékok összesen	1 801 391	2 266 546
Dologi kiadások		
Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 698 679	190 400
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 705 100	2 865 002
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	381 000	299 276
Közüvilágítás	1 558 830	1 558 830
Város- és községgazdálkodási feladatok	2 870 200	2 770 546
Hulladék begyűjtése, szállítása	120 650	120 650
Szociális étkeztetés	1 742 427	1 520 997
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	111 825	137 454
Közművelődési intézmény működtetése	2 330 450	4 146 721
Köztemető fenntartása, üzemeltetése	69 850	19 850
Igazgatási tevékenység	4 900 600	4 876 910
Zöldterület kezelés	1 016 000	973 747
Fogorvosi alapellátás	0	80 700
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	508 000	840 800
Háziorvosi alapellátás	127 000	27 000
Dologi kiadások összesen	20 140 611	20 428 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Önkormányzat saját hatáskörben adott pü-i ellátás	5 482 000	4 225 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 482 000	4 225 715
Egyéb működési célú kiadások		
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	97 200
Műk.célú visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása ÁH belülr	0	1 500 000
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülr	1 616 145	350 228
<i>KTKT hozzájárulás 442.145,-</i>		
<i>Tatabánya Kórház fogorvosi ügyelet 20.000,-</i>		
<i>KDV Hulladékgazd.tagdíj 58.000,-</i>		
<i>Tárcányi KÖH működési támogatás 1.000.000,-</i>		
<i>Sacra Velo projekt önrész 5.000,-</i>		
<i>BŐSZ tagdíj 50.000,-</i>		
<i>Komáromi Vízitársulat 20.000,-</i>		
<i>Bakonyalja Vidékfej. Egyesület 21.000,-</i>		
Egyéb működési cékú tám. ÁH-on kívülr	480 000	360 000
Tartalékok	9 981 213	12 221 779
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 077 358	14 529 207
Beruházások	15 905 329	20 461 357
Felújítások	11 082 139	93 110 297
Egyég felhalm.célú kiadások ÁH-on belülr	0	2 248 421
Felhalmozási kiadások összesen	26 987 468	115 820 075
Költségvetési kiadások	82 294 606	175 641 433
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	967 299	981 728
Finanszírozási kiadások összesen	967 299	981 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 261 905	176 623 161