

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi válságkölségvetéséről

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 18. § (1) bekezdése alapján - figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény előírásait - a következő rendeletet alkotja a Salomvár Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi válságkölségvetéséről

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

a.) Salomvári Általános Iskola

b.) Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás

(3) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

Az önkormányzat összesített 2012. évi válságkölségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi válságkölségvetési kiadási és bevételi főösszegét 157.044 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi válságkölségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	69.303 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	22.974 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	1.993 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	15.449 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	5.272 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	260 e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel	45.310 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	1.741 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön visszatérülés	54 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	1.537 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1., 1/a., 1/b. és 1/c. mellékletek tartalmazzák forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi válságköltségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés	102.005 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	42.418 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.142 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	30.940 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	16.505 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök nyújtása	0 e Ft

(2) A működési válságköltségvetési kiadások összesített és címenkénti részletezését a 2., 2/a., 2/b. és 2/c. mellékletek tartalmazzák.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások összesített és címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

- | | |
|--|--------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | 0 e Ft |
| b) felújítási kiadások felújításonként | 0 e Ft |

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 3.884 eFt

- | | |
|---|-----------|
| a) rendszeres szociális segély | 0 e Ft |
| b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 1.642e Ft |
| c) lakásfenntartási támogatás | 321e Ft |

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	365 e Ft
e) méltányossági ápolási díj	1.251 e Ft
f) átmeneti segély	0 e Ft
g) temetési segély	0 e Ft
h) közgyógyellátás	200 e Ft
i.) közlekedési támogatás	105 e Ft
j.) egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0 e Ft

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A válságköltségvetés egyenlege 16.125 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással: 0 e Ft
- b) külső finanszírozással: 16.125 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása		0 e Ft
aa) működési célú		0 e Ft
ab) felhalmozási célú		0 e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele		16.125 e Ft
ba) működési célú (reorganizációs)	16.125 e Ft	
bb) felhalmozási célú		0 e Ft

(4) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozást) az adott éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

9. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradvány előzetes összegét 0 eFt-ban határozza meg.

(2) A végleges pénzmaradványt a képviselő-testület a közbenső - 2012. január 01. – 2012. április 22. közötti időszakra szóló - zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat összevont válságköltségvetésében az általános tartalék: 0 e Ft, a céltartalék: 0 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak nincs Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége nincs.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 1 fő.

Az önkormányzat saját válságköltségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi válságköltségvetési főösszegét 83.676 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi válságköltségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21.956 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	1.993 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	14.431 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	5.272 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	260 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	45.310 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	231 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön visszatérülés	54 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi válságköltségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatokként

a) működési költségvetés: 28.637 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:	3.197 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	889 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	8.046 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	16.505 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök nyújtása	0 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2012. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 1 fő.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek válságköltségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Salomvári Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) 2012. évi válságköltségvetési főösszegét 70.937. ezer forintban állapítja meg.

18. § Az Iskola 2012. évi válságköltségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	69.303 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	1.510 e Ft

e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön visszatérülés	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	124 e Ft

19. § Az Iskola 2012. évi válságköltségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés	70.937 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	39.221 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.253 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	20.463 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület az Iskola – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 2012. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő.

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás (továbbiakban: Társulás) 2012. évi válságköltségvetési főösszegét 2.431 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Társulás 2012. évi válságköltségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.018 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	1.018 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	

származó pénzeszközből,	0 e Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft	
származik,		
c) közhatalmi bevétel		0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,		0 e Ft
e) felhalmozási bevétel		0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		0 e Ft
h) kölcsön		0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		1.413 e Ft

23. § A Társulás 2012. évi válságköltségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként		
a) működési költségvetés:		2.431 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	0 e Ft,	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	0 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	2.431 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		0 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Társulás – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 2012. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő.

Válságköltségvetési kiadások és bevételek

25. § (1) Az 1. § (3)-(4) bekezdése szerinti címek bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4., 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák.

