

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi terv	ebből:		ebből:				
			önként	vállalt feladat	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Út, autópálya építése	Televíziós műsor szolgáltatása és támogatása	Egyéb kiadói tevékenység	Iskolai intézményi étkeztetés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	18 304 313							
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények-, keresetkieg. Részmunkaidős	3 326 442	444 900						
K1102	Jutalom	1 763 837							
K1102	Jutalom részmunkaidős	273 816	35 600						
K1103	Céljuttatás, prémium	-							
K1104	Túlóra, helyettesítés	-							
K1106	Jubileumi jutalom	-							
K1107	Béren kívüli juttatások	1 031 688							
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős	331 614	27 625						
K1108	Ruházati költségtérítés	50 000							
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000							
K1110	Egyéb költségtérítés	807 708							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, megbízás)	1 723 543							
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 662 961	508 125	-	-	-	-	-	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 304 033							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	25 000	25 000					25 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., repi)	887 000							
K12	Külső személyi juttatások	2 216 033	25 000	-	-	-	-	25 000	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 878 994	533 125	-	-	-	-	25 000	-
K21	Szociális adó	7 644 828	146 597					7 000	
K24	EHO	367 930	4 602						
K25	Táppénz hozzájárulás	-							
K27	Kifizetői adó (szja)	453 420	5 260						
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 466 178	156 459	-	-	-	-	7 000	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	870 000	10 000						
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	1 557 000							
K3113	Egyéb szakmai anyag	550 000							
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 977 000	10 000	-	-	-	-	-	-
K3121	Tüzelőanyag	2 000 000							
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	950 000							
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-							
K3124	Üzemanyag	1 500 000							
K3125	Munkaruha, védőeszköz	195 354							
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk., virágosítás)	2 683 752							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 329 106	-	-	-	-	-	-	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	10 306 106	10 000	-	-	-	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1 555 000	300 000			300 000			
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 795 000	300 000	-	-	300 000	-	-	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	8 930 000							
K332	Vásárolt élelmiszer	9 541 560							9 541 560
K333	Bérleti és lízingdíj	180 000							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 576 083	100 000			3 788 000			
K335	Közvetített szolgáltatások	-							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	900 000							
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmes)	15 269 087	175 000	1 500 000				200 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	42 396 730	275 000	1 500 000	3 788 000	-	200 000	9 541 560	-
K341	Kiküldetési kiadások	200 000							
K342	Reklám és propaganda kiadások	200 000							
K343	Reprezentáció	400 000							
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	800 000	-	-	-	-	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 142 775	157 850	501 390	1 022 760	81 000	54 000	2 576 221	
K 356	Részesedés vásárlása	700 000							
K353	Kamatkiadások	276 687							
K 355	Egyéb dologi kiadások	870 000							
K 359	Lízingdíjak	840 042							
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	17 829 504	157 850	501 390	1 022 760	81 000	54 000	2 576 221	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	73 127 340	742 850	2 001 390	4 810 760	381 000	254 000	12 117 781	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 049 200	840 000						
K 502	Elvonások és befizetések	110 000							
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	11 351 960	-						
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-						
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 845 605	-	357 000					
K512	Tartalékok	10 000 000	-						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	37 307 565	-	357 000	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	22 306 986	-	-	-	-	-	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	16 725 598	-	-	15 240 000	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-						
K87	Lakásépítés támogatása	-	-						
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 861 861	2 272 434	2 358 390	20 050 760	381 000	286 000	12 117 781	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás								
K915	Intézmény finanszírozás	52 900 271							
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	246 762 132	2 272 434	2 358 390	20 050 760	381 000	286 000	12 117 781	-

