

2011.12.31

1. számú melléklet a 2012. (IV. 27) számú önkormányzati rendelethez

		ezer Ft.		
A	előírás	B	C	D
1	Állami normatívák és kötött felhasználású tám.			
2	Települési igazgatási és kommunális feladatok	3600	3600	3600
3	Üdülőhelyi feladatok	2100	2100	2100
4	Óvodai nevelés	2820	2820	2820
5	Óvodai kiegészítő hozzájárulás	408	408	408
6	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	21	21	21
7	SZJA-ból átengedett bevétel	32225	32225	32225
8	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás	4942	4942	4942
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42	42	42
10	Központosított előirányzat		77	77
11	Egyes szociális feladat támogatása		4480	4480
12	Egyéb központi támogatás		858	858
13	Összesen:	46158	51573	51573

Adóbevételek

14	Építményadó	20500	20500	21419
15	Kommunálisadó	6200	6200	6416
16	Iparüzési adó	3500	3500	5670
17	Idégenforgalmi adó	1400	1400	2139
18	Gépjárműadó	6000	6000	6384
19	Pótlék és bírság	300	300	355
20	Talajterhelési díj	400	400	190
21	Összesen:	38300	38300	42573
22	Előző évi kiegészítés normatíva			3098
23	Helyi bevételek	4229	7029	7173
24	Pályázatok	730	730	730
25	Szemét száll.	3500	4400	4718
26	Szennyvízcsatlakozási	400	400	32
27	pénzmaradvány 2010-ről	31000	36731	
28	Kistérség mozgó könyvtár	500	500	394
29	Szoc. kieg. (közvetlen munka)	3007	2000	2092
30	technikai sor	43366	51790	18237
31	Mindösszesen	127824	141663	112383

Helyi bevételek

32	Igazgatási díj	30	30	21
33	Kamat	600	2000	2209
34	Bérleti díjak (terület, helység)	2394	2394	2246
35	Föld terület bérlet	5	5	
36	Tovább számlázott áram, víz + Remondis	150	500	533
37	Faluház bérleti díj	150	200	268
38	Óvodás étkekezés térítés	400	400	303
39	Népszámlálásra előleg		474	671
40	Probió 2010 évi előleg vissza utalás		426	426
41	Közigazgatási bírság		100	120
42	Szoc. segély (kölcson megtérülése)	500	500	376
43	Összesen	4229	7029	7173

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadások		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	841112	Önkormányzati jogalkotás	4372	3842	1037	1037	902	1175	1175	1163
2	841126	Önk. Igazgatási tevékenység	8185	8134	2168	2168	1348	2803	2803	2798
3	841133	Adó illeték kiszabása beszedése tev.	3787	4470	999	1183	1086	2757	2757	2729
4	841172	Ált. gazdasági tevékenység	893	884	228	228	202	511	511	498
5	841408	Város és közs. szolg. Pénzügyi igazgatás	893	884	228	228	202	511	511	498
6	850000	Közükatási és kap. Pénzügyi igazgatás	893	884	228	228	202	511	511	498
7	900001	Alkotó szórakozt. Tev. Pénzügyi igazgatása	893	884	228	228	202	511	511	498
8	522110	Közükat hidak alagutak üzemeltetése						2683	2683	2017
9	582002	Nem lakóingatlan bérbeadás üzem.						2295	6486	5927
10	841402	Közükat						3000	3000	3133
11	841403	Város-, közükatgádkodási m.n.s. szolg	2775	2931	701	743	746	3038	2851	2297
12	890442	Közükat program	2769	2418	750	750	495	102	102	114
13	960302	Közükató fenntartás és műk.						178	178	93
14	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése						5138	5138	4786
15	910501	Közükatvédelmi tev						1350	1400	1293
16	910502	Közükatvédelmi int. műkód.	3334	3036	868	868	821	2511	3432	3377
17	932911	Szabadidős park, fürdő és srland						375	375	216
18	862101	Háziorvosi szolg.						100	100	62
19	869041	Család és nő védelmi eü. gond.						120	120	51
20	841354	Területpolitikai támogatások és tev.						913	913	912
21	841173	Statistikai tevékenység		335		89	89		50	49
22	562912	Óvodai intézményi étkezés	7544	6607	1994	1994	1618	2263	2263	2200
23	851011	Óvodai nevelés ellátás	36338	37512	35151	9429	7913	2510	3260	2940
24		Összesen						35355	41130	38149

A	B	C	D	E
		Pénzbeli ellátások		
Szakterület		Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés
25	882111 Rendszeres szociális segély	3801	3801	2854
26	882115 Ápolási díj alanyi jogon	1169	1169	759
27	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	1858	1858	980
28	882122 Átmeneti segély	250	250	121
29	882123 Temetési segély	320	320	360
30	882125 Mozgás korlátozottak közlek. Tam.	49	49	49
31	882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ellát.	1454	3591	2385
32	882202 Közgögyellátás	300	300	147
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		638	638
33	Összesen	9201	11976	8293

