

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi közbenső zárszámadásáról

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontokban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi közbenső zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete határozza meg az 1. mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének közbenső teljesítése

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi közbenső – 2012. április 22-ig - teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 41.933 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 44.651 ezer forintban állapítja meg.

I. A közbenső teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat összesített, 2012. április 22.-ig teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	e Ft Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	69.303	69.303	17.950
b) működési és felhalmozási célú támogatásért. bev. amelyből	25.732	25.732	3.154
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0		
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.988	2.988	994
bc) helyi önkormányzattól,	15.449	15.449	499
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0		
be) többcélú kistérségi társulástól,	6.870	6.870	1.598
bf) jogi személyiségű társulástól,	0	0	0
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0	0	0
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	425	425	63
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0	0	0
c) közhatalmi bevétel	64.162	64.930	20.194
d) intézményi működési bevétel,	1.800	1.800	800
e) felhalmozási bevétel	0	0	0

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	768	0	0
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő ktgvi maradv.-ból származik)	0	0	0
h) kölcsön visszatérülés	70	70	16
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	1.537	1.537	0

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. április 22.-ig teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti –költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.,1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat összesített, 2012. április 22.-ig teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit - forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként a 2. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat összesített, 2012. április 22.-ig teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

e Ft	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés			
a) működési költségvetés	180.090	180.090	40.414
aa) személyi jellegű kiadások:	44.403	44.403	10.433
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.793	12.793	2.896
ac) dologi jellegű kiadások:	36.040	36.040	8.561
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások:	86.854	86.854	18.524
b) felhalmozási költségvetés	4.572	4.572	0
ba) intézményi beruházások,	0	0	0
bb) felújítások	4.572	4.572	0
bc) kormányzati beruházások	0	0	0
bd) lakástámogatás	0	0	0
be) lakásépítés	0	0	0
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) kölcsönök nyújtása	300	300	0

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. április 22.-ig teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek, 2012. április 22.-ig teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4., 4/a., 4/b. és 4/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat összesített, 2012. április 22.-ig teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 0 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:	eredeti	módosított	teljesítés
a) beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0
b) felújítási kiadások felújításonként			

ba) Ivóvíz hálózat felújítás	305	305	0
bb) Csatornahálózat felújítás	457	457	0
Bc) Közutak felújítása	3.810	3.810	0

7. § Az önkormányzat összesített, 2012. április 22.-ig teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait címenként az 5. melléklet rögzíti.

8. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

	eredeti	módosított	teljesítés
	6.784	6.784	1.519
a) rendszeres szociális segély	0	0	0
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatá	2.413	2.413	806
c) lakásfenntartási támogatás	464	464	142
d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	365	365	0
e) méltányossági ápolási díj	2.087	2.087	556
f) átmeneti segély	200	200	0
g) temetési segély	90	90	0
h) közgyógyellátás	200	200	0
i.) közlekedési támogatás	105	105	0
j.) egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	860	860	15

9. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs.

10. § (1) A költségvetés egyenlege:

eredeti	módosított	teljesítés
28.444	28.444	2.837 eFt hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása 2012. április 22-ig az alábbiak szerint történt

- a) belső finanszírozással: 0 e Ft
- b) külső finanszírozással: 2.837 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása	0 e Ft	0 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft	
ab) felhalmozási célú	0 e Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele	2.837 e Ft	2.837 e Ft
ba) működési célú	2.837 e Ft	
bb) felhalmozási célú	0 e Ft	

III. A költségvetési kiadások és bevételek

11. § (1) Az önkormányzat 2012. április 22-ig teljesített költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Salomvári Általános Iskola költségvetésének 2012. április 22-ig teljesülését a 6/a. melléklet, a Területfejlesztési Társulás költségvetésének 2012. április 22-ig teljesülését a 6/b. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak 2012. április 22-ig fel nem használt tartaléka nincs.

IV. A költségvetési létszámkeret

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét (munkajogi zárólétszám) 2012. április 22-ig 3 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 3 fő.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei (címenkénti) 2012. április 22-ig teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4/a., 4/b. és 4/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

13. § (1) Az önkormányzat 2012. április 22-ig terjedő időszak gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 1.462 eFt-ban, módosított pénzmaradvány 1.462 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 7. melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzat 2012. április 22-ig keletkezett helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2012. április 22-ig kapott állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Salomvár, 2012. május 29.

Árvay Sándor
polgármester

P. H.

Nagy Szilvia
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Salomvár, 2012. május 31.

Nagy Szilvia
körjegyző

Melléletek

1. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, önkormányzat 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről forrásonként

1/a. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, a Salomvári Általános Iskola 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről forrásonként

1/b. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, a Területfejlesztési Társulás 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről forrásonként

2. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szerveinek – címenkénti – 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről, bevételi forrásonként

3. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített kiadásairól kiadási jogcím szerint

4. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez, önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről círend szerint

4/a. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez, önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről

4/b. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez, a Salomvári Általános Iskola 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről

4/c. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 5. § (3) bekezdéséhez, a Területfejlesztési Társulás 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről

5. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 7. §-ához az önkormányzat, és költségvetési szervei 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítése célonként

6. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 11. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzata és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítése feladatonként

6/a. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 11. § (2) bekezdéséhez, a Salomvári Általános Iskola 2012. évi költségvetésének előirányzata és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítése.