				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	Iskolai intézményi étkeztetés	AZ önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcsolatos feladatok	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-						
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 081 667						
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	10 433 811						
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 139 780						
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külsőterületi)	-						
B11	Önkormányzatok működési támogatása	47 655 258	-	-	-	-	-	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Önk-től	-						
	Közcélú foglalkoztatás	-						
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	118 800					118800	
	házi orvosi szolgálat	11 736 000						
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 854 800	-	0	0	0	118800	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	59 510 058	-	-	-	-	118 800	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
	Napelemes rendszer kultúrház és óvoda	-						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	0	0	0	0	0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	0	0	0	0	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	2 200 000						
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	4 199 734						
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	131 503 282						
	Kommunális adó	3 500 000						
	Idegenforgalmi adó	700 000						
B354	Gépjárműadók	4 800 000						
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	150 000						
	(bírság, pótlék)	-						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	147 053 016	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 000				11000		
B403	Közvetített szolgáltatások	2 496 488						
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	2 821 797				2181797		160000
B405	Ellátási díjak	3 197 441			3197441			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 537 361			863 309			
B407	Fordított áfa	-						
B408	Kamatbevételek	-						
B410	Egyéb működési bevételek	-						
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 064 087	-	-	4 060 750	2 192 797	-	160 000
B52	Ingatlanok értékesítése	2 100 000				2100000		
B54	Részesedések értékesítése	-						
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 100 000	-	0	0	2100000	0	0
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	527 965					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-						
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	527 965	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	12 611 715				12611715		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	15 423 256		3452019				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	28 034 971	-	3452019	0	12611715	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 762 132	527 965	3 452 019	4 060 750	16 904 512	118 800	160 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-						
B813	Maradvány igénybevétele	-						
B816	Intézmény finanszírozás	-						
B817	Betétek megszüntetése	-						
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	527 965					

Létszám (fő)	9
----------------------	----------

Köztetési fenntartás és működtetés	Város és községgazdálko- dás	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	Köznevelési intézményben 1- 4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával	Köznevelési intézmény 5- 8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával	Területpolitikai támogatások és bevételek	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Háziorvosi alapellátás	ÖSSZESEN						
								0						
						-		0						
						35 081 667		35081667						
						10 433 811		10433811						
						2 139 780		2139780						
								0						
								0						
						47 655 258		47 655 258						
								0						
								0						
								118800						
								11 736 000						
								11736000						
						0		0						
						47 655 258		11 736 000						
								59 510 058						
								0						
								0						
						0		0						
						0		0						
						2200000		2200000						
						4199734		4199734						
						131503282		131503282						
						3500000		3500000						
						700000		700000						
						4800000		4800000						
						150000		150000						
								0						
						147 053 016		147 053 016						
								0						
								11000						
						1496488		1000000						
								2496488						
						300000		180000						
								2821797						
								3197441						
								404052						
								270000						
								0						
								0						
								0						
						300 000		180 000						
								-						
						1 900 540		1 270 000						
								-						
								-						
								10064087						
								2100000						
								0						
						0		0						
						0		0						
						0		0						
						0		0						
						0		0						
								12611715						
								11971237						
						0		0						
						11971237		0						
						300 000		180 000						
								-						
						1 900 540		1 270 000						
								11 971 237						
								194 708 274						
								11 736 000						
								246 762 132						

Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek programtámogatása	Fizioterápiás szolgáltatás	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	Köznevelési int. Tanulók nappali nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évf.	1.4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	8.évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Pedagógia szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	Fogorvosi alapellátás	Egyéb máshova nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
		472 548										
		35 629										
		36 846										
		545 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				237 000								250 000
		-	-	237 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000
		545 023	-	237 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000
		137 208		63 990								67 500
		6 139										
		7 015										
		150 362	-	63 990	-	-	-	-	-	-	-	67 500
		10 000										
						1 418 000						
		10 000	-	-	-	1 418 000	-	-	-	-	-	
						2 000 000						
							377 000					200 000
		-	-	-	-	2 000 000	377 000	-	-	-	-	200 000
		10 000	-	-	-	3 418 000	377 000	-	-	-	-	200 000
					90 000	160 000						
		-	-	-	90 000	160 000	-	-	-	-	-	
					3 200 000	1 500 000						
		100 000				256 000	350 000					
						100 000	393 701		100 000	-		2 150 000
		100 000	-	-	3 200 000	1 856 000	743 701	-	100 000	-	-	2 150 000
												200 000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
		29 700			888 300	1 467 180	302 589					688 500
		29 700	-	-	888 300	1 467 180	302 589	-	-	-	-	688 500
		139 700			4 178 300	6 901 180	1 423 290		100 000	-		3 238 500
								100 000	4 220 000	-		
5 830 135	630 000		1 400 000									10 000 000
5 830 135	630 000	-	1 400 000	-	-	-	-	100 000	4 220 000	-	-	10 000 000
		-					317 500					
5 830 135	630 000	835 085	1 400 000	300 990	4 178 300	6 901 180	1 740 790	100 000	4 320 000	-	3 556 000	10 000 000
5 830 135	630 000	835 085	1 400 000	300 990	4 178 300	6 901 180	1 740 790	100 000	4 320 000	-	3 556 000	10 000 000

[Yellow bar]

[Yellow bar]

[Yellow bar]

[Yellow bar]

[Yellow bar]

[Yellow bar]

[Yellow bar]

[Yellow bar]

Önkormányzatok elszámolása kötségvetési szerveikkel	Területpolitikai támogatások és bevételek	Központi kötségvetési befizetések	Háziorvosi alapellátás	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
			5 887 700	5 384 724		204 889	18 304 313
			1 597 344	628 250			3 326 442
			745 610	448 727			1 763 837
			133 187	52 500			273 816
							-
							-
							-
			294 768	147 384			1 031 688
			147 384	73 692			331 614
							50 000
							50 000
				807 708			807 708
			700 000				1 723 543
	-	-	9 505 993	7 542 985	-	204 889	27 662 961
				1 304 033			1 304 033
							25 000
				400 000			887 000
	-	-	-	1 704 033	-	-	2 216 033
	-	-	9 505 993	9 247 018	-	204 889	29 878 994
			2 447 237	2 437 004		27 661	7 644 828
			81 373	141 101			367 930
							-
			88 756	203 907			453 420
	-	-	2 617 366	2 782 012	-	27 661	8 466 178
			250 000				870 000
			55 000	64 000			1 557 000
			300 000				550 000
	-	-	605 000	64 000			2 977 000
							2 000 000
			250 000	400 000			950 000
							-
							1 500 000
			78 740	15 000			195 354
			100 000	500 000			2 683 752
	-	-	428 740	915 000			7 329 106
	-	-	1 033 740	979 000	-	-	10 306 106
							240 000
			120 000	600 000			1 555 000
	-	-	120 000	600 000	-	-	1 795 000
			860 000	270 000			8 930 000
							9 541 560
							180 000
			150 000	1 123 500			7 576 083
							-
			20 000				900 000
	-		340 000	4 050 000			15 269 087
	-	-	1 370 000	5 443 500	-	-	42 396 730
							200 000
							200 000
				400 000			400 000
	-	-	-	400 000	-	-	800 000
			681 410	2 530 709			15 142 775
				700 000			700 000
		7 173					276 687
			50 000	470 000			870 000
							840 042
	-	7 173	731 410	3 700 709	-	-	17 829 504
	-	7 173	3 255 150	11 123 209	-	-	73 127 340
					370 000		6 049 200
		110 000					110 000
				7 031 960			11 351 960
							-
							15 845 605
							10 000 000
	-	110 000	-	7 031 960	-	-	37 307 565
	-		127 000	1 047 789			22 306 986
	-						16 725 598
							-
							-
							-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	117 173	15 505 509	31 231 988	370 000	232 550	193 861 861
52 900 271							52 900 271
52 900 271	-	117 173	15 505 509	31 231 988	370 000	232 550	246 762 132

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]

[Redacted line]