(2) A válságköltségvetésből kizárólag az önkormányzat és költségvetési szervei részére jogszabályokban kötelezően előírt feladatok működési kiadásai finanszírozhatók.

26. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont válságköltségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat válságköltségvetési mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Iskola válságköltségvetési mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/b. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás válságköltségvetési mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/c. melléklet tartalmazza.

27. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

28.§ Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

(1) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0 ezer Ft
(2) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 ezer Ft
(3) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
a) gépjárműadó kedvezmény	307 ezer Ft
b) gépjárműadó mentesség	0 ezer Ft
c) iparűzési adó kedvezmény	0 ezer Ft
d) kommunális adó kedvezmény	951 ezer Ft
(4) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0 ezer Ft
(5) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 ezer Ft

29. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó válságköltségvetési előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

30. § Az önkormányzat által finanszírozott költségvetési szervek éves finanszírozási tervét a 8., 8/a. és 8/b. mellékletek tartalmazzák.

A válságköltségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § (1) A képviselő-testület a válságköltségvetésben jóváhagyott előirányzatokat év közben – rendelet módosítással – testületi döntéssel módosíthatja, vagy átcsoportosíthatja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei részére központi pótelőirányzat engedélyezése esetén a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a válságköltségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a válságköltségvetési rendelet módosításával.

32. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a válságköltségvetési célokra és feladatokra lehet.

(2) A válságköltségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(3) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető – az adósságrendezési bizottság jóváhagyását követően - saját hatáskörben engedélyezheti:

a.) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b.) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c.) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

33. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

34. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv válságköltségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek válságköltségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a válságköltségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől, az elmaradás összegét köteles a költségvetési szerv egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

35. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréseért az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

36. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a válságköltségvetésükben jóváhagyott saját bevételi előirányzatokon felüli többletbevételeiket előzetes engedélyhez kötötten használhatják fel.

(2) Az intézmények a pályázaton nyert pénzüsszegekkel negyedévente kötelesek a saját hatáskörű módosítást a fenntartó felé jelezni és a költségvetésén átvezettetni.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többlet igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg és a tárgyévet követő év január 10-ig a december 31-ig bekövetkezett változásokról adnak tájékoztatást. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben szabályozottakon túlmenő előirányzat-módosítás a képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.

37. § (1) A válságköltségvetés időtartama alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonja a finanszírozásba.

(2) A költségvetés végrehajtása során az intézmények az Alapító Okiratukban meghatározott feladataikat látják el.

(3) Az intézményeknek alszámlát nyitniuk és azon pénzforgalmat bonyolítaniuk csak jogszabályi rendelkezés, illetve pályázathoz kapcsolódóan céljelleggel megengedett. Erről a számlanyitást megelőzően a körjegyzőt írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás kiterjed a célra, a pénzüintézetre és a számlaszámra egyaránt.

(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az évközi megüresedő álláshelyeket is folyamatosan zárolja a képviselő-testület. Az álláshelyek betöltésére a fenntartó engedélyével kerülhet sor indokolt esetben.

Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. április 23. napjától kell alkalmazni.

(2) Az adósságrendezési eljárás megindulásától, 2012. április 23-tól a válságköltségvetés elfogadásáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépültek a 2012. évi válságköltségvetés bevételi és kiadási előirányzataiba. A válságköltségvetés tárgyévi bevételei és tárgyévi kiadásai alatt a 2012. április 23. és 2012. december 31. közötti időszak előirányzatai és azok teljesítése értendő.

(3) A válságkölségvetés elfogadásával egyidejűleg Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Salomvár, 2012. május 29.

Árvay Sándor
polgármester

P. H.

Nagy Szilvia
körmegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Salomvár, 2012. május 31.

