

Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

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 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Salomvár Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

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 költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 191.746 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési 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 | 25.732 e Ft |
| amelyből | |
| ba) elkülönített állami pénzalapból, | 0 e Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 2.988 e Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | 15.449 e Ft |
| bd) nemzetiségi önkormányzattól, | 0 e Ft |
| be) többcélú kistérségi társulástól, | 6.870 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,	425 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	64.162 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	3.337 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	768 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/	0 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 költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés	180.090 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	44.403 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.793 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	36.040 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	86.854 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	4.572 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	4.572 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	300 e Ft

(2) A működési költségvetési 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	
ba) Ivóvíz hálózat felújítás	305 e Ft,
bb) Csatornahálózat felújítás	457 e Ft
Bc) Közutak felújítása	3.810 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 6.784 eFt

- a) rendszeres szociális segély 0 eFt
- b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.413 eFt
- c) lakásfenntartási támogatás 464eFt
- d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 365 eFt
- e) méltányossági ápolási díj 2.087 eFt
- f) átmeneti segély 200 eFt
- g) temetési segély 90 eFt
- h) közgyógyellátás 200 eFt
- i.) közlekedési támogatás 105 eFt
- j.) egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 860 eFt

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 keletkező 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 költségvetés egyenlege 28.444 eFt hiány.

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

- a) belső finanszírozással: 0 e Ft
- b) külső finanszírozással: 28.444 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása	0 e Ft	0 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft	
ab) felhalmozási célú	0 e Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele	28.444 e Ft	28.444 e Ft
ba) működési célú	24.410 e Ft	
bb) felhalmozási célú	4.034 e Ft	

9. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradvány előzetes összegét 0 eFt-ban határozza meg.

(2) A végleges pénzmaradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében 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 fedezetéül 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 – átlaglétszám – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

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

Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 118.378 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	24.714 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.988 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	14.431 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	6.870 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,	425 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	64.162 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	290 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	768 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/	0 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:	37.419 e Ft
---------------------------	-------------

aa) személyi jellegű kiadások:	5.182 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.540 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	13.146 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	17.551 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	4.572 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	4.572 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

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: 0 fő.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetése

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

18. § Az Iskola 2012. évi költségvetési 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	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	124 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

19. § Az Iskola 2012. évi költségvetési 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 költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	2.431 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	1.018 e Ft
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 költségvetési 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 – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

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

Költségvetési kiadások és bevételek

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

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

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

(3) A Körjegyzőség mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda 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 előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint fogadja el.

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

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

32. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

33. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

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

(3) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető 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.

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

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

35. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

36. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését 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 éves költségvetésének 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 az eredeti költségvetésben 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.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

37. § 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.

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Salomvár, 2012. február 09.

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

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

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

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

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

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

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

2/c. melléklet a Társulás 2012. évi tervezett működési költségvetési 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 költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

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

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

5. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5/a. melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege

5/b. melléklet az Iskola költségvetési mérlege

5/c. melléklet a Társulás költségvetési mérlege

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

7. melléklet önkormányzati szinten összesített 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 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat összege	
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalm.	2011. évi terv	2011. évi tény
1.	Salomvár Község Önkormányzata	<i>Önállóan gazdálkodó</i>	Közhatalmi bevételek					19
			Intézm.működési bevétel	290	290		310	7 443
			Önkorm.sajátos működési bevétel	28 474	28 474		29 234	29 814
			Önkorm.ktgv.i támogatása	35 983	35 983		37 575	44 508
			Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	24 349	24 349		24 353	25 103
			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		768	2 418	1 861
			Kiegészítések, visszatérülések					
			Felhalm.célú pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről					
			Tám.célú kölcs.visszatér.ÁH-n kívülről	70		70	125	36
			Hitelfelvétel	28 444	24 410	4 034	23 241	908
			Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek					-74
			Összesen:	118 378	113 506	4 872	117 256	109 618
3.	Salomvári Általános Iskola	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézm.működési bevétel	1 510	2 019	0	2 019	1 644
			Maradvány felhasználás	124	136	0	136	136
			Összesen:	1 634	2 155	0	2 155	1 780
2.	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézm.működési bevétel	0	0	0	0	0
			Támogatásért. működési bevétel ÁH-n belülről	1 018	1 018	0	430	231
			Maradvány felhasználás	1 413	1 413	0	1 795	1 795
			Összesen:	2 431	2 431	0	2 225	2 026
			Mindösszesen:	122 443	117 571	4 872	121 636	113 424