6/b. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 11. § (2) bekezdéséhez, a Területfejlesztési Társulás 2012. évi költségvetésének előirányzata és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítése.

7. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 13. § (2) bekezdéséhez, a 2012. április 22-ig terjedő időszakra jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

8. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 14. §-ához, a helyi adó bevételekről és felhasználásáról

9. melléklet:

A közbenső zárszámadási rendelet 15. §-ához, az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról.

1.melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi előirányzatairól és 2012.április 22-ig teljesített bevételeiről forrásonként

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1)=(2+3)				Összesenből							
					Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%-a
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			18				18					
Intézmények egyéb saját bevételei	280	280	126	45,00%	280	280	126	45,00%				
ÁFA bevételek, visszatérülések												
Hozam- és kamatbevételek	10	10	0	0,00%	10	10	0	0,00%				
Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről												
<i>Intézményi működési bevételek összesen (1)</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>144</i>	<i>45,00%</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>144</i>	<i>45,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Illetékek												
Közhatalmi bevételek												
Helyi adók	6050	6050	2 440	40,33%	6 050	6 050	2 440	40,33%				
Jövedelemkülönbség mérséklés	13878	13878	3 955	28,50%	13 878	13 878	3 955	28,50%				
Átengedett központi adók	7029	7029	2 833	40,30%	7 029	7 029	2 833	40,30%				
Talajterhelési díj	60	60	57	95,00%	60	60	57	95,00%				
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1092	1860	526	28,28%	1 092	1 860	526	28,28%				
<i>Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)</i>	<i>28 109</i>	<i>28 877</i>	<i>9 811</i>	<i>33,98%</i>	<i>28 109</i>	<i>28 877</i>	<i>9 811</i>	<i>232,41%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Felhalm.célú kom.adó bevétel												
Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bev.	768	0	0						768	0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei												
Allami készletek, tartalékok értékesítése												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Felhalm.bev.fej.kez.hazai programokra												
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)</i>	<i>768</i>		<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervtől kapott támogatás					0	0						
Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 983	35 983	10 383	28,86%	35 983	35 983	10 383	28,86%				
Kiegészítések, visszatérülések												
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	24714	24 714	2 755	11,15%	24 714	24 714	2 755	11,15%				
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről												
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről												
<i>Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)</i>	<i>60 697</i>	<i>60 697</i>	<i>13 138</i>	<i>21,65%</i>	<i>60 697</i>	<i>60 697</i>	<i>13 138</i>	<i>40,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	70	70	16	22,86%		70	16	22,86%	70	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről	28 444	28 444	2 837	9,97%	24 410	28 444	2 837	9,97%	4 034	0	0	
Hitelfelvétel ÁH-n belülről												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Maradvány felhasználás												
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			9				9					
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	<i>28 514</i>	<i>28 514</i>	<i>2 862</i>	<i>10,04%</i>	<i>24 410</i>	<i>28 514</i>	<i>2 862</i>	<i>10,04%</i>	<i>4 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen:	118 378	118 378	25 955	21,93%	113 506	118 378	25 955	21,93%	4 872	0	0	0

1/a.melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A Salomvári Általános Iskola 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1)=(2+3)				Összesenből							
					Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%- a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%- a
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel												
Intézmények egyéb saját bevételei	1 510	1 510	656	43,44%	1 510	1 510	656	43,44%				
ÁFA bevételek, visszatérülések												
Hozam- és kamatbevételek												
Működésic.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről												
Intézményi működési bevételek összesen (1)	1 510	1 510	656	43,44%	1 510	1 510	656	43,44%	0	0	0	0
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Környezetvédelmi, műemlékvédelmi, stb. bírság												
Egyéb sajátos bevételek												
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	0	0	0	0	0	0						
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Állami készletek, tartalékok értékesítése												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)	0	0	0	0	0	0						
Irányító szervtől kapott támogatás	69 303	69 303	17 950	25,90%	69 303	69 303	17 950	25,90%				
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Kiegészítések, visszatérülések												
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről												
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről												
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről												
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	69 303	69 303	17 950	25,90%	69 303	69 303	17 950	25,90%	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről												
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről												
Hitelfelvétel ÁH-n belülről												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Maradvány felhasználás	124	124	0		124	124	0					
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek												
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen:	70 937	70 937	18 606	69,34%	70 937	70 937	18 606	69,34%	0	0	0	0