Nagy Szilvia
körmegyző

Melléletek

1. melléklet az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2012. évi tervezett válságköltségvetési bevételei forrásonként

1/a. melléklet az önkormányzat 2012. évi tervezett válságköltségvetési bevételei forrásonként

1/b. melléklet az Iskola 2012. évi tervezett válságköltségvetési bevételei forrásonként

1/c. melléklet a Társulás 2012. évi tervezett válságköltségvetési bevételei forrásonként

2. melléklet az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

2/a. melléklet az önkormányzat 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

2/b. melléklet az Iskola 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

2/c. melléklet a Társulás 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám – előirányzata,

3. melléklet a az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi tervezett felhalmozási költségvetési kiadásai

4. melléklet az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

4/a. melléklet az Iskola 2012. évi válságköltségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

4/b. melléklet a Társulás 2012. évi válságköltségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

5. melléklet az önkormányzat összevont válságköltségvetési mérlege

5/a. melléklet az önkormányzat válságköltségvetési mérlege

5/b. melléklet az Iskola válságköltségvetési mérlege

5/c. melléklet a Társulás válságköltségvetési mérlege

6. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

7. melléklet önkormányzati szinten összesített válságköltségvetési előirányzat-felhasználási ütemterv

8. melléklet Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének éves finanszírozási terve

8/a. melléklet a Napköziotthonos Óvoda éves finanszírozási terve

8/b. melléklet az Iskola éves finanszírozási terve

1. melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi tervezett válságköltségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Válságköltségvetés 2012. 04.23.-tól			Előirányat összege		Teljesítés 2012.04.22.- ig
				Összesen	Működési	Felhalm.	2012. évi eredeti	2012.évi módosított	
1.	Salomvár Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Közhatalmi bevételek						18
			Intézm.működési bevétel	231	231		290	290	126
			Önkorm.sajátos működési bevétel	19 380	19 380		28 109	28 877	9 811
			Önkorm.ktgv.i támogatása	25 930	25 930		35 983	35 983	10 383
			Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	21 956	21 956		24 714	24 714	2 755
			Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről						
			Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről						
			Maradvány felhasználás						
			Belföldi értékpapírok bevételei						
			Felhalm. és tőke jellegű bevételek				768		
			Kiegészítések, visszatérülések						
			Felhalm.célú pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről						
			Tám.célú kölcs.visszatér.ÁH-n kívülről	54	54		70	70	16
			Hitelfelvétel	16 125	16 125		28 444	28 444	2 837
			Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek						9
			Összesen:	83 676	83 676	0	118 378	118 378	25 955
3.	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Intézm.működési bevétel	1 510	1 510	0	1 510	1 510	656
			Maradvány felhasználás	124	124	0	124	124	0
			Összesen:	1 634	1 634	0	1 634	1 634	656
2.	Salomvár- Zalahágy- Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Intézm.működési bevétel	0	0	0	0	0	0
			Támogatásért. működési bevétel ÁH-n belülről	1 018	1 018	0	1 018	1 018	399
			Maradvány felhasználás	1 413	1 413	0	1 413	1 413	0
			Összesen:	2 431	2 431	0	2 431	2 431	399
			Mindösszesen:	87 741	87 741	0	122 443	122 443	27 010

1/a.melléklet a .13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi tervezett válságkölségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Válságkölségvetés 2012.04.23.-tól			Előirányat összege		Teljesítés 2012.04.22. ig
	Összesen	Működési	Felhalm.	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						18
Intézmények egyéb saját bevételei	221	221		280	280	126
ÁFA bevételek, visszatérülések						
Hozam- és kamatbevételek	10	10		10	10	0
Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről						
Intézményi működési bevételek összesen (1)	231	231		290	290	144
Illletékek						
Közhatalmi bevételek						
Helyi adók	3 587	3 587		6 050	6 050	2 440
Jövedelemkülönbség mérséklés	9 923	9 923		13 878	13 878	3 955
Átengedett központi adók	4 532	4 532		7 029	7 029	2 833
Talajterhelési díj	3	3		60	60	57
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1 335	1 335		1 092	1 860	526
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	19 380	19 380	0	28 109	28 877	9 811
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése						
Felhalm.célú kom.adó bevétel						
Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bev.				768	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei						
Állami készletek, tartalékok értékesítése						
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése						
Felhalm.bev.fej.kez.hazai programokra						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)	0	0	0	768	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás						
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 930	25 930		35 983	35 983	10 383
Kiegészítések, visszatérülések						
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	21 956	21 956		24 714	24 714	2 755
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről						
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről						
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	47 886	47 886		60 697	60 697	13 138
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	54	54		70	70	16
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről	16 125	16 125		28 444	28 444	2 837
Hitelfelvétel ÁH-n belülről						
Belföldi értékpapírok bevételei						
Külföldi finanszírozás bevételei						
Maradvány felhasználás						
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek						9
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	16 179	16 179	0	28 514	28 514	2 862
Bevételek összesen:	83 676	83 676	0	118 378	118 378	25 955

