



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.  
Tel.: 87/ 449 034 Tel./Fax.: 87/ 549 003  
orvenyes@canet.hu

Iktatószám: 2/64-2/2016.

2016.02.15. Képviselő-testületi ülés

Jegyzőkönyv

1. melléklete

**ELŐTERJESZTÉS**

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének  
2016. február 15. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló

**Előterjesztő:** Huszár Zoltán polgármester

**Előterjesztést készítette:** Németh Tünde jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A települési önkormányzatok költségvetésének összeállítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami hozzájárulás mértékét és a finanszírozás rendjét a központi költségvetésről szóló törvény – a 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) – határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az Áht. 25. § (1) bekezdése mondja ki, hogy „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.”

Az Országgyűlés a költségvetési törvényt a 2015. évben elfogadta, mely egyes része a kihirdetés napján hatályba is léptek, illetve egyes rendelkezése 2016. január 1. napján léptek hatályba.

**A fentiek alapján a 2016. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testületnek legkésőbb 2016. március 15. napjáig el kell fogadnia.**

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 58. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két fordulóban tárgyalja.

Az Önkormányzat költségvetése kapcsán fontos kiemelni a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, mely igaz, hogy a Tihanyi Község Önkormányzat költségvetésének a részét képezi, de ők akkor tudják csak a jogszabályi határidőben elfogadni a költségvetési rendeletüket, ha a Közös Hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös hivatali költségvetést határozataikkal jóváhagyták.

A közös önkormányzati hivatal létrehozó önkormányzatok a Megállapodásban rögzítették a közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatos költségviselést. A Megállapodás VII. fejezete erről így rendelkezik:

„3. A Közös Önkormányzati Hivatal működésében résztvevő önkormányzatok a mindenkor hatályos központi költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban.

A településeknél meghatározott létszámra jutó működési támogatást a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők személyi juttatásaira és a munkaadót terhelő járulékaikra, dologi kiadásaira kötelesek fordítani.

4. Amennyiben a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járulékok nagysága magasabb, mint a VII./3. pont szerinti településekre meghatározott létszám után kapott állami támogatás, annak különbözetét a kirendeltségeket fenntartó Önkormányzatok kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalni.

5. Szerződő felek úgy döntenek, hogy a VII./3. pontban meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásait a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben előre, minden hónap 10. napjáig.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése az 5. pont szerinti önkormányzati költség-hozzájárulások elszámolásáról készült tételes pénzügyi elszámolást köteles félévente valamennyi társult önkormányzat részére tájékoztatásul megküldeni.

A számla megnevezése: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala fizetési számla.

6. A székhely településen jelentkező, a Közös Önkormányzati Hivatal működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz a szerződő Önkormányzatok, külön megállapodásban rögzítettek alapján, kötelesek hozzájárulni.”

**A közös hivatal működéséhez nyújtandó állami támogatás összege 2016. évben 41 998 600 Ft.**

**Ennek megoszlását a települések között az alábbi táblázat mutatja be:**

település	lakosságszám (fő) (2015.01.01.)	lakosságszám aránya %	elismert hivatali lézótszám (fő) lakosságszám arányában	hivatali működés éves támogatása elismert hiv. létszám alapján
Tihany	1382	45,09	4,14	18 961 200
Örvényes	161	5,25	0,48	2 198 400
Aszófő	445	14,52	1,33	6 091 400
Balatonakali	706	23,03	2,11	9 663 800
Balatonudvari	371	12,10	1,11	5 083 800
<b>Összesen:</b>	<b>3065</b>	<b>100,00</b>	<b>9,17</b>	<b>41 998 600 Ft</b>

2015. évi C. törvény 2. melléklet képletei alapján:

számított alaplétszám:

$$SZAL=8+(3065-3001)/(5000-3001)*(14-8)=8,19$$

elismert hivatali létszám:

$$EHL=8,19*(1+0,12)=9,17$$

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséhez készült egy táblázatos kimutatás is, mely jelen előterjesztés része. Ez a kimutatás településenként tartalmazza a kiadási és bevételi összegeket. Ez az alábbi határozati javaslatban szereplő melléklet is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezet megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

#### *HATÁROZATI JAVASLAT:*

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016. (.....) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését elfogadja.