1/b.melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A Területfejlesztési Társulás 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1)=(2+3)				Összesenből							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%- a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22- ig	Teljesítés%- a
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel												
Intézmények egyéb saját bevételei												
ÁFA bevételek, visszatérülések												
Hozam- és kamatbevételek												
Működési c.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről												
Intézményi működési bevételek összesen (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Környezetvédelmi, műemlékvédelmi, stb. bírság												
Egyéb sajátos bevételek												
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Állami készletek, tartalékok értékesítése												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Kiegészítések, visszatérülések												
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	1 018	1 018	399	39,19%	1 018	1 018	399	39,19%				
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről												
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről												
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	1 018	1 018	399	39,19%	1 018	1 018	399	39,19%	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről												
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről												
Hitelfelvétel ÁH-n belülről												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Maradvány felhasználás	1 413	1 413	0		1 413	1 413	0					
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek												
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	<i>1 413</i>	<i>1 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 413</i>	<i>1 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen:	2 431	2 431	399	16,41%	2 431	2 431	399	39,19%	0	0	0	0

2. melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek - címenkénti - 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített bevételeiről, bevételi forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés														
sz.	neve			Összesen (1)=(2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)						
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a			
1.	Salomvár Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Közhatalmi bevételek	0	0	18												
			Intézm.működési bevétel	290	290	126	43,45%	290	290	126	43,45%							
			Önkorm.sajátos működési bevétel	28 109	28 877	9 811	33,98%	28 109	28 877	9 811	33,98%							
			Önkorm.ktgv.i támogatása	35 983	35 983	10 383	28,86%	35 983	35 983	10 383	28,86%							
			Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	24 714	24 714	2 755	11,15%	24 714	24 714	2 755	11,15%							
			Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről	0	0	0				0								
			Működési célú pénzeszk.átvétel AH-n kívülről	0	0	0				0								
			Maradvány felhasználás	0	0	0				0								
			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0								
			Felhalm. és tőke jellegű bevételek	768	0	0				0		768	0	0				
			Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0				0								
			Felhalm.célú pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről	0	0	0				0								
			Tám.célú kölcs.visszatér.ÁH-n kívülről	70	70	16	22,86%	0	70	16	22,86%	70	0	0				
			Hitelfelvétel	28 444	28 444	2 837	9,97%	24 410	28 444	2 837	9,97%	4 034	0	0				
			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	9				9								
			Összesen:	118 378	118 378	25 955	21,93%	113 506	118 378	25 955	21,93%	4 872	0	0			0	
3.	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Intézm.működési bevétel	1 510	1 510	656	43,44%	1 510	1 510	656	43,44%	0	0	0			0	
			Maradvány felhasználás	124	124	0	0,00%	124	124	0	0,00%	0	0	0			0	
			Összesen:	1 634	1 634	656	40,15%	1 634	1 634	656	40,15%	0	0	0			0	
2.	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Intézm.működési bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0			0	
			Támogatásért. működési bevétel ÁH-n belülről	1 018	1 018	399	39,19%	1 018	1 018	399	0	0	0	0	0			0
			Maradvány felhasználás	1 413	1 413	0	0,00%	1 413	1 413	0	0	0	0	0	0			0
			Összesen:	2 431	2 431	399	16,41%	2 431	2 431	399	0	0	0	0	0			0
			Mindösszesen:	122 443	122 443	27 010	22,06%	117 571	122 443	27 010	1	4 872	0	0			0	

3. melléklet a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi előirányzatairól és 2012. április 22-ig teljesített kiadásairól jogcím szerint

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
		Összesen (1)=(2+3)				Összesenből							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a		
1	Rendszeres személyi juttatások	3 164	3 164	824	26,04%	3 164	3 164	824	26,04%				
2	Nem rendszeres személyi juttat.	120	120	50	41,67%	120	120	50	41,67%				
3	Külső személyi juttatások	1 898	1 898	381	20,07%	1 898	1 898	381	20,07%				
I.	Személyi juttatások összesen:	5 182	5 182	1 255	24,22%	5 182	5 182	1 255	24,22%	0	0	0	
1	Szociális hozzájárulási adó	1 540	1 540	368	23,90%	1 540	1 540	368	23,90%				
2	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0	0	0					
3	Táppénz hozzájárulás	0	0	0		0	0	0					
4	Munkaadókat terhelő járulékok ÁH-n kívülre	0	0	0		0	0	0					
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0		0	0	0					
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 540	1 540	368	23,90%	1 540	1 540	368	23,90%	0	0	0	
1	Készletbeszerzések	1 879	1 879	212	11,28%	1 879	1 879	212	11,28%				
2	Szolgáltatások	8 024	8 024	1 531	19,08%	8 024	8 024	1 531	19,08%				
3	Általános forgalmi adó kiadás	2 383	2 383	384	16,11%	2 383	2 383	384	16,11%				
4	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiad	100	100	27	27,00%	100	100	27	27,00%				
5	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	0,00%				
III.	Dologi kiadások	12 386	12 386	2 154	17,39%	12 386	12 386	2 154	17,39%	0	0	0	
1	Különféle költségvetési befizetések	0	0	0		0	0	0					
2	Adók, díjak, befizetések	260	260	47	18,08%	260	260	47	18,08%				
3	Kamatkiadások	500	500	126		500	500	126					
IV.	Egyéb folyó kiadások	760	760	173	22,76%	760	760	173	22,76%	0	0	0	
1	Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyós. támogatás	69 303	69 303	17 950	25,90%	69 303	69 303	17 950	25,90%				
2	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre	500	500	50	10,00%	500	500	50	10,00%				
3	Támogatásértékű működési kiad. ÁH-n belülre	17 051	17 051	514	3,01%	17 051	17 051	514	3,01%				
4	Támogatás értékű felhalm.célú pénzeszk.átadás ÁH-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5	Felhalm.célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre	0	0	0		0	0	0					
6	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0 784	0 784	1 519	22,39%	0 784	0 784	1 519	22,39%				
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	93 638	93 638	20 033	21,39%	93 638	93 638	20 033	21,39%	0	0	0	

VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások												
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások												
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások												
X.	Háztartások közvetett támogatása												
1	Ingatlanok felújítása	3 600	3 600	0	0,00%				3 600	3 600	0	0,00%	
2	Gépek, berendezések, felszerelések felújít.												
3	Járművek felújítása												
4	Felújítás, előzetesen felszámított ÁFA-ja	972	972	0	0,00%				972	972	0	0,00%	
XI.	Felújítás összesen:	4 572	4 572	0	0,00%	0	0	0	4 572	4 572	0	0,00%	
1	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0					0	0	0		
2	Egyéb központi beruházások												
3	Lakástámogatás												
4	Lakásépítés												
5	Beruházási célprogramok												
6	Kiemelt jelentőségű beruházások												
7	Allami készletek, tartalékok felhalm.kiad.												
8	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0					0	0	0		
9	Pénzügyi befektetések kiadásai												
XII.	Felhalm.kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1	Kölcsönök nyújtása	300	300	0	0,00%	0	0	0	300	300	0	0,00%	
2	Belföldi finanszírozás kiadásai												
3	Külföldi finanszírozás kiadásai												
4	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		0	0	0					
5	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 956		0	0	1 956					
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	300	300	1 956	652,00%	0	0	1 956	0,00%	300	300	0	0,00%
	Kiadások összesen:	118 378	118 378	25 939	21,91%	113 506	113 506	25 939	22,85%	4 872	4 872	0	0,00%

4. melléklet a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről címrend szerint

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Előirányzatok és teljesítés			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a
1	Salomvár Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	44 203	44 203	6 043	13,67%
			Személyi jellegű kiadások	5 182	5 182	1 255	24,22%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 540	1 540	368	23,90%
			Dologi jellegű kiadások	13 146	13 146	2 327	17,70%
			Egyéb működési célú kiadások	17 551	17 551	574	3,27%
			<i>Ebből: - AH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	17 051	17 051	524	3,07%
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás AH-n kívülre</i>	50	50	50	100,00%
			Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	6 784	6 784	1 519	22,39%
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlaglétszám)	2 fő	2 fő	2 fő	100,00%
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)	2 fő	2 fő	2 fő	100,00%
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám)	0 fő	0	1 fő	0,00%
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	0 fő	0 fő	1 fő	0,00%
			Létszám-előirányzat összesen	2 fő	2 fő	3 fő	150,00%
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	70 937	70 937	17 521	24,70%
			Személyi jellegű kiadások	39 221	39 221	9 178	23,40%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 253	11 253	2 528	22,47%
			Dologi jellegű kiadások	20 463	20 463	5 815	28,42%
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétszám)	16 fő	16 fő	16 fő	
			Létszám-előirányzat (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő	
3	Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 431	419	17,24%
			Dologi kiadások	2 431	2 431	419	17,24%
			Létszám-előirányzat (statisztikai)	0 fő	0 fő	0 fő	
			Létszám-előirányzat (álláshely)	0 fő	0 fő	0 fő	
			Mindösszesen:	117 571	117 571	23 983	20,40%
			Létszám-előir. összesen (statiszt., átlaglész.)	18 fő	18 fő	19 fő	
			Létszám előirányzat összesen (álláshely)	18 fő	18 fő	19 fő	

4/a. melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Adatok ezer Ft-ban			
				Előirányzatok és teljesítés			
sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a
1	Salomvár Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	44 203	44 203	6 043	13,67%
			Személyi jellegű kiadások	5 182	5 182	1 255	24,22%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 540	1 540	368	23,90%
			Dologi jellegű kiadások	13 146	13 146	2 327	17,70%
			Egyéb működési célú kiadások	17 551	17 551	574	3,27%
			<i>Ebből: - ÁH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	17 051	17 051	524	3,07%
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás ÁH-n kívülre</i>	500	500	50	10,00%
			Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	6 784	6 784	1 519	22,39%
			<i>Létszám (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (statisztikai)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 fő</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (álláshely)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 fő</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Létszám összesen</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>3 fő</i>	<i>150,00%</i>

4/b melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvári Általános Iskola 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzatok és teljesítés			
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a
1	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	70 937	70 937	17 521	24,70%
			Személyi jellegű kiadások	39 221	39 221	9 178	23,40%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 253	11 253	2 528	22,47%
			Dologi jellegű kiadások	20 463	20 463	5 815	28,42%
			Létszám (statisztikai)	16 fő	16 fő	16 fő	
			Létszám (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő	

4/c melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás 2012. évi működési kiadásainak előirányzatairól és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítéséről

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzatok és teljesítés			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a
sz.	Neve						
1	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 431	419	17,24%
			Dologi jellegű kiadások	2 431	2 431	419	17,24%
			Létszám (statisztikai)	0 fő	0 fő	0 fő	
			Létszám (álláshely)	0 fő	0 fő	0 fő	

5.melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és 2012. április 22-ig terjedő időszak teljesítése célonként

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezés	Előirányzat Összege			Előirányzat jellege					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés 2012.04.22-ig	Rendes		Rendkívüli		Teljesítés 2012.04.22-ig	
sz.	Neve					Eredeti	Módosított	Teljesítés 2012.04.22-ig	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2012.04.22-ig
1	Önkormányzat Salomvár	Önállóan gazdálkodó									
		Ívóvíz hálózat felújítás	305	305	0	305	305	0			
		Csatornafelújítás	457	457	0	457	457	0			
		Közutak felújítása	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0			
		Iskolai nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0			
		Bozótívágó beszerzés	0	0	0	0	0	0			
		Településrend.terv hatástanulmány	0	0	0	0	0	0			
		Felhalmozási célú tám.kölcsön háztartásoknak	300	300	0	300	300	0			
		Hosszú lejáratú hitel visszafiz. (Közkincs)	0	0	0	0	0	0			
		Összesen:	4 872	4 872	0	4 872	4 872	0			
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó									
			0	0	0	0	0	0			
		Összesen:	0	0	0	0	0	0			
3	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége	Önállóan működő és gazdálkodó									
			0	0	0	0	0	0			
		Összesen:	0	0	0	0	0	0			
		Mindösszesen:	4 872	4 872	0	4 872	4 872	0			

7. melléklet
a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

a közbenső zárszámadási rendelet 11. § (2) bekezdéshez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

a) Salomvár Község Önkormányzatának 2012. április 22-i. pénzmaradványa:

A Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása			
			ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Állomány	
		Előző év	Tárgyév 2012.04.22- ig
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	0	0
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	19
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	3	19
4.	Forgatási célú értékpapírok záróállománya	0	0
5.	Rövid lejáratú hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záróállománya		
6.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
7.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
8.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 366	1 956
9.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	3 000	0
10.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	0	
11.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	770	9
12.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen		
14.	(7+8+9-10-11-12) (+ -)	4 596	1 947
15.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	504	504
16.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
17.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6+13-14-15)	4 095	1 462
18.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
19.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
20.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
21.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
22.	Finanszírozásból származó korrekció	0	0
23.	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
24.	Költségvetési pénzmaradvány	4 095	1 462
23.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felh. összeg		
24.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)		
25.	Módosított pénzmaradvány (22+23+24)	4 095	1 462
26.	A 25. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
27.	A 25. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 095	1 462
28.	A 25. sorból - Szabad pénzmaradvány	0	0

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 1.462 eFt

Ebből:

- felhalmozási célú pénzmaradvány: 0 eFt
- működési célú pénzmaradvány: 1.462 eFt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 1.462 eFt (felvett folyószámlahitel)

8. melléklet
a 12/2012. (V.31) önkormányzati rendelethez
Helyi adó bevételekről és felhasználásukról 2012. április 22-ig

Adatok eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a
1.	Illetékek				
2.	Építmény adó				
3.	Telekadó	450	450	208	46,22%
4.	Kommunális adó	1 600	1 600	787	49,19%
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevék.után	4 000	4 000	1 445	36,13%
6.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevék.után				
7.	Illetékek és helyi adók összesen (1+...+6)	6 050	6 050	2 440	40,33%

9. melléklet
a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal,
valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról 2012. április 22-ig

Adatok eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.04.22-ig	Teljesítés %-a
8.	Pótlékok, bírságok	50	50	26	52,00%
9.	Szja helyben maradó része	3 794	3 794	1 081	28,49%
10.	Jövedelem különbség mérséklése	13 878	13 878	3 955	28,50%
11.	Gépjárműadó	3 600	3 600	1 752	48,67%
12.	Átengedett egyéb központi adók				0,00%
13.	Átengedett központi adók (9+...+12)	21 272	21 272	6 788	31,91%
14.	Talajterhelési díj	60	60	57	95,00%
15.	Egyéb sajátos bevételek	1 042	1 800	500	27,78%
16.	Önkorm.sajátos működésibevételei (7+13+14+15)	28 474	29 232	9 811	33,56%
17.	Egyéb önkormányzati vagyron bérbead.szám.bev.	768	0	0	0,00%
18.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev. (17)	768	0	0	0,00%
19.	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	3 824	3 824	1 090	28,50%
20.	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	26 497	26 497	7 777	29,35%
21.	Normatív hozzájárulások (19+20)	30 321	30 321	8 867	29,24%
22.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
23.	Egyes szociális feladatok támogatása	4 092	4 092	1 110	27,13%
24.	Vis maior támogatás	0	0	0	0,00%
25.	Egyéb központi támogatás	0	0	406	0,00%
26.	Önkormányzati költségvetési támogatás (21+22+23)	34 413	34 413	10 383	30,17%