Pénzeszköz átadás				
	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	
34	890443	Közmunka Probió	500	824
35	890509	Egyéb m.n.s. közösségi tev. Támogatás	1468	550
36	890301	Civil szervezetek működési támogatása	1040	900
37	852011	Általános iskola 1-4	1500	1530
38	852021	Általános iskola 5-8	1500	1500
39	862101	Házi orvosi szolgálat	3421	3421
40	841303	Működési pénzeszköz átadás	3013	3066
41	862102	Háziorvosi ügyelet	660	653
42		Összesen	13102	13282
				12444

43.	Személyi juttatás		36338	37512	35151
44	Munkaadókat terhelő járulékok		9429	9744	7913
45	Dologi kiadások		35355	41130	38149
46	Ellátottak juttatásai		9201	11976	8293
47	Pénzeszköz átadás		13102	13282	12444
48	Beruházás		2000	2163	163
49	Felújítás		2000	2450	
50	Tartalék		20399	23406	
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN		127824	141663	102113

	Pénzeszköz átadás			
	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	
43	890443 Közmunka Probió	500	500	824
44	890509 Egyéb m.n.s. közösségi tev. Támogatás	1468	1468	550
45	890301 Civil szervezetek működési támogatása	1040	1090	900
46	852011 Általános iskola 1-4	1500	1530	1530
47	852021 Általános iskola 5-8	1500	1500	1500
48	862101 Házi orvosi szolgálat	3421	3421	3421
49	841303 Működési pénzeszköz átadás	3013	3113	3066
50	862102 Háziorvosi ügyelet	660	660	653
51	Összesen	13102	13282	12444

	Pénzeszköz átadás			
	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	
43	890443 Közmunka Probió	500	500	824
44	890509 Egyéb m.n.s. közösségi tev. Támogatás	1468	1468	550
45	890301 Civil szervezetek működési támogatása	1040	1090	900
46	852011 Általános iskola 1-4	1500	1530	1530
47	852021 Általános iskola 5-8	1500	1500	1500
48	862101 Házi orvosi szolgálat	3421	3421	3421
49	841303 Működési pénzeszköz átadás	3013	3113	3066
50	862102 Háziorvosi ügyelet	660	660	653
51	Összesen	13102	13282	12444

2/4...számú melléklet a 7.../2012.(II.23) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

841112-1
Önkormányzati jogalkotás

		ezer Ft		
A	B	C	D	
1	Polgármester tiszteletdíja	2087	2087	2086
2	Jutalom	174	174	174
3	Polgármester költség ált.	626	626	626
4	Alpolgármester tiszteletdíja	464	464	296
5	Alpolgármester költség ált.	93	93	59
6	Képviselők tiszteletdíja	928	928	601
7	Személyi juttatások összesen	4372	4372	3842
8	TB járulék	986	986	853
9	Kifizetőt terhelő SZJA	51	51	49
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1037	1037	902
11	Irodaszer nyomtatványbeszerzés	20	20	22
12	Nem adatviteli célú távközlési díjak	550	550	507
13	Egyéb üzemeltetési díjak	120	120	117
14	Reprezentáció	200	200	236
15	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	285	285	281
16	Dologi kiadások összesen	1175	1175	1163
17	Szakfeladat összesen	6584	6584	5907

2/2. számú melléklet a 7.../2011. (II/24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

841126-1

Megnevezése

Önkorm-ok és többc.-ú kist.i.társ.ig.tev.

ezer Ft

A	B	C	D
1 Köztisztviselők illetménye	7141	7141	7090
2 Jutalom	595	595	595
3 Cafatéria	336	336	336
4 Köztisztviselők egyéb ktg.tér. szemüveg	77	77	77
5 Munkába járás költségtérítése	36	36	36
6 Személyi juttatások összesen	8185	8185	8134
7 TB járulék	2089	2089	1269
8 Kifizetőt terhelő SZJA	79	79	79
9 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2168	2168	1348
10 Irodaszer nyomtatványbeszerzés	395	395	393
11 Szakmai anyagok beszerzése	395	395	387
12 Közadattár szerver szerződés	78	78	
13 Nem adatviteli célú távközlési díjak	372	372	373
14 Adatátviteli célú díjak	36	36	36
15 Gázenergia	126	126	129
16 Villamosenergia	30	30	29
17 Viz és csatornadíj	70	70	69
18 Karbantartás kis javítás	250	250	256
19 Fénymásoló karbantartás	65	65	65
20 Tovább képzés	50	50	50
21 Egyéb üzemeltetési díjak	120	120	118
22 Vásárolt közszolgáltatás	16	16	16
23 Belföldi kiküldetés	200	200	187
24 Reprezentáció	50	50	29
25 Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	550	550	661
26 Dologi kiadások összesen	2803	2803	2798
27 Szakfeladat összesen	13156	13156	12280

