

ÖRVÉNYES

Adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel	
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	6 420	305	1.
011220	Adó-, vám- és jövedekéki igazgatás		11 170	2.
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 997	5 500	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel		11 101	
018030	Támogatási célúfinanszírozási műveletek	3 799		3.
032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	200		
041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	2 032	2 032	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 223		
052020	Szennyíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	1 905	2 805	4.
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500	250	
064010	Közvilágítás	1 905		
066010	Zöldterület - kezelés	762		5.
066020	Város - és közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 815	600	
072111	Háziorvosi alapellátás	630		6.
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	141		
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 321	1 305	7.
082044	Könyvtári szolgáltatások	459		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 915	3 000	8.
084031	Civil szervezetek működési támogatása	685		9.
092111	Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	48		
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közgyógyellátás)	60		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	400		10.
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	50		
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	85		
107052	Házi segítségnyújtás	143		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	300		
	Pénzmaradvány		18 976	
	Tartalék	13 143		
ÖSSZESEN :		57 044	57 044	

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. 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,- kölségtérítés 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	400
K321	Informatikai szolgáltatások honlap karbantartás	250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200
K331	Közüzemi díjak	500
K334	Karbantartás (számítógép újszerúsítése, stb.)	400
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás posta ktg., bank ktg. főépítészeti tev.	910
K341	Kiküldetések kiadása	20
K342	Reklám propaganda	50
K351	Működési célú Áfa	513
K355	Egyéb dologi kiadás	150
K506	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülre (belső ellenőrzés működési támogatása)	91
K63	Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	200
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése fénymásoló	296
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	134
Összesen:		6 420
K512	Tartalékok	13 143
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		19 563

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5
B408	Kamat	300
Kormányzati funkció bevételei összesen:		305

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B33	Vagyoni típusú adók (építményadó) (telekadó)	3 500 3 200
B352	Fogyasztási adó (IFA , kommunális adó, talajterh. díj)	2 550
B354	Gépjárműadó	420
B353	Pénzügyi nyereséget terhelő adók (iparüzési adó)	1 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 170

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K331	Közüzemek díjak	250
K334	Karbantartás	950
	ebből: hivatal felújítás	500
	temető vízellátása	250
	ívókút javítása	200
K351	Működési célú ÁFA	297
K71	Ingatlanok felújítása	5 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 997

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások pályázati támogatás	5 500
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 500

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kgt.vetéssel		
BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B111	Helyi önk. Általános támogatása	9 999 413 Ft 10 000
B113	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	444 360 Ft 444
B115	Központosított előirányzatok üdülőhelyi feladatok	657 200 Ft 657
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 101

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre Közös hivatal támogatása</i>	3 799
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 799

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K511	<i>Egyéb működési célú pe. átadás áh. kívülre tűzoltóság támogatása</i>	200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		200

041232 Start munkaprogram -Téli közfoglalkoztatás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K1101	<i>Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás</i>	1 600
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	432
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 032

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások államh. Belülről munkaügyi központ támogatása</i>	2 032
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 032

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K334	<i>Karbantartás</i>	1750
	<i>Fürdőtelepi utak (parkoló)</i>	1450
	<i>Hegyi utak javítása</i>	300
K351	<i>ÁFA</i>	473
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 223

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás szennyvízátemelő szigetelés	500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Templom u. csatorna hosszabítás	1 000
K74	Felújítás ÁFA	405
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 905

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B404	Tulajdonosi bevétel koncessziós díj	1 760
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz közmű hozzájárulás	570
B406	Számlázott ÁFA	475
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 805

061030 Lákáshoz jutást segítő támogatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K82	Felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B72	Felhalmozási célú kölcsönök visszafiz.	250
Kormányzati funkció bevételei összesen:		250

064010 Közvilágítás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K331	Közüzemi díjak áramdíj	1200
K351	ÁFA	405
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 905