Önkorm. költségvetési támogatása	35.986	35.983	10.383	35.986	35.983	10.383				35.986	35.983	10.383	-	-	-
Kiegészítések, visszatérülések													-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel	24.714	24.714	2.755	24.714	24.714	2.755				24.714	24.714	2.755	-	-	-
Támogatásértékű felhalm. bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felh. célú pénzeszkátvét ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tám., kieg. és tám. ért.bev.-k. Összesen (4)</i>	<i>60.697</i>	<i>60.697</i>	<i>13.138</i>	<i>60.697</i>	<i>60.697</i>	<i>13.138</i>				<i>60.697</i>	<i>60.697</i>	<i>13.138</i>	-	-	-
Támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70	70	16		70	16	70	-	-	70	70	16	-	-	-
Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztart. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelfelvétel államháztartás kívülről	28.444	28.444	2.837	24.410	28.444	2.837	4.034			28.444	28.444	2.837	-	-	-
Hitelfelvét államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek													-	-	-
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét	-	-	9			9						9	--	-	-
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	<i>28.514</i>	<i>28.514</i>	<i>2.862</i>	<i>24.410</i>	<i>28.514</i>	<i>2.862</i>	<i>4.104</i>			<i>28.514</i>	<i>28.514</i>	<i>2.862</i>	-	-	-
Bevételek összesen	118.378	118.378	25.955	113.506	118.378	25.955	4.872	0	0	118.378	118.378	25.955		-	-

2. tájékoztató
a 12/2012 (V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata
2012. évi előirányzatairól és 2012.április 22-ig teljesített kiadásairól

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	3.164	3.164	824
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	120	120	50
3.	Külső személyi juttatások	1.898	1.898	381
I.	Személyi juttatások összesen	5.182	5.182	1.255
1.	Társadalombiztosítási járulék	1.540	1.540	368
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás			
4.	Táppénz hozzájárulás			80
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	53
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.540	1.540	368
1.	Készletbeszerzések	1.879	1.879	212
2.	Szolgáltatások	8.024	8.024	1.531
3.	Vásárolt közszolgáltatások			
4.	Általános forgalmi adó kiadás	2.383	2.383	384
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	100	100	27
6.	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
III.	Dologi Kiadások	12.386	12.386	2.154
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	260	260	47
3.	Kamatkiadások	500	500	126
IV.	Egyéb folyó kiadások	760	760	173
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támog.	69.303	69.303	17.950
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	500	50
3.	Támogatásértékű működési kiadás	17.051	17.051	514
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6.784	6.784	1.519
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	93.638	93.638	20.033
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	-	-	-
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	-	-	-
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	-	-	-
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	-	-	-
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	-	-	-
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	-	-	-
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	-	-	-
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	-	-	-
X.	Háztartások közvetett támogatása	-	-	-

1.	Ingatlanok felújítása	3.600	3.600	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	-	-	-
3.	Járművek felújítása	-	-	-
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	972	972	0
XI.	<i>Felújítás összesen</i>	4.572	4.572	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	-	-	-
2.	Egyéb központi beruházások	-	-	-
3.	Lakástámogatás	-	-	-
4.	Lakásépítés	-	-	-
5.	Kiemelt jelentőségű beruházások	-	-	-
6.	Beruházások általános forgalmi adója	-	-	-
7.	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-
XII.	<i>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</i>	-	-	-
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	300	0
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
4.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	1.956
XIII	<i>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</i>	300	300	1.956
	Kiadások összesen:	118.378	118.378	26.939

3. tájékoztató
a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat finanszírozásáról

eFt

Sz	Bevételi előirányzat megnevezése	2012. terv	2012. tény	2011. tény
1.	Saját forrás összesen	66.293	10.536	47.152
2.	Finanszírozási bevételek összesen	52.085	15.419	61.562
	Ebből			
2/1.	SZJA helyben maradó része	3.794	1.081	4.217
2/2.	Jövedelemkülönbség mérséklése	13.878	3.955	14.460
2/3.	SZJA normatív módon elosztott része			
2/4.	Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	3.824	1.090	3.623
2/5.	Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)	26.497	7.777	27.353
2/6.	Központosított előirányzatok	-	-	2.791
2/7.	Kieg.tám.közokt.feladatokhoz	-	-	399
2/8.	ÖNHKI támogatás, műk.képtelen helyi önk. egyéb tám.	-	-	5.330
2/9.	Egyes szociális feladatok támogatása	4.092	1.110	3.389
2/10.	Egyéb központi támogatás	-	406	

4. tájékoztató
a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata
2012.04.22-i pénzforgalmi egyeztetése

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:

1. Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	0 eFt
2. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 eFt
3. Pénzkészlet összesen (1+2)	3 eFt
4. Bevételek (+)	25.955 eFt
5. Kiadások (-)	25.939 eFt

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

6. Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	0 eFt
7. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 eFt
8. Pénzkészlet összesen (6+7) (8=3+4-5)	19 eFt

5. tájékoztató
a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzatának
2012. évi mérlegéről 2012. április 22-ig

