

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Ft-ban

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Működési célú támogatások áh-on belülről	36 420 740	36 941 062
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	17 530 906
Közhatalmi bevételek	9 400 000	15 155 562
Működési bevételek	5 820 858	5 883 858
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	51 641 598	75 511 388
Finanszírozási bevételek	98 000 000	99 259 664
Bevételek mindösszesen	149 641 598	174 771 052

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Személyi juttatások	18 972 400	23 347 354
Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 256	2 815 313
Dologi kiadások	26 025 458	26 777 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 921 750	4 921 750
Egyéb működési célú kiadások	14 315 587	14 500 285
<i>ebből: tartalék</i>	<i>7 776 211</i>	<i>13 250 919</i>
Beruházások	254 000	8 370 920
Felújítások	81 723 291	63 723 085
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 016 788
Költségvetési kiadások	148 426 742	173 473 263
Finanszírozás kiadások	1 214 856	1 297 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598	174 771 052

Költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Önkormányzatok működési támogatása	31 817 640	32 102 714
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	4 603 100	4 838 348
Működési célú támogatások összesen	36 420 740	36 941 062
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 530 906
Felhalmozási célú támogatások összesen	0	17 530 906
Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 830 500
<i>ebből: kommunális adó</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 830 500</i>
Termékek és szolgáltatások adói	7 700 000	13 042 000
<i>ebből: helyi iparűzési adó</i>	<i>7 700 000</i>	<i>13 042 000</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	283 062
Közhatalmi bevételek összesen	9 400 000	15 155 562
Működési bevételek	5 820 858	5 883 858
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	51 641 598	75 511 388
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	98 000 000	98 221 349

Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 038 315
Belföldi finanszírozás bevételei	98 000 000	99 259 664
Finanszírozási bevételek	98 000 000	99 259 664
Bevételek mindösszesen	149 641 598	174 771 052

1.melléklet a 2/2025.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladatonkénti kiadásokFt

COFOG	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	<u>Kötelező feladatok</u>		
013320	Köztemető fenntartása, üzemeltetése	121 920	121 920
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	367 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 178 056	5 152 304
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	7 275 600
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	72 792 788	73 722 369
051030	Nem veszélyes települési hulladékgyűjtés	157 505	160 705
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	1 430 708	1 430 708
062020	Településfejlesztési projektek és programok	9 547 366	20 193 016
064010	Közvilágítás	2 179 200	2 901 200
066010	Zöldterület-kezelés	1 524 000	1 278 800
066020	Város-, községgazdálkodási egyetemes feladatok	3 962 300	3 903 140
072111	Háziorvosi alapellátás	63 500	63 500
072311	Fogorvosi alapellátás	215 100	115 100
082044	Könyvtári szolgáltatások	768 400	768 400
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi feladatok	5 399 686	5 699 686
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetése	508 000	221 710
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési feladatok	3 869 596	3 564 773
107051	Szociális étkeztetés szociális köznevelési feladatok	2 694 280	2 609 420
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 921 750	4 921 750
	<u>Kötelező feladatok összesen</u>	115 588 155	134 471 101
	<u>Önként vállalt feladatok</u>		
018030	Támogatási célú finanszírozási feladatok	6 089 376	999 366
084031	Civil szervezetek működési támogatásai	450 000	250 000
	<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	6 539 376	1 249 366
	<u>Államigazgatási feladatok</u>		
011130	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási feladatok	18 523 000	24 501 877
	<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	18 523 000	24 501 877
	Feladatonkénti kiadások mindösszesen	142 178 075	160 222 344
	Általános tartalék - működési célú	1 776 211	1 250 919
	Céltartalék - felhalmozási célú	6 000 000	12 000 000
	Tartalékok összesen	7 776 211	13 250 919
	Kiadások összesen	148 426 742	173 473 263
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 214 856	1 297 789
	Finanszírozási kiadások	1 214 856	1 297 789
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 641 598	174 771 052

Kiemelt előirányzatonkénti kiadások

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.
<u>Személyi juttatások</u>		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 802 400	4 546 837