2/3. számú melléklet a 7. /2012. (II.24) számú önkormányzati rendelethez

Szafeladat száma: 841133-1
Megnevezése Adó, illeték kiszabása, beszede

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Köztisztviselők illetménye 8 hó	1632	1428	1445
2	Jutalom	208	208	110
3	Jubileumi jutalom 5 hó	1020	1020	1020
4	Köztisztviselők illetménye 6 hó	720	1607	1547
5	Cafatéria	168	168	168
6	Ktv. egyéb költségterítés	39	39	39
7	Személyi juttatások összesen	3787	4470	4329
8	TB járulék	967	1151	1054
9	Kifizetöt terhelő SZJA	32	32	32
10	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	999	1183	1086
11	Irodaszer nyomtatványbesz. bélyeg	671	671	669
12	Szakmai anyagok beszerzése	395	395	391
13	Nem adatviteli célú távközlési díjak	101	101	99
14	Tisztítószér	48	48	48
15	Gázenergia	62	62	63
16	Villamosenergia	15	15	15
17	Víz és csatornadíj	35	35	36
18	Karbantartás kis javítás	125	125	121
19	Egyéb üzemeltetési díjak	160	160	157
20	Vásárolt közszolgáltatás	12	12	12
21	Belföldi kiküldetés	30	30	9
22	Bank költség	536	536	539
23	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	567	567	570
24	Dologi kiadások összesen	2757	2757	2729
25	Szafeladat összesen	7543	8410	8144

2/1. számú melléklet a 7. /2012. (II.27) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

841172-1

Megnevezése

Általános gazd.-i társ.-i tervezési tevékenység

ezer Ft / szakfeladati

A	B	C	D
1 Köztisztviselők illetménye	2985	2985	2985
2 Jutalom	238	238	238
3 Cafatéria	168	168	168
4 Munkába járás költségtérítése	145	145	109
5 Ktv. egyéb. Költségtér. Szeműveg	36	36	36
6 Személyi juttatások összesen	3572	3572	3536

7 TB járulék	870	870	766
8 Kifizetést terhelő SZJA	42	42	42
9 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	912	912	808

10 Irodaszer nyomtatványbeszerzés	395	395	394
11 Szakmai tovább. Tandíj	265	265	263
12 Nem adatviteli célú távközlési díjak	101	101	98
13 Tisztítószer	48	48	49
14 Gázenergia	62	62	63
15 Villamosenergia	15	15	16
16 Víz és csatornadíj	35	35	37
17 Karbantartás kis javítás	180	180	176
18 Egyéb üzemeltetési díjak	120	120	47
19 Vásárolt közszolgáltatás	12	12	9
20 Belföldi kiküldetés	50	50	12
21 Bank ktsg	536	536	539
22 Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	223	223	289
23 Dologi kiadások összesen	2042	2042	1992

24 Szakfeladat összesen	6526	6526	6336
-------------------------	------	------	------

841408 Város és község. Szolg. Pénzügyi igazgatás

900001 Alkotó szórakozt. Tev. Pénzügyi igazgatás

850000 Közoktatási és.kap. Pénzügyi igazgatás

2/5 számú melléklet a 7./2012. (IV. 24) számú önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Szakfeladat száma: 522110-1
Megnevezése Közutak, hidak, alagutak üzemelt.

	A	B	C	D
1	Karbantartás: árok ásás, út és járdafelújítás	1408	1408	932
2	Egyéb üzemeltetési díjak: hó eltakarítás	800	800	609
3	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	475	475	476
4	Dologi kiadások összesen	2683	2683	2017

5	Szakfeladat összesen	2683	2683	2017
---	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

2/6.számú melléklet a 7.../2011.(II.11) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma: 682002-1
Megnevezése: Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzem.

		ezer Ft		
A	B	C	D	
1 Gázenergia	400	400	259	
2 Villamosenergia	250	250	327	
3 Víz és csatornadíj	85	85	113	
4 Karbantartás kis javítás	700	865	865	
5 Egyéb üzemeltetési díjak	400	400	340	
6 Ut aszfaltozás kerítés		4026	3636	
7 Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	460	460	387	
8 Dologi kiadások összesen	2295	6486	5927	

9 Szakfeladat összesen	2295	6486	5927
------------------------	------	------	------

Beruházás:	szabadidőpark terveztetése:	500	500	
	posta előtti parkoló kialakítás	500	500	
	közüillágítás bővítés	500	500	
	gyalogos átjáró (71-es buszmegálló)	500	500	
	szennyvízátemelő szivattyú		163	163
		2000	2163	163
Felújítás	buszmegállók felújítása	2000	2450	

2/7. számú melléklet a 7... /2011. (11.27) számú önkormányzati rendelethez
ezer Ft.