1/b.melléklet a .13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A Salomvári Általános Iskola 2012. évi tervezett válságköltségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Válságköltségvetés 2012.04.23.-tól			Előirányat összege		Teljesítés 2012. 04.22. ig
	Összesen	Működés	Felhalm.	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
Intézmények egyéb saját bevételei	1 510	1 510		1 510	1 510	656
ÁFA bevételek, visszatérülések						
Hozam- és kamatbevételek						
Működésic.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről						
Intézményi működési bevételek összesen (1)	1 510	1 510	0	1 510	1 510	656
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		69 303	69 303	17 950
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	0	69 303	69 303	17950
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		124	124	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek						
Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)	124	124	0	124	124	0
Bevételek összesen:	70 937	70 937	0	70 937	70 937	18 606

1/c.melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
A Területfejlesztési Társulás 2012. évi tervezett költségvetési bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Válságköltségvetés 2012.04.23.-tól			Előirányat összege		Teljesítés 2012.04.22.- ig
	Összesen	Működési	Felhalm.	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
Intézmények egyéb saját bevételei						
ÁFA bevételek, visszatérülések						
Hozam- és kamatbevételek						
Működési c.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről						
<i>Intézményi működési bevételek összesen (1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Illetékek						
Helyi adók						
Átengedett központi adók						
Környezetvédelmi, műemlékvédelmi, stb. bírság						
Egyéb sajátos bevételek						
<i>Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Állami készletek, tartalékok értékesítése						
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervtől kapott támogatás						
Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Kiegészítések, visszatérülések						
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	1 018	1 018		1 018	1 018	399
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről						
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről						
<i>Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)</i>	<i>018</i>	<i>1 018</i>	<i>0</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>399</i>
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		1 413	1 413	
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>1 413</i>	<i>1 413</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen:	2 431	2 431	0	2 431	2 431	399

2. melléklet a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi tervezett
működési válságköltségvetési kiadásai és létszám - előirányzata

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Válságköltségvetés 2012.04.23.-tól	Előirányzat összege		Teljesítés 2012.04.22.-ig
Ssz.	Neve				2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1	Salomvár Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	32 521	44 203	44 203	6 043
			Személyi jellegű kiadások	3 197	5 182	5 182	1 255
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889	1 540	1 540	368
			Dologi jellegű kiadások	8 046	13 146	13 146	2 327
			Egyéb működési célú kiadások	16 505	17 551	17 551	574
			<i>Ebből: - ÁH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	16 505	17 051	17 051	524
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás ÁH-n kívülre</i>	0	500	500	50
			Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	3 884	6 784	6 784	1 519
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlagl létszám)	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlagl létszám)	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat összesen	3 fő	2 fő	2 fő	3 fő
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	70 937	70 937	70 937	17 521
			Személyi jellegű kiadások	39 221	39 221	39 221	9 178
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 253	11 253	11 253	2 528
			Dologi jellegű kiadások	20 463	20 463	20 463	5 815
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlagl létszám)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
3	Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 431	2 431	419
			Dologi kiadások	2 431	2 431	2 431	419
			Létszám-előirányzat (statisztikai)	0	0	0	0
			Létszám-előirányzat (álláshely)	0	0	0	0
			Mindösszesen:	105 889	117 571	117 571	23 983
			Létszám-előir. összesen (statiszt., átlagl létsz.)	19 fő	18 fő	18 fő	19 fő
			Létszám előirányzat összesen (álláshely)	19 fő	18 fő	18 fő	19 fő