Eszközök	Összeg (előzetes adatok alapján)		
	2012. év terv	2012.04.22. tény	2011. évi tény
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	443.067	440.486	443.067
I. Immateriális javak	312	288	312
1. Vagyoni értékű jogok	312	288	312
2. Szellemi termékek	-	-	-
3. Egyéb immateriális javak	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	356.902	354.345	356.902
1. Ingatlanok	349.990	347.433	349.990
2. Gépek, berendezések és felszerelések	-	-	-
3. Járművek	-	-	-
4. Beruházások	6.912	6.912	6.912
5. Beruházásra adott előlegek	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.808	3.808	3.808
1. Részesedések	3.730	3.730	3.730
2. Értékpapírok	-	-	-
3. Adott kölcsönök	78	78	78
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	82.045	82.045	82.045
B) FORGÓESZKÖZÖK	16.413	15.881	16.413
I. Készletek	-	-	-
1. Anyagok	-	-	-
2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek	-	-	-
3. Állatok	-	-	-
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
5. Késztermékek	-	-	-
II. Követelések	11.044	13.906	11.044
1. Adósok	10.826	13.688	10.826
2. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8	8	8
3. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
4. Egyéb követelések	210	210	210
III. Értékpapírok	-	-	-
1. Kárpótlási jegyek	-	-	-
2. Kincstárjegyek	-	-	-
3. Kötvények	-	-	-
4. Egyéb értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	3	19	3
1. Pénztárok és betétkönyvek	3	19	3
2. Költségvetési bankszámlák	-	-	-
3. Elszámolási számlák	-	-	-
4. Idegen pénzeszközök számlái	-	-	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5.366	1.956	5.366
1. Aktív függő elszámolások	-	-	-
2. Aktív átfutó elszámolások	2.366	1.956	2.366
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	3.000	0	3.000
<i>Eszközök összesen:</i>	459.480	456.367	459.480

Források	Összeg (előzetes adatok alapján)		
	2012. év terv	2012. 04.22. tény	2011. évi tény
D) SAJÁT TŐKE	445.666	442.566	445.666
1. Indulótőke	464.715	464.715	464.715
2. Tőkeváltozások	-19.049	-22.149	-19.049
E) TARTALÉKOK	4.599	3.799	4.599
I. Költségvetési tartalékok	4.599	3.799	4.599
1. Költségvetési tartalék elszámolása	4.599	3.799	4.599
2. Költségvetési pénzmaradvány	-	-	-
3. Kiadási megtakarítás	-	-	-
4. Bevételi lemaradás	-	-	-
5. Előirányzat maradvány	-	-	-
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	-	-	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	-	-	-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	-	-	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	-	-	-
F) KÖTELEZETTSÉGEK	9.215	10.002	9.215
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
1. Fejlesztési célú hitelek	-	-	-
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	-	-	-
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	-	-	-
4. Garanciális hitelek	-	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8.445	9.993	8.445
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	698	1.494	698
Ebből:			
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	698	1.494	698
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek	-	-	-
- kibocsátott váltók	-	-	-
2. Működési célú hitelek	6.627	7.201	6.627
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.120	1.298	1.120
Ebből:			
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei	-	-	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.120	1.298	1.120
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
1. Passzív függő elszámolások			
2. Passzív átfutó elszámolások	770	9	770
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Passzív letéti elszámolások	-	-	-
5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	-	-	-
Források összesen:	459.480	456.367	459.480

*6. tájékoztató
a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban*

ezer Ft-ban

Ssz.	Döntés megnevezése	2012.	2013.	2014.	2015	2016	Összesen
1.	Lakossági lakásépítési kölcsöntörlesztés	36	40	60	60	60	256
	összesen	36	40	60	60	60	256

7. tájékoztató
a 12/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Salomvár Község Önkormányzata által
2012.április 22-ig nyújtott közvetett támogatásokról

Ssz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Közhatlmi bevételek	18	I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételhez tartozó közvetett támogatások	-
II.	Egyéb saját bevétel	126	II.	Egyéb saját bevételhez tartozó közvetett támogatások	-
	Ebből:			Ebből:	
1.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	44		Továbbszámlázott szolgáltatásokhoz tartozó közvetett támogatások	-
2.	Áru és készlet értékesítés bevétele	-		Áru és készlet értékesítés bevétele utáni közvetett támogatások	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke	67		Szolgáltatások ellenértékéhez kapcsolódó közvetett támogatások	-
4.	Egyéb sajátos bevétel	15		Egyéb sajátos bevétel utáni közvetett támogatás	-
5.	Intézményi ellátási díjak	-		Int. Ellátási díj elengedés és kedvezmény	-
6.	Alkalmazottak térítése	-		Alkalmazottak térítésének elengedése és kedvezménye	-
III.	Illeték és helyi adó bevételek	2.440	III.	Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	444
	Ebből:			Ebből:	
1.	Helyi adó bevétel	2.440	1.	Helyi adó elengedés és kedvezmény	-
	-telekadó	208		-telekadó	-
	-magánszemélyek kommun. Adója	787		-magánszemélyek kommunális adója	444
	-iparüzési adó	1.445		-iparüzési adó	-
IV.	Átengedett központi adók	2.883	IV.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	224
	Ebből:			Ebből:	
1.	Gépjárműadó	1.752	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	224
V.	Egyéb sajátos bevételek	495	V.	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	-

I-V. bevételek összesen:

5.962 eFt

Közvetett támogatások összesen: (I-V. pontig):

668 e Ft

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások szöveges indoklása:

- A magánszemélyek kommunális adójánál kedvezmény illeti meg az állandó lakosokat,
- az átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatásokon belül a gépjárműadó elengedés és kedvezmény a törvényi előírások szerint – mozgáskorlátozottak mentessége – jár.