A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 112.674.755,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás VII. fejezet 2. c) pontja alapján - átadott pénzeszközként 3 831 600,- Ft-ot biztosít a 2016. évi önkormányzati költségvetésében.

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Zoltán polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz havonta történő átutalásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza Németh Tünde jegyzőt, hogy a közös hivatali költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: Huszár Zoltán polgármester és  
Németh Tünde jegyző

## KIADÁSOK

	ASZÓFÓ	BALATONAKALI	BALATONUDVARI	ÖRVÉNYES	TIHANY	ÖSSZESEN:
K1101	6 542 000	14 146 000	16 508 800	4 288 000	34 062 000	75 546 800
K1102						0
K1103						0
K1104	295 000		922 243			1 217 243
K1105						0
K1106			1 169 000		702 000	1 871 000
K1107	446 000	884 000	833 000	298 000	2 100 000	4 561 000
K1108						0
K1109	43 000	250 000	500 000	84 000	700 000	1 577 000
K1110	177 000	400 000	200 000	37 000	650 000	1 464 000
K1111						0
K1112						0
K1113						0
K2	2 015 000	4 346 000	5 351 712	1 293 000	10 600 000	23 605 712
K312					950 000	950 000
K337					442 000	442 000
K341	50 000	250 000	350 000	30 000	500 000	1 180 000
K351					260 000	260 000
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>9 568 000</b>	<b>20 276 000</b>	<b>25 834 755</b>	<b>6 030 000</b>	<b>50 966 000</b>	<b>112 674 755</b>

## BEVÉTELEK

	ASZÓFÓ	BALATONAKALI	BALATONUDVARI	ÖRVÉNYES	TIHANY	ÖSSZESEN:
B16	6 091 400	9 663 800	5 083 800	2 198 400	18 961 200	41 998 600
B16	3 476 600	10 612 200	20 750 955	3 831 600	32 004 800	70 676 155
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 568 000</b>	<b>20 276 000</b>	<b>25 834 755</b>	<b>6 030 000</b>	<b>50 966 000</b>	<b>112 674 755</b>

Az Önkormányzat elkészült 2016. évi költségvetés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 71.605 ezer forintba került megállapításra.

A tervezet alapján a pénzmaradvány felhasználás 34 millió forint, ebbe szerepel a fürdőtelepi útfelújításra megérkezett támogatás felhasználása is.

A tervezet alapján az idei évben tartalék 7 778 ezer forint.

A település esetében változatlanul az elsődleges cél az alapfeladatok ellátása mellett a költségvetési egyensúly fenntartása.

A 2016. évben is nagyon megfontolt gazdálkodást kell folytatnia az Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a település lakosainak megfelelő színvonalú ellátását és az önkormányzati kötelező feladatok ellátását finanszírozni tudja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetés tervezet megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

#### *HATÁROZATI JAVASLAT:*

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016. (.....) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Németh Tünde jegyzőt, hogy gondoskodjon az Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetében az alábbi módosítások elvégzéséről:

- 
- 
- 

A Képviselő-testület felkéri Németh Tünde jegyzőt, hogy a fenti módosításoknak megfelelően készítse el Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetét.

Határidő: 2016. március 15.

Felelős: Németh Tünde jegyző

Örvényes, 2016. február 10.

Huszár Zoltán sk.  
polgármester

## ÖRVÉNYES

2016. évi költségvetés tervezet

Adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	6 430	48
011220	Adó-, vám- és jövedekéki igazgatás		11 230
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 945	5 500
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel		12 577
018030	Támogatási célúfinanszírozási műveletek	3 832	
032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	200	
041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	2 032	2 032
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 912	
052020	Szennyíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	1 905	2 158
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500	500
064010	Közvilágítás	2 794	
066010	Zöldterület - kezelés	1 080	
066020	Város - és közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 930	1 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 480	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	141	
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 353	2 560
082044	Könyvtári szolgáltatások	459	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 128	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	535	
092111	Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	45	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	40	
107052	Házi segítségnyújtás	150	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	830	
	Pénzmaradvány		34 000
	Tartalék	7 778	
<b>ÖSSZESEN:</b>		71 605	71 605