2/a. melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

sz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Válságköltségvetés 2012.04.23.-tól	Előirányzat összege		Teljesítés 2012.04.22. ig
					2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1	Salomvár Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	32 521	44 203	44 203	6 043
			Személyi jellegű kiadások	3 197	5 182	5 182	1 255
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889	1 540	1 540	368
			Dologi jellegű kiadások	8 046	13 146	13 146	2 327
			Egyéb működési célú kiadások	16 505	17 551	17 551	574
			<i>Ebből: - AH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	16 505	17 051	17 051	524
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás AH-n kívülre</i>	0	500	500	50
			Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	3 884	6 784	6 784	1 519
			<i>Létszám (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)</i>	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (statisztikai)</i>	1 fő	0	0	1 fő
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (álláshely)</i>	1 fő	0	0	1 fő
			<i>Létszám összesen</i>	3 fő	2 fő	2 fő	3 fő

2/b melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvári Általános Iskola 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám előirányzata

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Válságköltségvetés 2012.04.23.- től	Adatok ezer Ft-ban		Teljesítés 2012.04.22.- ig
					Előirányzat összege		
sz.	Neve				2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	70 937	70 937	70 937	17 521
			Személyi jellegű kiadások	39 221	39 221	39 221	9 178
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 253	11 253	11 253	2 528
			Dologi jellegű kiadások	20 463	20 463	20 463	5 815
			Létszám (statisztikai)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő

2/c melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás 2012. évi tervezett működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Válságköltségvetés és 2012.04.23.- től	Adatok ezer Ft-ban		Teljesítés 2012.04.22.- ig
					Előirányzat összege		
sz.	Neve				2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 431	2 431	419
			Dologi jellegű kiadások	2 431	2 431	2 431	419
			Létszám (statisztikai)	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
			Létszám (álláshely)	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő

3.melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi tervezett felhalmozási válságköltségvetési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezés	Válságköltség vetés 2012.04.23.-tól	Előirányat összege		Teljesítés 2012.04.22.- ig
					2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1	Önkormányzat Salomvár	Önállóan gazdálkodó	Ívóvíz hálózat felújítás	0	305	305	0
			Csatornafelújítás	0	457	457	0
			Közutak felújítása	0	3 810	3 810	0
			Iskolai nyílászárók cseréje	0	0	0	0
			Bozótívágó beszerzés	0	0	0	0
			Településrend.terv hatástanulmány	0	0	0	0
			Felhalmozási célú tám.kölcsön háztartásoknak	0	300	300	0
			Hosszú lejárató hitel visszafiz. (Közkincs)	0	0	0	0
			Összesen:	0	4 872	4 872	0
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó		0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0
3	Salomvár- Zalaháshágy- Zalalövő és Térsége	Önállóan működő és gazdálkodó		0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0
			Mindösszesen:	0	4 872	4 872	0

5. melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata összevont válságköltségvetési mérlege tájékoztató jelleggel
Ezer forintban

Eszközök	Válságköltségvetés 2012. évi eredeti 2012.04.21.-			Források	Válságköltségvetés alapján 2012. évi 2012. évi 2012.04.21.-		
	állományi érték	várható	várható		állományi érték	eredeti várható	várható
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	464099	464099	463952
3. Vagyoni értékű jogok	212	296	288	I. Tartós tőke összesen	464099	464099	463952
4. Szellemi termékek	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-43053	-16785	-22149
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	-43053	-16785	-22149
I. Immateriális javak összesen	212	296	288	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	344083	349168	347433	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0	0
3. Járművek	0	0	0	D) Saját tőke összesen	421046	447314	441803
4. Tenyészállatok	0	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása	3069	373	5192
5. Beruházások, felújítások	0	689	6912	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	344083	356059	354345	I. Költségvetési tartalékok összesen	3069	373	5192
1. Tartós részesedés	3730	3730	3730	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	2. Vállalkozási maradvány	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	72	126	78	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása	0	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	E) Tartalékok összesen	3069	373	5192