Szakfeladat száma:
Megnevezése

841402-1
Közüilágítás

	A	B C	D	
1	Villamosenergia	2400	2400	2507
2	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	600	600	626
3	Dologi kiadások összesen	3000	3000	3133

4	Szakfeladat összesen	3000	3000	3133
---	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

218. számú melléklet a 121/2011. (II.21) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma: 841403-1
Megnevezése Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg

		ezer Ft		
A		B	C	D
1	Munka tv. alá tartozó dolgozók	1956	2112	2111
2	Jutalom	163	163	163
3	Egyszerűsített foglalkoz.	320	320	300
4	Cafatéria	336	336	340
5	Személyi juttatások összesen	2775	2931	2914
6	TB járulék	659	701	699
7	Kifizetést terhelő SZJA	42	42	47
8	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	701	743	746
9	Szakmai anyagok beszerzése	30	129	127
10	Hajtó és kenőanyag	300	300	297
11	Évelő ágyások kialakítása	800	300	208
12	Utca név táblák cseréje	320	320	7
13	Víz és csatornadíj	60	60	58
14	Karbantartás kis javítás	405	405	363
15	Egyéb üzemeltetési díjak	500	714	690
16	Vásárolt anyagok Áfája	600	600	530
17	Vásárolt közszolgáltatás	23	23	17
18	Dologi kiadások összesen	3038	2851	2297
19	Szakfeladat összesen	6514	6525	5957

2/9 számú melléklet a 7.../2012. (II.24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

890441-1
Közmunkaprogram

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Egyéb bérrend.mun. 14 fő rövid távú	2184	2184	1855
2	Egyéb bérrend.mun. 1 fő hosszútávú	585	585	563
3	Személyi juttatások összesen	2769	2769	2418
4	TB járulék	750	750	495
5	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	750	750	495
6	munkaruha védőruha besz.	82	82	91
7	Egyéb üzemeltetési díjak			
8	Vásárolt közszolgáltatás			
9	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	20	20	23
10	Dologi kiadások összesen	102	102	114
11	Szakfeladat összesen	3621	3621	3027

2/10. számú melléklet a ... /2011. (II.27) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

960302-1
Közttemető fenntartás és működtetés

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Villamosenergia	36	36	21
2	Víz és csatornadíj	36	36	56
3	Karbantartás kis javítás	50	50	
5	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	56	56	16
6	Dologi kiadások összesen	178	178	93
7	Szakfeladat összesen	178	178	93

2/11 számú melléklet a 7 /2012.(12) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

381103-1

Megnevezése

Tel.-i hull. vegyes begyűjtése

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Egyéb üzemeltetési díjak konténer szál.	200	200	210
2	Szemét szállítási díj 4 hó	3270	3270	3273
3	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	868	868	921
4	Átvállalt díj nyugdíjasoknak	800	800	382
5	Dologi kiadások összesen	5138	5138	4786

6	Szakfeladat összesen	5138	5138	4786
---	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

2/12. számú melléklet a 3... /2012. (II.11.) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

910501-1
Közművelődési tevékenység

ezer Ft

A	B	
1 Falunap	400	411
2 Egyéb rendezvények	400	613
3 Rendezvény sátor	280	
4 Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	270	269
5 Dologi kiadások összesen	1350	1293

6 Szakfeladat összesen	1350	1293
------------------------	------	------

2/13 számú melléklet a 7.../2012. (II. 24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

910502-1
Közművelődési intézmények

		ezer Ft		
A	B	C	D	
1 Munka tv. alá tartozó munkabér	1200	1200	1201	
2 Részm. foglal. közalkalmazott	1501	1501	1204	
3 Megbízásdíj ujság szerkesztés			49	
4 Jutalom	225	225	225	
5 Cafatéria	336	336	336	
6 Munkába járás költségtérítése	72	72	21	
7 Személyi juttatások összesen	3334	3334	3036	
8 TB járulék	790	790	743	
9 Kifizetést terhelő SZJA	78	78	78	
10 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	868	868	821	
11 Irodaszer nyomtatványbeszerzés	70	70	71	
12 Szakmai anyagok beszerzése	360	460	459	
13 Ebből érdekeltségnövelő támogatás	200	200		
14 Nem adatviteli célú távközlési díjak	140	140	186	
15 Adatátviteli célú díjak	96	96	96	
16 Gázenergia	350	1050	1049	
17 Villamosenergia	400	400	234	
18 Víz és csatornadíj	145	145	148	
19 Karbantartás kis javítás	180	180	193	
20 Egyéb üzemeltetési díjak	200	200	206	
21 Reklámfilm készítés		121	111	
22 Vásárolt közszolgáltatás üzemorvos	20	20	18	
23 Belföldi kiküldetés	50	50	12	
24 Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	500	500	594	
25 Dologi kiadások összesen	2511	3432	3377	
26 Szakfeladat összesen	6713	7634	7234	