Közművelődés-közösségi és tár	400 000	400 000
Város- és községgazdálkodási fe	0	270 000
Könyvtári szolgáltatások	680 000	680 000
Településfejlesztési projektek és	290 000	990 000
Közvilágítás	400 000	400 000
Igazgatási tevékenység	12 400 000	16 060 517
Személyi juttatások összesen	18 972 400	23 347 354
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
Hosszabb időtartamú közfoglalk	312 156	312 156
Közművelődés-közösségi és tár	52 000	52 000
Város- és községgazdálkodási f	0	31 590
Településfejlesztési projektek és	37 700	137 700
Könyvtári szolgáltatások	88 400	88 400
Közvilágítás	52 000	52 000
Igazgatási tevékenység	1 672 000	2 141 467
Járulékok összesen	2 214 256	2 815 313
<u>Dologi kiadások</u>		
Közutak üzemeltetése, fenntart	1 719 871	1 919 532
Gyermekétkeztetés köznevelés	3 869 596	3 528 483
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000	367 000
Közvilágítás	1 727 200	2 449 200
Város- és községgazdálkodási f	3 962 300	3 601 550
Hulladék begyűjtése, szállítása	157 505	160 705
Szociális étkeztetés	2 694 280	2 609 420
Hosszabb időtartamú közfoglall	63 500	293 311
Közművelődési intézmény műk	4 947 686	5 247 686
Köztemető fenntartása, üzeme	121 920	121 920
Igazgatási tevékenység	4 197 000	4 519 851
Zöldterület kezelés	1 524 000	1 278 800
Fogorvosi alapellátás	215 100	115 100
Mezőgazdasági támogatások	0	280 000
Óvodai nevelés, ellátás működt	508 000	221 710
Háziorvosi alapellátás	63 500	63 500
Dologi kiadások összesen	26 025 458	26 777 768
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
Települési támogatások	4 921 750	4 921 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai ö	4 921 750	4 921 750
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
Előző évi elszámolásból származó kiadások		
Egyéb működési célú tám. ÁH-c	6 089 376	999 366
<i>KTKT hozzájárulás</i>	<i>523 917</i>	<i>536 010</i>
<i>- családsegítés 338.371</i>		
<i>- KTK feladatok 177.672</i>		
<i>- Falugondnoki hozzájárulás 194.723</i>		
<i>csökkenti az autó eladásból származó bevétel 186.849</i>		
<i>Bakonysárkányi Német Nemzet</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Tatabánya Kórház fogorvosi ügy</i>	<i>90 600</i>	<i>91 500</i>
<i>KDV Hulladékgazd.tagdíj</i>	<i>60 000</i>	<i>60 400</i>
<i>Tárkányi KÖH működési támoga</i>	<i>2 677 821</i>	<i>0</i>
<i>Tárkányi KÖH 2023.évi működés</i>	<i>2 670 042</i>	<i>0</i>
<i>Sacra Velo projekt önrész</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
<i>BÖSZ tagdíj</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Komáromi Vízitársulat</i>	<i>20 000</i>	<i>19 460</i>
<i>Bakonyalja Vidékfejl. Egyesület</i>	<i>21 996</i>	<i>21 996</i>
Civil szervezetek működési tám	450 000	250 000
<i>Evangélikus Egyház</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Katolikus Egyház</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Református Egyház</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Bakonysárkányi Általános Iskola</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
Tartalékok	7 776 211	13 250 919
Egyéb működési célú kiadások	14 315 587	14 500 285
Beruházások	254 000	8 370 920
Felújítások	81 723 291	63 723 085
Egyég felhalm.célú kiadások ÁH	0	29 016 788
Felhalmozási kiadások összes	81 977 291	101 110 793
Költségvetési kiadások	148 426 742	173 473 263
ÁH-on belüli megelőlegezések v	1 214 856	1 297 789
Finanszírozási kiadások össz	1 214 856	1 297 789
KIADÁSOK MINDÖSSZE	149 641 598	174 771 052