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3802	3856	3808	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	82045	82045	82045	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök				5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése				6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	82045	82045	82045	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	430142	442256	440486	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
1. Anyagok				2. Rövid lejáratú hitelek	4443	130	7201
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1328	1342	2424
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1120	1120	1298
4. Késztermékek				II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	6891	2592	10923
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek				1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0	0
I. Készletek összesen				2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0	9
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	8	8	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0
2. Adósok	0	9618	13688	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	9
4. Egyéb követelések	0	210	210	F) Kötelezettségek összesen	6891	2592	10932
II. Követelések összesen	0	9836	13906				
1. Forgatási célú részesedés	0	0	0				
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0				
III. Értékpapírok összesen	0	0	0				
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	10	167				
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	864	1535	1412				
3. Elszámolási számlák	0	0	0				
4. Idegen pénzeszközök számlái	0	0	0				
IV. Pénzeszközök összesen	864	1545	1579				
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	0				
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0	1956				
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0				
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	1956				
B) Forgóeszközök összesen	864	11381	17441				
Eszközök összesen (A+B)	431006	453637	457927	Források összesen (D+E+F)	431006	453637	457927

5/a. melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata válságköltségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Ezer forintban

Eszközök	Válságköltségvetés 2012. évi eredeti 2012.04.22.-			Források	Válságköltségvetés alapján 2012. évi 2012. évi 2012.04.22.-		
	alapján 2012. évi várható	várható	ig		várható	eredeti várható	ig
	állományi érték				állományi érték		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	464715	464715	464715
3. Vagyon értékű jogok	212	296	288	I. Tartós tőke összesen	464715	464715	464715
4. Szellemi termékek	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-43053	-16785	-22149
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	-43053	-16785	-22149
I. Immateriális javak összesen	212	296	288	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	344083	349168	347433	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0	0
3. Járművek	0	0	0	D) Saját tőke összesen	421662	447930	442566
4. Tenyészállatok	0	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása	2205	2205	3799
5. Beruházások, felújítások	0	689	6912	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	344083	356059	354345	I. Költségvetési tartalékok összesen	2205	2205	3799
1. Tartós részesedés	3730	3730	3730	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	2. Vállalkozási maradvány			
3. Tartósan adott kölcsön	72	126	78	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	E) Tartalékok összesen	2205	2205	3799

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3802	3856	3808	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	82045	82045	82045	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
2. Koncesszióba adott eszközök			0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök				4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök				5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése				6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	82045	82045	82045	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	430142	442256	440486	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
1. Anyagok				2. Rövid lejáratú hitelek	4443	130	7201	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	712	712	1494	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1120	1120	1298	
4. Késztermékek				II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	6275	1962	9993	
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek				1. Költségvetési passzív függő elszámolások				
I. Készletek összesen				2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások				9
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	8	8	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások				0
2. Adósok	0	9618	13688	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások				
3. Rövid lejáratú kölcsönök				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	9	
4. Egyéb követelések	0	210	210	F) Kötelezettségek összesen	6275	1962	10002	
II. Követelések összesen	0	9836	13906					
1. Forgatási célú részesedés								
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0					
III. Értékpapírok összesen	0	0	0					
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	5	19					
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0					
3. Elszámolási számlák	0	0	0					
4. Idegen pénzeszközök számlái								
IV. Pénzeszközök összesen	0	5	19					
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	0					
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0	1956					
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0					
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	1956					
B) Forgóeszközök összesen	0	9841	15881					
Eszközök összesen (A+B)	430142	452097	456367	Források összesen (D+E+F)	430142	452097	456367	

5./b melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Salomvári Általános Iskola válságköltségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

