

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § 86) bekezdés b) pontjában és 88. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

Salomvár Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) I. Működési kiadások:	52.415 e Ft
1. Személyi juttatások:	6.194 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2.415 e Ft
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19.412 e Ft
4. Egyéb működési kiadások:	
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	16.393 e Ft
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	860 e Ft
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7.141 e Ft
4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0 e Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft”

2. §

Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) II. Felhalmozási kiadások:	4.346 e Ft
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	420 e Ft
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3.526 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 e Ft
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0 e Ft”

3. §

Az R 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § I. Működési bevételek:	107.805 e Ft
1. Működési bevételek:	9.679 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1. Illetékek	0 e Ft
2.2. Helyi adók	4.580 e Ft

2.3. Átengedett központi adók	22.316 e Ft
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.071 e Ft
3. Működési támogatások	
3.1. Normatív hozzájárulások	18.427 e Ft
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0 e Ft
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0 e Ft
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0 e Ft
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	23.479 e Ft
3.6. Egyéb központi támogatás	2.791 e Ft
4. Egyéb működési bevételek:	
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	25.462 e Ft
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0 e Ft
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0 e Ft
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0 e Ft

4. §

Az R 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § II. Felhalmozási bevételek:	3.308 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 e Ft
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3.308 e Ft
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0 e Ft
2. Felhalmozási támogatások	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0 e Ft
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0 e Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0 e Ft
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0 e Ft

5. §

Az R 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17. § A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét az alábbiak szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet):
-8.467 e Ft

6. §

Az 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 6/a., 6/b., 7., 7/a., 8., 9. és 9/a. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/b., 6., 6/a., 7., 8. és 8/a. melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Salomvár, 2012. február 9.

Árvay Sándor
polgármester

P. H.

Nagy Szilvia
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Salomvár, 2012. február 10.

Nagy Szilvia
körjegyző

Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett működési, fenntartási kiadásai és létszám – előirányzata,

1/a. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi tervezett működési, fenntartási kiadásai és létszám – előirányzata,

1/b. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (4) bekezdéséhez az Iskola 2011. évi tervezett működési, fenntartási kiadásai és létszám – előirányzata,

2. melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett felújítási, felhalmozási és beruházási kiadásai,

3. melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (3) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként,

4. melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (3) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai feladatonként,

5. melléklet a költségvetési rendelet 13. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat és a költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei forrásonként

5/a. melléklet a költségvetési rendelet 13. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2011. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei forrásonként,

5/b. melléklet a költségvetési rendelet 13. §. (3) bekezdéséhez az Iskola 2011. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei forrásonként,

6. melléklet a költségvetési rendelet 19. §-ához az önkormányzat 2011. évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék,

6/a. melléklet a költségvetési rendelet 19. §-ához a Körjegyzőség 2011. évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék,

7. melléklet a költségvetési rendelet 20. §-ához, az önkormányzat és a költségvetési szervei összesített működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg,

8. melléklet a költségvetési rendelet 21. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,

8/a. melléklet a költségvetési rendelet 21. § (2) bekezdéséhez az Iskola működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,

1.melléklet
a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi módosított
működési, fenntartási kiadásai és létszám - előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Eredeti előirányzat ill. fő	Módosított előirányzat ill. fő	Előirányzat összege	
						2010. évi terv	2010. évi tény
1	Salomvár Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	46 356	48 035	48 026	48 678
			Személyi jellegű kiadások	6 273	6 194	8 342	7 404
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 336	2 415	2 159	2 158
			Dologi jellegű kiadások	13 103	15 032	12 900	14 120
			Támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre	16 158	16 393	17 764	17 516
			Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre	860	860	810	810
			Támogatás és egyéb juttatás	7 626	7 141	6 051	6 670
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlaglétszám)	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, átlaglétszám)	2 fő	2 fő	3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	2 fő	2 fő	3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat összesen	4 fő	4 fő	5 fő	5 fő
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	66 730	67 568	67 009	61 772
			Személyi jellegű kiadások	36 846	38 184	36 791	36 596
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 955	9 955	9 882	9 680
			Dologi jellegű kiadások	19 929	19 429	20 336	15 496
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétszám)	15 fő	15 fő	15 fő	15 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	16 fő	16 fő	15 fő	15 fő
3	Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 225	2 225	1 871	276
			Dologi kiadások	2 225	2 225	1 871	276
			Létszám-előirányzat (statisztikai)	0	0	0	0
			Létszám-előirányzat (álláshely)	0	0	0	0
			Mindösszesen:	115 311	116 990	116 906	110 726
			Létszám-előir. összesen (statiszt., átlaglétsz.)	19 fő	19 fő	20 fő	20 fő
			Létszám előirányzat összesen (álláshely)	20 fő	20 fő	20 fő	20 fő