2/15 számú melléklet a ... /2012. (II/23) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

932911-1

Megnevezése

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Villamosenergia	80	80	63
2	Víz és csatornadíj	100	100	74
3	Karbantartás kis javítás	120	120	68
5	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	75	75	11
6	Dologi kiadások összesen	375	375	216
7	Szakfeladat összesen	375	375	216

2/15 számú melléklet a 7... /2012. (II.24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

862101-1
Háziorvosi alapellátás

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Átadott pénzeszköz	3421	3421	3421
2	Átadott pénzeszköz összesen	3421	3421	3421
3	Dologi kiadás	80	80	62
4	Vásárolt termékek áfája	20	20	
5	Dologi kiadások összesen	100	100	62
6	Szakfeladat összesen	3521	3521	3483

2/16 számú melléklet a 7... /2012. (II. 24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

869041-1

Megnevezése

Család- és nővédelmi egészségügyi gond.

				ezer Ft
A		B	C	D
1	Egyéb üzemeltetési díjak	100	100	41
2	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	20	20	10
3	Dologi kiadások összesen	120	120	51
4	Szakfeladat összesen	120	120	51

Badacsonytördemic
Község Önkormányzat

2011 évi költségvetés

Kiadások

2011.12.31

2/14. számú melléklet a 7. /2012. (II. 24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

841354

Megnevezése

Területpolitikai támogatások és tevékenység

		ezer Ft	
A		B	C
1	Tatay nap	730	730
2	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	183	182
3	Dologi kiadások összesen	913	912
4	Szakfeladat összesen	913	912

Badacsonytördemic
Község Önkormányzat

2011 évi költségvetés
Kiadások

2011.12.31

2118. számú melléklet a 7. /2012. (II. 4.) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

562912-1
Óvodai intézményi étkeztetés

		ezer Ft		
A		B	C	D
1	Vásárolt élelmezés	1810	1810	1760
2	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	453	453	440
3	Dologi kiadások összesen	2263	2263	2200

4	Szakfeladat összesen	2263	2263	2200
---	----------------------	------	------	------

2019. számú melléklet a 7. /2012. (II.24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

851011-1
Óvodai nevelés, ellátás

	A	B	C	D
1	Közalkalmazottak illetménye	6132	6132	5773
2	Jutalom	459	459	
3	Túlóra	387	387	268
4	Cafatéria	504	504	504
5	Munkába járás költségterítése	62	62	62
6	Személyi juttatások összesen	7544	7544	6607
7	TB járulék	1884	1884	1508
8	Kifizetőt terhelő SZJA	110	110	110
9	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1994	1994	1618
10	Irodaszer nyomtatványbeszerzés	100	100	83
11	Szakmai anyagok beszerzése	70	70	88
12	Játék beszerzés	100	100	133
13	Nem adatviteli célú távközlési díjak	60	60	68
14	Gázenergia	770	1270	1269
15	Villamosenergia	190	190	178
16	Víz és csatornadíj	150	350	288
17	Karbantartás kis javítás (járda felúj.)	300	300	16
18	Egyéb üzemeltetési díjak	40	90	114
19	Vásárolt közszolgáltatás	30	30	8
20	Belföldi kiküldetés	15	15	
21	Tisztítószer	85	85	86
22	Vásárolt termékek szolgáltatások Áfája	600	600	609
23	Dologi kiadások összesen	2510	3260	2940
24	Szakfeladat összesen	12048	12798	11165

2. sz. számú melléklet a ... /2011. (II. 4.) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

882111-1
Rendszeres szociális segély

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Rendszeres szociális segély	381	381	324
2	Bérpótló jutattás	3420	3420	2530
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3801	3801	2854
4	Szakfeladat összesen	3801	3801	2854

221 számú melléklet a 7 /2012 (II.21) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

882115-1
Ápolásdíj alanyi jogon

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Ápolásdíj 2 fő	1169	1169	759
2	Ellátotak pénzbeli juttatásai	1169	1169	759
3	Szakfeladat összesen	1169	1169	759

9/22. számú melléklet a 7... /2012. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

882116-1
Ápolási díj méltányosági alapon

		ezer Ft	
A	B C	D	
1 Ápolási díj 5 fő	1858	1858	980
2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1858	1858	980
3 Szakfeladat összesen	1858	1858	980