Ezer forintban

Eszközök	Válságköltségvetés 2012. évi	eredeti	2012.04.22-	Források	Válságköltségvetés 2012. évi	eredeti	2012.04.22-
	alapján 2012. évi várható	várható	ig		s alapján 2012. évi várható	várható	ig
állományi érték				állományi érték			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	-616	-616	-763
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	I. Tartós tőke összesen	-616	-616	-763
4. Szellemi termékek	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0	0
3. Járművek	0	0	0	D) Saját tőke összesen	-616	-616	-763
4. Tenyészállatok	0	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	I. Költségvetési tartalékok összesen	0	0	0
1. Tartós részesedés	0	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	2. Vállalkozási maradvány			
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	E) Tartalékok összesen	0	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
2. Koncesszióba adott eszközök				3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök				4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök				5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése				6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
1. Anyagok				2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	616	630	930	
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
4. Késztermékek				II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	616	630	930	
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek				1. Költségvetési passzív függő elszámolások				
I. Készletek összesen				2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások				0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások				0
2. Adósok	0	0	0	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások				
3. Rövid lejáratú kölcsönök				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0	0
4. Egyéb követelések	0	0	0	F) Kötelezettségek összesen	616	630	930	
II. Követelések összesen	0	0	0					
1. Forgatási célú részesedés								
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0					
III. Értékpapírok összesen	0	0	0					
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	5	148					
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	9	19					
3. Elszámolási számlák	0	0	0					
4. Idegen pénzeszközök számlái								
IV. Pénzeszközök összesen	0	14	167					
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	0					
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0	0					
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0					
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0					
B) Forgóeszközök összesen	0	14	167					
Eszközök összesen (A+B)	0	14	167	Források összesen (D+E+F)	0	14	167	

**5./c melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Területfejlesztési Társulás válságkölségvetési mérlege tájékoztató jelleggel**

Ezer forintban

Eszközök	Válságkölségvetés	2012. évi	2012.04.22- ig	Források	Válságkölségvetés	2012. évi	2012.04.22- ig
	alapján 2012. évi várható	eredeti várható			alapján 2012. évi várható	eredeti várható	
	állományi érték				állományi érték		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	I. Tartós tőke összesen	0	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0	0
3. Járművek	0	0	0	D) Saját tőke összesen	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	1. Kölségvetési tartalék elszámolása	864	1526	1393
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	2. Kölségvetési pénzmaradvány	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	3. Kölségvetési kiadási megtakarítás	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	4. Kölségvetési bevételi lemaradás	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	I. Kölségvetési tartalékok összesen	864	1526	1393
1. Tartós részesedés	0	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	2. Vállalkozási maradvány			
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	E) Tartalékok összesen	864	1526	1393

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
2. Koncesszióba adott eszközök				3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök				4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök				5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése				6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
1. Anyagok				2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
4. Késztermékek				II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek				1. Költségvetési passzív függő elszámolások			
I. Készletek összesen				2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			0
2. Adósok	0	0	0	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
3. Rövid lejáratú kölcsönök				III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0
4. Egyéb követelések	0	0	0	F) Kötelezettségek összesen	0	0	0
II. Követelések összesen	0	0	0				
1. Forgatási célú részesedés							
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0				
III. Értékpapírok összesen	0	0	0				
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0				
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	864	1526	1393				
3. Elszámolási számlák	0	0	0				
4. Idegen pénzeszközök számlái							
IV. Pénzeszközök összesen	864	1526	1393				
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	0				
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0	0				
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0				
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0				
B) Forgóeszközök összesen	864	1526	1393				
Eszközök összesen (A+B)	864	1526	1393	Források összesen (D+E+F)	864	1526	1393

6. melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
			2012. terv	2013. terv	2014. terv	2015. terv	2016. terv	
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típus. 2 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 100.000 Ft B típus. 1 fő x 3.000 Ft x 10 hó = 30.000 Ft	130	150	130	150	130	690
Összesen			130	150	130	150	130	690

7. melléklet a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szinten összesített