1/a. melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata 2011. évi módosított működési, fenntartási kiadásai és létszám-előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Eredeti előirányzat ill. fő	Módosított előirányzat ill. fő	Előirányzat összege	
						2010. évi terv	2010. évi tény
sz.	Neve						
1	Salomvár Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	46 356	48 035	48 026	48 678
			Személyi jellegű kiadások	6 273	6 194	8 342	7 404
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 336	2 415	2 159	2 158
			Dologi jellegű kiadások	13 103	15 032	12 900	14 120
			Támogatásértékű műk.kiad. ÁH-n belülre	16 158	16 393	17 764	17 516
			Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre	860	860	810	810
			Támogatás és egyéb juttatás	7 626	7 141	6 051	6 670
			<i>Létszám (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai)</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>
			<i>Létszám (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (statisztikai)</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>3 fő</i>	<i>3 fő</i>
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (álláshely)</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>3 fő</i>	<i>3 fő</i>
			<i>Létszám összesen</i>	<i>4 fő</i>	<i>4 fő</i>	<i>5 fő</i>	<i>5 fő</i>

1/b. melléklet
a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Salomvári Általános Iskola 2011. évi módosított működési, fenntartási kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege ill. fő	Módosított előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege	
						2010. évi terv	2010. évi tény
sz.	Neve						
1	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	66 730	67 568	67 009	61 772
			Személyi jellegű kiadások	36 846	38 184	36 791	36 596
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 955	9 955	9 882	9 680
			Dologi jellegű kiadások	19 929	19 429	20 336	15 496
			Létszám (statisztikai)	16 fő	16 fő	15 fő	15 fő
			Létszám (álláshely)	16 fő	16 fő	15 fő	15 fő

2. melléklet
a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi módosított
felújítási, felhalmozási és beruházási kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezés	Eredeti Előirányzat összege	Módosított Előirányzat összege	Előirányzat összege	
					2010. évi terv	2010. évi tény
sz.	Neve					
1	Önkormányzat Salomvár	Önállóan gazdálkodó				
		Ívóvíz hálózat felújítás	250	80	250	0
		Csatornafelújítás	375	375	375	0
		Csatornamű Társulás felhalm.célú támogatás	0	0	2 670	0
		Közutak felújítása	5 000	3 071	5 000	0
		Felhalmozási célú tám.kölcson háztartásoknak	300	300	300	100
		Hosszú lejárató hitel visszafiz. (Közkincs)	400	400	400	400
		Immateriális javak vásárlása	0	250		
		Összesen:	6 325	4 646	8 995	500
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:	6 325	4 646	8 995	500

3. melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata 2011. évi módosított felújítási előirányzatai célonként

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Gazdálkodási jogkör	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti Előirányzat összege	Módosított Előirányzat összege	Előirányzat összege		
					2010. évi terv	2010. évi tény	
sz.	Neve						
1	Önkormányzat Salomvár	Önállóan gazdálkodó					
			Ívóvíz hálózat felújítás	250	80	250	0
			Csatornafejlesztés	375	375	375	0
			Közütek felújítása	5000	3071	5000	0
			Összesen:	5 625	3 526	5 625	0
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó					
				0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0
3	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Társága Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó					
				0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0
			Mindösszesen:	5 625	3 526	5 625	0

Az R.5. melléklete helyébe

4. melléklet
a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi módosított
beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Felhalmozási kiadás menevezése	Az érintett		Cím státusza	Összeg			
		Cím	Szakfeladat száma és neve		2011. terv	Mód. ei. Összege	2010. terv	2010. tény
1	Felhalm.célú pénzeszk.átadás	1	370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	Salomvár Község Önkormányzata	0	0	2 670	0
2	Immateriális javak vásárlása	1	8414031 Város- és községgazdálkodás	Salomvár Község Önkormányzata	0	250		
3	Felhalm.célú tám.kölcsön háztartásoknak	1	889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	Salomvár Község Önkormányzata	300	300	300	100
4	Hosszú lejáratú hitel visszafiz. (Közkincs)	1	910502 Közművelődési intézmények működtetése	Salomvár Község Önkormányzata	400	400	400	400
	Összesen:				700	950	3 370	500

5. melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi módosított bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
			javasolt módosítás összesen	Összesen	Működési	Felhalm.	2010. évi terv	2010. évi tény	
sz.	neve								
1.	Salomvár Község Önkormányzata	<i>Önállóan gazdálkodó</i>	Intézm.működési bevétel	7670	7 670	7 670	0	470	389
			Önkorm.sajátos működési bevétel	27967	27 967	27 881	86	32 629	29 568
			Önkorm.ktgv.i támogatása	44257	44 257	44 257		37 692	40 858
			Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	25462	25 462	25 462		28 172	31 231
			Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről					0	0
			Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről						0
			Pénzforg.nélküli bevételek						0
			Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
			Felhalm. és tőke jellegű bevételek	3308	3 308	0	3 308	2 308	1 861
			Kiegészítések, visszatérülések					0	0
			Felhalm.célú pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről					0	0
			Tám.célú kölcs.visszatér.ÁH-n kívülről	125	125		125	137	89
			Hitelfelvétel	8467	8 467	7 340	1 127	24 493	3 869
			Kiegészítő,függő,átfutó bevételek						-3 911
			Összesen:	117256	117 256	112 610	4 646	125 901	103 954
3.	Salomvári Általános Iskola	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézm.működési bevétel	2019	2 019	2 019	0	1 687	1 530
			Pénzforg.nélküli bevételek	136	136	136	0	146	146
			Összesen:	2155	2 155	2 155	0	1 833	1 676
2.	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézm.működési bevétel	0	0	0	0	0	0
			Támogatásért. működési bevétel ÁH-n belülről	430	430	430	0	515	2 071
			Pénzforg.nélküli bevételek	1795	1 795	1 795	0	1 356	0
			Összesen:	2225	2 225	2 225	0	1 871	2 071
			Mindösszesen:	121636	121 636	116 990	4 646	129 605	107 701

5/a.melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata 2011. évi módosított működési és felhalmozási bevételei forrásonként

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Adatok ezer Ft-ban Előirányzat összege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	2010. évi terv	2010. évi tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					127
Intézmények egyéb saját bevételei	7660	7 660		460	260
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek	10	10		10	2
Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen (1)	7 670	7 670		470	389
Illetékek					
Helyi adók	4520	4 434	86	7130	5 656
Átengedett központi adók	22316	22 316		24458	22 628
Talajterhelési díj	60	60		60	50
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1071	1 071		981	1 234
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	27 967	27 881	86	32 629	29 568
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Felhalm.célú kom.adó bevétel	1 650		1 650	1 540	1 605
Önkormányzati telek értékesítés	890		890		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bev.	768		768	768	256
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)	3 308		3 308	2 308	1 861
Irányító szervtől kapott támogatás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	44 257	44 257		37692	40 858
Kiegészítések, visszatérülések					
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	25462	25 462		28172	31 231
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről					
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről					
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	69 719	69 719		65 864	72 089
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	125		125	137	89
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről	8 467	7 340	1 127	24 493	3 869
Hitelfelvétel ÁH-n belülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					-3 911
Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)	8 592	7 340	1 252	24 630	47
Bevételek összesen:	117 256	112 610	4 646	125 901	103 954

5/b.melléklet

a 2/2011. (II.11.) önkormányzati rendelethez

A Salomvári Általános Iskola 2011. évi módosított bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat összege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	2010. évi terv	20010 évi tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
Intézmények egyéb saját bevételei	2 019	2 019		1 687	1 530
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek					
Működésic.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen (1)	2 019	2 019	0	1 687	1 530
Illetékek					
Helyi adók					
Átengedett központi adók					
Környezetvédelmi, műemlékvédelmi, stb. bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami készletek, tartalékok értékesítése					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)	0	0	0	0	
Irányító szervtől kapott támogatás	64 575	65 413		65 176	60 037
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)	64 575	65 413	0	65 176	60 037
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					
Pénzforgalom nélküli bevételek	136	136		146	146
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	136	136	0	146	146
Bevételek összesen:	66 730	67 568	0	67 009	61 713