2/23. számú melléklet a 9.../2012. (IV. 24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

882122-1
Átmeneti segély

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Természetbeni juttatás (fa)	50	50	8
2	Pénzbeli juttatás	200	200	113
3	Ellátotak pénzbeli juttatása	250	250	121
4	Szakfeladat összesen	250	250	121

2/21. számú melléklet a 9/2012. (II. 4) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:
Megnevezése

882123-1
Temetési segély

		ezer Ft		
A		B	C	D
1	Temetési segély 8 fő	320	320	360
2	Ellátotak pénzbeli juttatása	320	320	360
3	Szakfeladat összesen	320	320	360

2125 számú melléklet a 7./2012. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma: 882125-1

Megnevezése **Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása**
ezer Ft

A	B	C	D
1 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	49	49	49
2 Ellátottak jutattása	49	49	49

3 Szakfeladat összesen	49	49	49
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

24. számú melléklet a 24/2012. (IV.27.) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma: 882129-1
Megnevezése: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellá.

		ezer Ft		
	A	B	C	D
1	Lakásfenntartási támogatás	67	2204	927
2	Tankönyv támogatás	515	515	480
3	Szülési támogatás	312	312	234
4	Gyermek étkeztetés átváll.	60	60	34
5	Egyszeri gyermek védelmi tám.		638	638
6	Szoc. kölcsön	500	500	710
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1454	4229	3023
8	Szakfeladat összesen	1454	4229	3023

2/24. számú melléklet a 7... /2011 (II/24) számú önkormányzati rendelethez

Szakfeladat száma:

882202-1

Megnevezése

Közigyógyellátás

		ezer Ft	
A	B C	D	
1 Múltányosági közgyógyig.	300	300	147
2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	147
3 Szakfeladat összesen	300	300	147

Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás

ezer Ft

	A	B	C	D
Civil szervezetek működési támogatása				
1 Polgárőrség támogatása	300	300	300	300
2 Jövőnkért Egyesület	100	100	100	100
3 Vöröskereszt helyi szerv.	50	50	50	50
4 Katasztrófa védelem	5	5		
5 Mentőszervezet 04. Alap.	5	5		
6 NABE	100	100	100	100
7 Nyugdíjas klub	50	50	50	50
8 Lovas-sport támogatás	100	100	100	100
9 Gyermekek kuckó	50	50	50	50
10 Tördemici néptánc csoport	100	100	100	100
11 Country tánc csoport	30	30	0	0
12 Női foci csapat	150	200	50	50
	1040	1090	900	
Egyéb m.n.s. közösségi tev. Támogatás				
13 Arany János tehetség. Program	150	150	150	150
14 Zalai dombhától egyesület	20	20	30	30
15 Pedagógiai szolg. tám (kistérség	312	312	288	288
16 Mentő állomás létesítése	936	936		
17 Jegyző klub	50	50	82	82
	1468	1468	550	
18 HSZ Ügyelet	660	660	653	653
19 Btómaj Iskola 2011	3000	3030	3030	3030
20 Probió (Közmunkaprogram)	500	500	824	824
21 Házi orvosi szolg. Támogatása	3421	3421	3421	3421
Működési pénzeszköz átadás				
22 Badacsonyi CÉH turszt. Tagdíj	300	300	414	414
23 Balaton-felvidéki víztársulat érdekeltségi díja	160	160		
24 Falu Szövetség tagdíj	20	20	27	27
25 Szűnyogirtás	260	260	280	280
26 TÖOSZ tagsági díj	20	20	19	19
27 Balatoni Szövetség tagdíj	60	60	59	59
28 Tapolca és környéke Kistérségi társulás	143	143	142	142
29 Bursa Hungarica	250	250	225	225
30 Badacsonyhegy(bujdosóklépcsője)	1000	1000	1000	1000
31 Nordic Walking		100	100	100
32 Templom tető felújítás	800	800	800	800
	3013	10724	3066	
33 Mindösszesen:	13102	13282	12444	