066010 Zöldterület - kezelés		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K311	Szakmai anyagok beszerzése kanna, tömlő, locsolási eszköz, vegyszer, hajtóanyag, virágosítás közter.	50
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha, egyéb készlet	350
K334	Karbantartás	200
K351	ÁFA	162
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		762

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K1101	Törvény szerinti munkabérek 2 fő x 123 600,- X 12 hó Betegszabadság	2 965 20
K1107	Béren kívüli juttatások 2fő állandó x 8.000,- x 12hó	192
K2	Munkaadói járulékok összesen	858
K311	Szakmai anyag	135
K312	Üzemeltetési anyagok munkaruha, 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 1000 szűnyogírtás 256 üzemorvos, stb.	1 500
K351	Működési célú ÁFA	130
K341	Kiküldetés	50
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése záportároló tervezés, engedélyeztetése	600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 815

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		600

072111 Háziorvosi alapellátás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belül orvosi ügyelet támogatása	198
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40
K331	Közüzemi díjak	200
K334	Karbantartás	40
K337	Egyéb szolgáltatás (távfelügyeleti díj)	60
K351	ÁFA	92
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		630

072450 Fizikóterápiás szolgáltatás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	Működési célú támogatások áh. belül fizikóterápiás szolg. támogatása	141
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		141

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés Gyógyszer és egyéb készlet	100
K331	Közüzemi díjak	865
K334	Karbantartás	25
K337	Egyéb szolgáltatás vizminőség vizsg. Stb.	50
K351	ÁFA	281
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 321

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 105
B404	Kölcsönző bérleti díja	200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 305

082044 Könyvtári szolgáltatások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. 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	ÁFA	34
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		459

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 196
	1 fő 122 000,- X 12 hó	1 464 000
	1 fő 61 000,- X 12 hó	732 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	593
K123	Egyéb külső személyi juttatások	250
K311	Szakmai anyagok	25
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, nyomtatvány, takarítószer, szórólap anyaga stb.	500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	41
K331	Közüzemi díjak	540
K334	Karbantartás	130
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000
	ebből: programok kiadása	
	Idősek napja	200
	Nyárnyitó ünnepség	150
K355	Egyéb dologi kiadás biztosítás, egyéb kiadás	200
K351	ÁFA	440
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 915

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B16	Egyéb működési célú bevételek államh. belülről dologi kiadások pályázati támogatása	3 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K511	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	
	<i>Repülő nap</i>	100
	<i>Civil szervezetek működése</i>	100
	<i>Örvényes Jövőjéért Közalapítvány Falunapra</i>	300
K355	<i>Egyéb dologikiadás</i>	185
	<i>Bf.Környéke Borút</i>	
	<i>MÖSZ tagdíj</i>	
	<i>TÖOSZ tagdíj</i>	
	<i>Élhető Balaton-felvidékért Egyesület</i>	
	<i>Balatoni Szövetség</i>	
	<i>Kistérségi társulás</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		685

092111 Tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K337	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	48
	<i>tanulói bérlet</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		48

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közgyógyellátás)		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K44	<i>Közgyógyellátás</i>	60
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		60

104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K336	<i>Szakmai tev. segítő szolg.</i>	106
	<i>gyermekjóléti szolgálat</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		106

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K42	<i>Családi támogatások</i>	
	<i>bérllet támogatás</i>	40
	<i>mikulás napra ajándék gyerekeknek</i>	55
	<i>iskolakezdési támogatás</i>	250
	<i>rendkívüli gyerekvédelmi támogatás</i>	55
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		400

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K45	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.</i>	50
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		50

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K46	<i>Lakhatással kapcs. ellátások</i>	85
	<i>lakásfenntartási támogatás</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		85

107052 Házi segítségnyújtás		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások áh. belülre</i>	143
	<i>megállapodás szerint (házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása)</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		143

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2015. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	
	<i>önkorm. segély</i>	200
	<i>temetési támogatás</i>	80
	<i>születési támogatás</i>	20
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		300