6. melléklet
a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata 2011. évi módosított előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat			
		2011	2010	2010	2011	2010	2010	
		terv		tény	terv	módosított	terv	tény
I. Kiadások és bevételek feladatonként:								
1.	360 000 Víztermelés,kezelés,ellátás			1 240	250	250	250	0
2.	370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				375	375	5 229	76
3.	381 101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása				2 375	2 385	1 755	2 312
4.	421 100 Út építése, felújítása				5 000	3 071	5 000	0
5.	522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				893	883	893	85
6.	682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	150	200	117	255	255	275	111
7.	682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				113	113	50	68
8.	841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 582	24 503		16 085	16 320	17 540	15 267
9.	841 402 Közvilágítás				2 125	2 125	2 000	1 998
10.	841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1 115	347	181	4 082	6 261	4 103	3 864
11.	841 354 Területpolitikai tám.		1 871					
12.	841 901 Önkormányzatok elszámolásai	76 227	72 629	73 505				1 872
13.	841 907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel				64 575	64 575	67 047	67 327
14.	851 011 Óvodai nevelés, ellátás				4 530	4 530	4 862	3 321
15.	852 011 Nappali általános iskolai oktatás	19 973	22 648	25 915				
16.	854 234 Szociális ösztöndíjak				130	130		
17.	869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 099	3 053	3 111	3 349	3 349	3 230	2 910
18.	882 111 Rendszeres szociális segély				3 236	2 986	1 704	2 742
19.	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					99	60	35
20.	882 115 Ápolási díj alanyi jogon				3 095	2 751	2 319	2 229
21.	882116 Ápolási díj méltányossági alapon				339	349	339	311
22.	882 118 Kieg.gyvt.						75	
23.	882 122 Átmeneti segély				200	200	230	77
24.	882 123 Temetési segély				90	90	90	60
25.	882 124 Rendkívüli gyvt				365	365	174	365
26.	882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				105	105		
27.	882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				860	860	860	896
28.	882 202 Közgyógyellátás				200	200	200	118
29.	889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás				300	300	300	100
30.	890 441 Közcélú foglalkoztatás	631			743	743	3 569	3 361
31.	891 442 Közhasznú foglalkoztatás	315			371	371		
32.	910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	700	600		600	600	600	73
33.	910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	414			1 286	1 286	1 421	1 137
34.	931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				203	203	203	81
35.	931 201 Versenysport tevékenység és támogatása				832	832	782	782
36.	960 302 Köztemető fenntartás és működtetés	50	50	59	294	294	741	257
	Összesen:	117 256	125 901	104 128	117 256	117 256	125 901	111 835
II. Az I. pontból általános és céltartalék								
	Általános tartalék				0		0	
	Céltartalék							

6/a.melléklet
a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Salomvári Általános Iskola 2011. évi módosított költségvetése feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		2011	2010	2010	2011	2010	2010
		terv		tény	terv		tény
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	562 913 1 Iskolai intézményi étkeztetés	1779	1 687	1 439	7714	7 088	6 152
2.	852 011 1 Ált.isk.tanulók nappali okt.1-4.évf.	376	146	187	23 547	27 675	26 055
3.	852 012 1 Sajátos nrv.tanulók nappali oktatása				5 829	3 900	4 267
4.	852 021 1 Ált.isk. tanulók Nappali okt. 5-8.évf.			50	27 781	26 484	25 073
5.	855 911 1 Ált.iskolai napközi otthon				2 697	1 862	225
6.	841 907 9 Önkormányzatok elszámolásai	65 413	65 176	60 037			
	Összesen:	67 568	67 009	61 713	67 568	67 009	61 772
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék						
	Céltartalék						

7. melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szinten összesített működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2011	2011	2012	2013
		eredeti	módosított		
I. Működési célú bevételek és kiadások					
1	Intézm.műk.bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat.javak ÁFA-ja	2 329	7 670	2 411	2 495
2	Önkorm.sajátos működési bevételei	10 470	9 289	10 836	11 215
3	Önkorm.ktgv támog.és átengedett SZJA	56 253	53 093	58 222	60 260
4	Működési célú pénzeszk.átvét. ÁH-n kívülről				
5	Támogatásértékű működési bevétel	24 783	25 462	25 650	26 548
6	Továbbadási célú működési bevétel				
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
8	Rövid lejáratú hitel	19 545	19 545	20 229	20 937
9	Belföldi értékpapírok bevételei				
10	Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	1 931	1 931	1 999	2 069
11	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>115 311</i>	<i>116 990</i>	<i>119 347</i>	<i>123 524</i>
12	Személyi juttatások	43 119	44 378	44 628	46 191
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 291	12 370	12 721	13 166
14	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 257	35 848	36 491	37 768
15	Műk. célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre	8 486	8 001	8 783	9 090
16	Támogatásértékű működési kiadás	16 158	16 393	16 724	17 309
17	Továbbadási célú működési kiadás				
18	Ellátottak pénzbeli juttatása				
19	Műk. célú kölcsön nyújtása és törlesztése				
20	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
21	Rövid lejáratú hitel kamata				
22	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, törlesztése				
23	Tartalékok				
24	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>115 311</i>	<i>116 990</i>	<i>119 347</i>	<i>123 524</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
25	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	86	86	90	93
26	Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 418	3 308	2 503	2 591
27	Fejlesztési célú támogatások				
28	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	3 696	1 127	3 826	3 959
29	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
30	Továbbadási célú felhalmozási bevétel				
31	Felhalmozási ÁFA visszatérülése				
32	Értékesített tárgyi eszk.és immateriális javak ÁFA-ja				
33	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	125	125	130	134
34	Hosszú lejáratú hitel				
35	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
36	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybev.				
37	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>6 325</i>	<i>4 646</i>	<i>6 549</i>	<i>6 777</i>
38	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)				
39	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	5 625	3 946	5 821	6 025
40	Értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFA befizetése				
41	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre				
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
43	Továbbadási célú felhalmozási kiadás				
44	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	300	314	325
45	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	400	400	414	427
46	hosszú lejáratú hitel kamata				
47	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48	Tartalékok				
49	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>6 325</i>	<i>4 646</i>	<i>6 549</i>	<i>6 777</i>
50	Önkormányzat bevételei összesen	121 636	121 636	125 896	130 301
51	Önkormányzat kiadásai összesen	121 636	121 636	125 896	130 301