3. melléklet a 7/2012. (V. 27.) önkormányzati rendhöz

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOIRT TAGOLASA

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOÍRT TAGOLÁSA			
sr.	Magyarázat	Előző év	Teljesítés
1	2	3	4
01.	1. A husszárt lejárati költségvetési bevételek zárolásának záró állománya (-)	0	0
02.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és befizetések zárolásának záró állománya (-)	34 459	44 191
03.	3. Pénzürtak és befizetések zárolásának záró állománya (-)	0	0
04.	A. Záró pénzürtak (-) (1+2+3)	34 459	44 191
05.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06.	5. Rövid lejáratú fixvált hitelek és kölcsönök célú követényhitelezés záró állománya (-)	0	0
07.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	0	0
09.	- Költségvetési aktív ártú elszámolások záró egyenlege	1 301	1 839
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0	0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	1 301	1 839
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
13.	- Költségvetési passzív ártú elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
16.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	1 301	1 839
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19.	10. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (+)	0	0
20.	D. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21.	E. Tárgyévi helyesbített pénzforgalmi (A+B+C+D+E)	35 760	46 030
22.	10. Inézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24.	12. Költségvetési kintalás kintaladati inézményi támogatás miatt	0	0
25.	13. Költségvetési kintalás kintaladati támogatás miatt	971	1 785
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13) (+)	971	1 785
27.	H. Pénzforgalmi tevékenység pénzforgalmi (E+G+H)	0	0
28.	I. Költségvetési pénzforgalmi (E+G+H)	36 731	47 815
29.	14. Vállalkozási maradványból alapvetékevényesség ellátására felhasználott összeg	0	0
30.	15. A pénzforgalmi tevékenység pénzforgalmi, alapján módosított léte (3)	0	0
31.	J. Módosított pénzforgalmi (1-14-15)	36 731	47 815
32.	A.J. sorból:		
33.	16. Egészségügyi Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
34.	17. Kötelezettségterhelt pénzforgalmi	0	0
35.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzforgalmi	0	0
36.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzforgalmi	0	0
37.	18. Szabad pénzforgalmi	36 731	47 815
38.	Ebből: - Működési célú szabad pénzforgalmi	36 731	47 815
39.	- Felhalmozási célú szabad pénzforgalmi	0	0

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

4. melléklet a 7/2012. (XII. 27.) önkormányzatok közszolgáltatásokról

01 - Könyvviteli Mérleg			
Mégre: 2			
1	2	3	4
43	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulópont követő egy éven belüli esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)	0	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulópont követő egy éven belüli esedékes részletek (195-ből, 1992-ből)	0	0
45	- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabályaitól kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	7 314	6 460
51	1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ből)	0	0
52	I/a Forgatási célú részesedés (2951, 2921, 2931, 2941, 298-ből)	0	0
53	I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (2982)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ből)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911, 2921, 2931, 2941)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (2981)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénzürték, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	34 459	44 191
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	34 459	44 191
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költségvetési aktív áttűtő elszámolások (392, 395, 396, 398)	1 301	1 839
65	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetési passzív függő elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 301	1 839
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	43 074	52 490
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	665 262	662 920
FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412)	629 510	15 742
72	1. Tartós tőke (70+71)	629 510	15 742
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökévalóztatása (412)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalóztatása (413)	-4 244	596 903
75	II. Tőkeváltozatok (73-74)	-4 244	596 903
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76-77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	625 266	612 645
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214, 761-82)	35 760	46 030
81	Ebből - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	35 760	46 030
82	- előző évek) költségvetési tartalékok elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzeszközök (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási meguntartás (425)	0	0

Átírás: 7. 2012. 10. 27. az előző verzióhoz képest

01 - Könyvviteli Mérleg

Száma	Művelet	Egyesített mérleg	
		Előző év előző évi értéke	Tulajdonosi előző évi értéke
1	2	3	4
85	4. Könyvviteli bevételek (426)	0	0
86	5. Előirányzat-módosítás (424)	0	0
87	1. Könyvviteli bevételek összesen (80+83+...+86)	35 760	46 030
88	1. Vállalkozási tevékenység elszámolása (422+...+424) (89-90)	0	0
89	Ebből: - tárgyi vállalkozási tevékenység elszámolása (422+...)	0	0
90	- előző évi (80) vállalkozási tevékenység elszámolása (422+...)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (423+...+424)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadásai megkezdés (427)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételei leírása (428)	0	0
94	11. Vállalkozási tevékenység összesen (88-91+92-93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87-94)	35 760	46 030
96	1. Hosszú lejáratú kaptak kölcsönök (451+...+456)	0	0
97	2. Törzsszámlák célú kölcsönök (451+...+456)	0	0
98	3. Törzsszámlák célú kölcsönök (451+...+456)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési kiadások (431+...+433)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431+...+433)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (451+...+456)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (451+...+456)	0	0
105	2/a Ebből: Rövid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (451+...+456)	0	0
106	3. Kötelezettségek átszállításai és szolgáltatások (szállítók) (441+...+443)	1 256	1 522
107	Ebből: - tárgyi költséget terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
108	- tárgyi követő évi terhelő szállítói kötelezettségek	1 256	1 522
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444, 445, 446, 447, 449) (110+...+127)	2 980	2 723
110	Ebből: - vállalkozások (444)	0	0
111	- munkaadókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
113	- helyi adó támogatás miatti kötelezettségek (447)	2 980	2 723
114	- nemzetközi finanszírozási programok miatti kötelezettségek (449)	0	0
115	- finanszírozási program előlege miatti kötelezettség (449)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (449)	0	0
117	- szociális kifizetések miatti kötelezettségek (449)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (449)	0	0
119	- hosszú lejáratú kaptak kölcsönök követő évi terhelő részletei (431+...+436)	0	0
120	- felhalmozási célú kölcsönök (43-ból) származó hitelek követő évi terhelő részletei (431+...+436)	0	0
121	- működési célú kölcsönök (43-ból) származó hitelek követő évi terhelő részletei (431+...+436)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek követő évi terhelő részletei (431+...+436)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követő évi terhelő részletei (431+...+436)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követő évi terhelő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyi költséget terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
126	- a tárgyi követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0