2012. év

Az önkormányzat vagyonkimutatásáról 2012. április 22-ig

A vagyonleltár sajátosságai:

- elkülönítve tartalmazza a törzsvagyon, illetve az egyéb vagyon, valamint a kötelezettségek közé tartozó vagyont,
- a törzsvagyon esetében elkülönítve tartalmazza a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyont,
- a befektetett eszközök esetében a felsorolás – a vezetett analitikus nyilvántartások alapján – tételesen történik,
- a forgóeszközök esetében a felsorolás lehet a vezetett analitikus nyilvántartás szerint tételes, illetve összevont,
- a megjegyzés részben a nem egyedi, hanem csoportos analitikus nyilvántartás adatai szerint a nettóérték mellett meg kell határozni a mennyiséget is,
- az adatoknak meg kell egyezniük a mérlegben feltüntetett adatokkal.

I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása: _____ eFt

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Fők. szla.	Megnevezése	Nettó ért.	
I. Tárgyi eszközök					
1	2	121491	Építmények	236.452	
2	2	12111	földterület	52.595	
3	2	12121	Telkek	152	
4	2	131131	Képzőművészeti alkotás	300	
I. Tárgyi eszközök összesen:				289.499	
I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Fők. Szla.	Megnevezése	Nettó ért.	
I. Immateriális javak					
I. Immateriális javak összesen:				-	
II. Tárgyi eszközök					
1.		121412	Építmények	1.613	
2.		121312	Épületek	30.066	
3.		12112	Földterület	6.768	
4.		121422	Erdők	119	
5.		121492	Egyéb építmények	3.252	
II. Tárgyi eszközök összesen:				41.818	
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				-	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
1.		161224	Üzemelt.átadott építmények	80.021	
2.		16132	Üz-re átad. Berend,felszerel.	2.024	

IV. Üz-re, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. összesen:	82.045	
I.-IV-ig összesen:	413.362	
Önkormányzati törzsvagyon összesen:		
a/ forgalomképtelen törzsvagyon:	289.499	
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:	123.863	
Törzsvagyon összesen:	413.362	

II. Egyéb vagyon				eFt	
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla.	Megnevezése	Nettó értéke	
I. Immateriális javak					
I. Immateriális javak összesen:				288	
II. Tárgyi eszközök					
1.		131	Gépek, berend., felszerelés	-	
2.		12123	Telek	4.780	
3.		12113	Földterület	2.168	
4.		127	Beruházások	6.912	
5.		121313	Egyéb épület	1.252	
6.		121493	Egyéb építmény	6.608	
		121413	Ültetvény	1.246	
		121423	Erdő	62	
II. Tárgyi eszközök összesen:				23.028	
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1.		171111	Egyéb tartós részesedés	3.730	
2.		194	Adott kölcsönök	78	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				3.808	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
IV. Üzemelt-re, kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. összesen:				-	
V. Készletek					
V. Készletek összesen:				-	
VI. Követelések					
1.		2812	Adósok	13.688	
2.		28792	Egyéb követelések	210	
3.		282	Követelés áruszállításból	8	
VI. Követelések összesen:				13.906	
VII. Értékpapírok-					
VII. Értékpapírok összesen:				-	
VIII. Pénzeszközök					
1.		331, 333	Pénztár- és betétkönyv	19	
2.		341, 342	Költségv. Bankszámlák	-	
VIII. Pénzeszközök összesen:				19	
IX. Aktív pénzügyi elszámolások					
1.		39	Ktgvet.aktív átfutó, kiegyenl	1.956	
IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen:				1.956	
Önkormányzati egyéb vagyon összesen:				43.005	

Önkormányzat vagyona összesen:	456.367	
---------------------------------------	----------------	--

III. Kötelezettségek					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla.	megnevezése	Nettó értéke	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:					
1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen:				-	
2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból					
2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból összesen:				-	
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:				-	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek:					
1. Kötelezettségek áruszállításból					
1.		441	Szállítók	1.494	
1. Kötelezettségek áruszállításból összesen:				1.494	
2. Működési célú hitelek					
2. Működési célú hitelek összesen:				7.201	
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
1.		4499	Tárgyévi ktgv.rövid lejáratú kötelezettség	1.298	
2.		44	Váltótartozás		
3.		4331	Beruh.hitel köv.évi törl.részlet	-	
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:				1.298	
Kötelezettségek összesen:				9.993	
Egyéb forrás összesen:				446.374	
Források összesen:				456.367	