Válságköltségvetési előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre

													Adatok ezer Ft-ban	
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK													
2.	Intézm.működési bevételek	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	28	29	231
3.	Helyi adók, pótlékok, stb	0	0	0	213	1 046	214	214	214	2 596	214	214	0	4 925
4.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	1 807	1 806	1 807	14 455
5.	Önkorm.ktgv.i támogatása	0	0	0	0	3 241	3 241	3 242	3 241	3 241	3 242	3 241	3 241	25 930
6.	Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	0	0	0	3 534	1 305	2 744	2 745	2 744	167	2 744	1 789	2 744	20 516
7.	Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről													0
8.	Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről													0
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
10.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	6	7	7	7	7	7	7	6	54
11.	Hitelfelvétel	0	0	0	1 440	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	2 016	17 565
12.	Értékpapír értékesítés													0
13.	Pénzforg.nélküli bevételek													0
13.	Bevételek összesen	0	0	0	5 187	9 450	10 057	10 060	10 057	9 863	10 058	9 101	9 843	83 676
14.	KIADÁSOK													
15.	Személyi juttatások	0	0	0	355	356	355	355	355	355	356	355	355	3 197
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	889
17.	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	415	591	1 006	1 005	1 006	1 006	1 005	1 006	1 006	8 046
18.	Támogatás ért.működési kiad. ÁH-n belülről	0	0	0	0	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 064	2 063	16 505
19.	Támogatás ért.felhalmoz.kiad. ÁH-n belülről	0	0	0	0	486	486	485	486	485	486	485	485	3 884
20.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre													0
21.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-n													0
22.	Társ- és szoc.pol.juttatások													0
23.	Felújítások													0
24.	Beruházások													0
25.	Kölcsönnyújtás													0
26.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0	4 318	5 855	5 855	5 855	5 855	5 855	5 855	5 855	5 852	51 155
27.	Pénzforgalom nélküli kiadások													0
27.	Kiadások összesen	0	0	0	5 187	9 450	9 864	9 862	9 864	9 863	9 864	9 864	9 860	83 676

8. melléklet
a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb-Zalaháshág-Salomvár Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetésének finanszírozási ütemterve

Salomvár Község Önkormányzatára vonatkozóan

Salomvár	Havonta felosztott kiadás
Január	896 148 Ft
Február	896 148 Ft
Március	896 148 Ft
Április	896 148 Ft
Május	896 148 Ft
Június	896 148 Ft
Július	896 148 Ft
Augusztus	896 148 Ft
Szeptember	896 148 Ft
Október	896 148 Ft
November	896 148 Ft
December	896 147 Ft
Összesen:	10 753 775 Ft

8/a. melléklet
a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos Óvoda Zalacséb
2012. évi költségvetésének finanszírozási ütemterve

Salomvár Község Önkormányzatára vonatkozóan

	Havonta felosztott kiadás
Január	464 852 Ft
Február	464 852 Ft
Március	464 852 Ft
Április	464 852 Ft
Május	464 852 Ft
Június	464 852 Ft
Július	464 852 Ft
Augusztus	464 852 Ft
Szeptember	464 852 Ft
Október	464 852 Ft
November	464 852 Ft
December	464 846 Ft
Összesen	5 578 227 Ft

8/b melléklet
a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Salomvári Általános Iskola
2012. évi költségvetésének finanszírozási ütemterve

Salomvár Község Önkormányzatára vonatkozóan

	Havonta felosztott kiadás	Havonta felosztott állami normatíva	Kistérségi Normatíva	Ténylegesen fizetendő
Január	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Február	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Március	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Április	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Május	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Június	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Július	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Augusztus	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Szeptember	1 832 026 Ft	2 208 106 Ft	532 500 Ft	4 572 632 Ft
Október	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
November	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
December	1 832 019 Ft	2 208 104 Ft	532 500 Ft	4 572 623 Ft
Összesen	21 984 235 Ft	26 497 250 Ft	6 390 000 Ft	54 871 485 Ft

9. melléklet
a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1.Felvett hitel	2012.05.05.	908
2.Folyósámlahitel		2.000
Összesen		2.908

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adók	félévente	6.050
2 Díjak,pótlékok,bírságok		50
3. Tárgyi eszközök,im.javak,vagyoni ért.jogok Értékesítése,vagyonhasznosításból szárm.bevétel	negyedévente	768
Összesen		6.868