1. melléklet a 7/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
átlag: 84,105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011/2

Magdalena

01 - Könyvitelei Mérleg				
#	Megnevezés	Főösszesítés		Tegyei állományérték
		3	4	
128	II. Rövid lejáratú kölcsönteljesítések összesen (102+104+106+109)	4 236	4 245	
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
130	2. Költségvetési passzív ártuó elszámolások (482, 485, 486.)	0	0	
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484.)	0	0	
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
133	Eltérít. - Költségvetésen kívüli leltéri elszámolások (488-ből)	0	0	
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	0	
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	4 236	4 245	
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79-95+136)	663 262	663 920	

5. melléklet a 7/2012. (IV.27) önkormányzati rendelethez

Badacsontördemic Község Önkormányzata
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011. év

A

B

C

D

Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	36338	37512	35151
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	9429	9744	7913
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	35355	41130	38149
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	13102	3282	12444
05.	ÁHT-on kívülre végleges működési pénzátadások			
06.	Garancia és kezességvállalásból szárm. kifiz.			
07.	Társadalom és Szociálpolitikai juttatások	9201	11976	8293
08.	Ellátottak juttatásai			
09.	Felújítás			
10.	Felhalmozási kiadások			
11.	Felh. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
12.	ÁHT-on kívülre végleges felhalm. pénzeszköz-átadások			
13.	Tartalék	20399	23406	
14.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
15.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	127824	141663	102113
16.	Hosszú lejáratú hitelek			
17.	Rövid lejáratú hitelek			
18.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép-ok kiadásai			
19.	Forgatási c. hitel-v-t megtest. értékpapírok kiadásai			
20.	Finanszírozási kiadások összesen	127824	141663	102113
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			
22.	Kiadások összesen	127824	141663	102113
23.	Intézményi működési bevételek	11966	11966	9493
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70525	70525	74819
25.	Működési c. támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	400	400	6686
26.	ÁHT-on kívülre végl. működési pénzeszközütvétel			1066
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
28.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalm-i és tőkebev.			
29.	Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek, egyéb t.			
30.	ÁHT-on kívülre végl. felhalmozási pénzeszközütvétel			
31.	Támogatások, kiegészítések			971
32.	32-ből Önkormányzatok ktsgvetési támogatása	13933	19348	19348
33.				
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	96824	102239	112383
36.	Előző évi tartalék	31000	39424	
37.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			
38.	Bevételek összesen	127824	141663	112383
39.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			10270
40.	Finanszírozási műveletek eredménye			
41.	Továbbadási c. bevételek és kiadások különbsége			
42.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			

Előirányzat felhasználás

Badacsontyördemic Község Önkormányzat

2011

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Önkormányzati bevételek												
1. Saját bevétel és sajátos bevétel	1521	1520	1521	1521	1520	1520	1521	1520	1520	1521	1521	1521
2. Helyi adók			21286						21286			
3. Átengedett központi adók												
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
5. Felhalmozási célú hitelfelvétel												
6. Állami támogatás	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4286
7. Átvett pénzeszközök												
8. Működési hitel												
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése												
10. Pénzmaradvány												
11. Bevételek összesen(1-9)	5819	5818	27105	5819	5818	5818	5819	5818	27104	5819	5819	5807
Önkormányzati kiadások												
12. Személyi juttatás	2929	2929	2929	2929	2929	2929	2929	2929	2929	2929	2932	2929
13. Munkaadói járulékok	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	664	659
14. Dologi kiadás	3179	3179	3179	3179	3179	3179	3179	3179	3179	3179	3180	3179
15. Pénzeszköz átadás	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
16. Önkormányzat által nyújtott ellátások	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691
17. Rövid lejáratú hiteltörlesztés												
18. Működési kiadások összesen (11-16)	8495	8495	8495	8495	8495	8495	8495	8495	8495	8495	8504	8495
19. Beruházás						163						
20. Felújítás												
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás												
22. Fejlesztési célú hiteltörlesztés												
23. Felhalmozási kiadások összesen(18-21)						163						