## 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester és képviselők tiszteletdíja polgárm. 74.788,-Ft x 12 hó 897.456,- képviselek 64000,-Ft x12 hó 768000,- költségtérítés 11.218,-Ft x 12 hó 134.616,-	1800
K123	Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció	20
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	486
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, könyv, egyéb készlet	300
K321	Informatikai szolgáltatások ebből: Internet 75.590.-/év +Áfa EPER rendsz. + köv 60.000.-/év +Áfa Protorg Bt. TAKI TABU 167.330.- /év + Áfa rendszergazd szolg. 180.000.-/év honlap karbantartás 144.000.-/év	800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	200
K331	Közüzemi díjak ebből: Villamos en. 265.000.-+Áfa 110.000.- Gázdíj 125.000.- +Áfa Víz- és csat. díj 25.000.-+Áfa	500
K334	Karbantartás (fénymásoló, egyéb)	250
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás ebből: főépítészeti tev. 360.000.- ügyvédi díj, stb.	500
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: posta ktg. 140.000.- bank ktg. 115.000.-	410
K341	Kiküldetések kiadása	20
K342	Reklám propaganda	50
K351	Működési célú Áfa	574
K355	Egyéb dologi kiadás	400
K506	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülre (belső ellenőrzés működési támogatása)	120
<b>Összesen:</b>		<b>6 430</b>
K512	Tartalékok	8 096
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>14 526</b>

**011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.**

<b>INDOKOLÁS</b>		<b>2016. évi előirányzat</b>
<b>BEVÉTEL</b>	<b>TÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN (e Ft-ban)</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5
B402	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj	18
B408	Kamat	25
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>48</b>

**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**

<b>INDOKOLÁS</b>		<b>2016. évi előirányzat</b>
<b>BEVÉTEL</b>	<b>TÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
B33	Vagyoni típusú adók (épitményadó) ( telekadó )	3 500 3 200
B352	Fogyasztási adó (IFA , kommunális adó, talajterh. díj)	2 550
B354	Gépjárműadó	480
B353	Pénzügyi nyereséget terhelő adók (iparüzési adó)	1 500
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 230</b>

**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**

<b>INDOKOLÁS</b>		<b>2016. évi előirányzat</b>
<b>KIADÁS</b>	<b>TÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K331	Közüzem díjak	150
K334	Karbantartás ívökút javítása	200
K351	Működési célú ÁFA	95
K71	Ingatlanok felújítása	5 500
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 945</b>

<b>INDOKOLÁS</b>		<b>2016. évi előirányzat</b>
<b>BEVÉTEL</b>	<b>TÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások pályázati támogatás	5 500
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 500</b>



**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel**

INDOKOLÁS		2016. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
B111	Helyi önk. Általános támogatása	9 983 804 Ft	9 984
	ebből: üdülőhelyi feladatok 610 700 Ft		
B113	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 393 170 Ft	1 393
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>12 576 974 Ft</b>	<b>12 577</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

INDOKOLÁS		2016. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K506	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre Közös hivatal támogatása		3 832
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>3 832</b>

**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység**

INDOKOLÁS		2016. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K511	Egyéb működési célú pe. átadás áh. kívülre tűzoltóság támogatása		200
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>200</b>

**041232 Start munkaprogram -Téli közfoglalkoztatás**

INDOKOLÁS		2016. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K1101	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás		1 600
K2	Munkaadókat terhelő járulék		432
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>2 032</b>

INDOKOLÁS		2016. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
B16	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülről munkaügyi központ támogatása		2 032
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>2 032</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K334	Karbantartás Hegyi utak javítása	1300
K351	ÁFA	991
K71	Ingatlan felújítás utak, járdák, híd ebből önerő: 1.929.449.- +Áfa	12 863
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA ebből önerő Áfa-ja: 713.632.-	4 758
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>19 912</b>

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás szennyvízáttemelő szigetelés	500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Templom u. csatorna hosszabítás	1 000
K74	Felújítás ÁFA	405
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 905</b>

<b>BEVÉTEL</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díj	1 250
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz közmű hozzájárulás	570
B406	Számlázott ÁFA	338
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 158</b>

**061030 Lákáshoz jutást segítő támogatás**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K82	Felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>500</b>

<b>BEVÉTEL</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
B72	Felhalmozási célú kölcsönök visszafiz.	500
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>500</b>

**064010 Közvilágítás**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)</b>
K331	Közüzemi díjak áramdíj	1200
K351	Működési célú ÁFA	594
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3 db lámpatest 800.000.-	1 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 794</b>