8.melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési rendelet 21. § (1) bekezdéséhez,

Salomvár Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		Bevétel											Kiadás											
Ssz.	Száma	Eredeti			Módosított			Ebből					Eredeti			Módosított			Ebből					
		Műk.	Felh.	Össz.	Műk.	Felh.	Össz.	1*	2*	3*	4*	5*	Műk.	Felh.	Össz.	Műk.	Felh.	Össz.	1*	2*	3*	4*	5*	
	360 000 1													250	250		250	250						
1	370 000 1													375	375		375	375						
1	381 101 1												2 375		2 375	2 385		2 385						
2	421 100 1												5 000	5 000		3 071	3 071							
3	522 110 1												893		893	883		883						
4	682 001 1	150		150	150		150						255		255	255		255						
5	682 002 1												113		113	113		113						
6	841 126 1	19 430	3 821	23 251	20 744	1 252	21 996	8 467					15 685	400	16 085	15 920	400	16 320						
7	841 402 1												2 125		2 125	2 125		2 125						
8	841 403 1	225		225	225	890	1 115						4 082		4 082	6 011	250	6 261						
9	841 901 9	66 723	2 504	69 227	66 723	2 504	69 227																	
10	841 907 7												64 575		64 575	64 575		64 575						
11	851 011 1												4 530		4 530	4 530		4 530						
12	852 011 1	19 808		19 808	19 973		19 973																	
13	854 234 1												130		130	130		130						
14	869 041 1	2 999		2 999	3 099		3 099						3 349		3 349	3 349		3 349						
15	882 111 1												3 236		3 236	2 986		2 986						
16	8821131															99		99						
17	882 115 1												3 095		3 095	2 751		2 751						
18	882 116 1												339		339	349		349						
19	882 122 1												200		200	200		200						
20	882 123 1												90		90	90		90						
21	882 124 1												365		365	365		365						
22	882 125 1												105		105	105		105						
23	882 129 1												860		860	860		860						
24	882 202 1												200		200	200		200						
25	889 942 1													300	300		300	300			300			
26	890 441 1	631		631	631		631						743		1 114	743		1 114						
27	890442 1	315		315	315		315						371			371								
28	910 121 1	600		600	700		700						600		600	600		600						
29	910 502 1												1 286		1 286	1 286		1 286						
30	931 102 1												203		203	203		203						
31	931 201 5												832		832	832		832						
31	960 302 1	50		50	50		50						294		294	294		294						
	Összesen:	110 931	6 325	117 256	112 610	4 646	117 256	8 467	0	0	0	0	110 931	6 325	117 256	112 610	4 646	117 256	0	0	300	0	0	

8/a. melléklet

a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési rendelet 21. § (2) bekezdéséhez,**a Salomvári Általános Iskola működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen**

Szakfeladat		Bevétel					Kiadás												
Sz.	Száma	Műk.	Felh.	Össz.	ebből					Műk.	Felh.	Össz.	ebből						
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	5*		
1	562 913	1 779		1 779						7 714		7 714							
2	852 011	376		376		136				23 547		23 547							
3	852 021									27 781		26 484							
4	852 012									5 829		5 829							
5	855 911									2 697		2 697							
6	841 901	65 413																	
1-6	Összesen	67 568		2 155		136				67 568	0	67 568							