**066010 Zöldterület - kezelés**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése kanna, tömlő, locsolási eszköz, vegyszer, virágosítás közter.	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése hajtóanyag, védőfelsz. (kesztyű, szeműveg), egyéb készlet	450
K334	Karbantartás	300
K351	Működési célú ÁFA	230
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 080</b>

**066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)</b>
K1101	Törvény szerinti munkabérek 2 fő x 129 000,- X 12 hó Betegszabadság	3 096 20
K1107	Béren kívüli juttatások 2fő állandó x 8.000,- x 12hó	192
K2	Munkaadói járulékok összesen	893
K311	Szakmai anyag	100
K312	Üzemeltetési anyagok munkruha, védőruha, egyéb készlet	240
K332	Vásárolt élelmiszer (védőital)	10
K331	Közüzemi díjak	15
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások padok, asztalok karbantartása	100
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: rendezési terv 2.214.000.- +Áfa szúnyogirtás 128.480.- +Áfa üzemorvos, stb.	2 500
K351	Működési célú ÁFA	736
K341	Kiküldetés	28
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 930</b>

<b>BEVÉTEL</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	1 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>1 000</b>

**072111 Háziorvosi alapellátás**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)</b>
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belül orvosi ügyelet támogatása	198
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40
K331	Közüzemi díjak	210
K334	Karbantartás esőtető 650	700
K337	Egyéb szolgáltatás (távfelügyeleti díj)	60
K351	Működési célú ÁFA	272
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 480</b>

**072450 Fizioterápiás szolgáltatás**

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	Működési célú támogatások áh. belül fizioterápiás szolg. támogatása	141
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>141</b>

**081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás**

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés Gyógyszer és egyéb készlet	100
K331	Közüzemi díjak	865
K334	Karbantartás	50
K337	Egyéb szolgáltatás vizminőség vizsg. Stb.	50
K351	Működési célú ÁFA	288
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 353</b>

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160
B404	Bérleti díja	1 400
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 560</b>

**082044 Könyvtári szolgáltatások**

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások könyvtáros megbiz. díja	240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyv és egyéb anyag	50
K321	Informatikai szolg.	60
K334	Karbantartás	15
K351	Működési célú ÁFA	34
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>459</b>

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 322
	1 fő 129 000,- X 12 hó	1 548 000
	1 fő 64 500,- X 12 hó	774 000
K1107	Béren kívüli juttatások	144
	1fő x 8.000,- x 12hó	
	1fő x 4.000,- x 12hó	
K2	Munkaadókat terhelő járulék	666
K123	Egyéb külső személyi juttatások repi	150
K311	Szakmai anyagok	25
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer,nyomtatvány,takarítószer, szórólapp anyaga stb.	250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	43
K331	Közüzemi díjak	630
	Villamos en. 140.000.-	
	Gáz díj 405.000.-	
	Víz- és csat. 85.000.-	
K334	Karbantartás	130
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	800
	ebből: programok kiadása	
	Falunap 300	
	Nyárnyitó ünnepség 150	
K337	Egyéb szolgáltatás kéményseprés, távfelügyelet	120
K355	Egyéb dologi kiadás biztosítás, egyéb kiadás	205
K351	Működési célú ÁFA	643
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 128</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K511	Egyéb működési célú támogatások	
	Repülő nap	150
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100
	Civil szervezetk működése	100
K355	Egyéb dologi kiadás	185
	Bf.Környéke Borút	
	MÖSZ tagdíj	
	TÖOSZ tagdíj	
	Élhető Balaton-felvidékért Egyesület	
	Balatoni Szövetség	
	Kistérségi társulás	
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>535</b>

**092111 Tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K337	Egyéb szolgáltatás	45
	tanulói bérlet	
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>45</b>

**104042 Gyermekjóléti szolgáltatás**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	106
	gyermekjóléti szolgálat	
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>106</b>

**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K42	Családi támogatások	
	bérlet támogatás	40
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>40</b>

**107052 Házi segítségnyújtás**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről megállapodás szerint (házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása)	150
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>150</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

<b>KIADÁS</b>	<b>INDOKOLÁS TÉTEL</b>	<b>2016. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
	települési támogatás	255
	idősek napja támogatás	200
	oktatási támogatás	250
	mikulás napra ajándék gyerekeknek	25
	temetési támogatás	80
	születési támogatás	20
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>830</b>