1/a.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi tervezettköltségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat összege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	2011. évi terv	2011. évi tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
Intézmények egyéb saját bevételei	280	280		300	7 441
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek	10	10		10	2
Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen (1)	290	290		310	7 443
Illetékek					
Közhatalmi bevételek					20
Helyi adók	6050	6050		4930	6 170
Jövedelemkülönbség mérséklés	13878	13878			
Átengedett központi adók	7394	7394		23173	22 315
Talajterhelési díj	60	60		60	63
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1092	1092		1071	1 246
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	28 474	28 474	0	29 234	29 814
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Felhalm.célú kom.adó bevétel				1 650	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bev.	768		768	768	741
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					890
Felhalm.bev.fej.kez.hazai programokra					230
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)	768		768	2 418	1 861
Irányító szervtől kapott támogatás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 983	35 983		37 575	44 508
Kiegészítések, visszatérülések					
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	24349	24 349		24353	25 103
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről					
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről					
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	60 332	60 332		61 928	69 611
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	70		70	125	36
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről	28 444	24 410	4 034	23 241	908
Hitelfelvétel ÁH-n belülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Maradvány felhasználás					
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					-74
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	28 514	24 410	4 104	23 366	870
Bevételek összesen:	118 378	113 506	4 872	117 256	109 599

1/b.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
A Salomvári Általános Iskola 2012. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat összege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	2011. évi terv	2011 évi tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
Intézmények egyéb saját bevételei	1 510	1 510		2 019	1 644
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek					
Működésic.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen (1)	1 510	1 510	0	2 019	1 644
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	69 303	69 303		64 575	63 091
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	64 575	63 091
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		136	136
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	124	124	0	136	136
Bevételek összesen:	70 937	70 937	0	66 730	64 871

1/c.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
A Területfejlesztési Társulás 2012. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat összege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	2011. évi terv	2011. évi tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
Intézmények egyéb saját bevételei					
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek					
Működési c.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen (1)	0	0	0	0	0
Illetékek					
Helyi adók					
Átengedett központi adók					
Környezetvédelmi, műemlékvédelmi, stb. bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	0	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	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Kiegészítések, visszatérülések					
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	1 018	1 018		430	231
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről					
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről					
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	1 018	1 018	0	430	231
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		1 795	1 795
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>1 795</i>	<i>1 795</i>
Bevételek összesen:	2 431	2 431	0	2 225	2 026

2. melléklet a 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2012. évi tervezett
működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege	
Ssz.	Neve				2011. évi terv	2011. évi tény
1	Salomvár Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	44 203	45 496	38 084
			Személyi jellegű kiadások	5 182	6 273	5 465
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 540	2 336	1 993
			Dologi jellegű kiadások	13 146	13 103	9 613
			Egyéb működési célú kiadások	17 551	16 158	16 400
			<i>Ebből: - AH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	17 051	15 298	15 670
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás ÁH-n kívülre</i>	500	860	730
			Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	6 784	7 626	4 613
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlagl létszám)	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlagl létszám)	0 fő	3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	0 fő	3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat összesen	2 fő	5 fő	5 fő
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	70 937	66 730	64 841
			Személyi jellegű kiadások	39 221	36 846	37 352
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 253	9 955	9 824
			Dologi jellegű kiadások	20 463	19 929	17 665
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlagl létszám)	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő
3	Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 225	613
			Dologi kiadások	2 431	2 225	613
			Létszám-előirányzat (statisztikai)	0	0	0
			Létszám-előirányzat (álláshely)	0	0	0
			Mindösszesen:	117 571	114 451	103 538
			Létszám-előir. összesen (statiszt., átlagl létsz.)	18 fő	21 fő	21 fő
			Létszám előirányzat összesen (álláshely)	18 fő	21 fő	21 fő

2/a. melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege	
					2011. évi terv	2011. évi tény
sz.	Neve					
1	Salomvár Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	44 203	45 496	38 084
			Személyi jellegű kiadások	5 182	6 273	5 465
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 540	2 336	1 993
			Dologi jellegű kiadások	13 146	13 103	9 613
			Egyéb működési célú kiadások	17 551	16 158	16 400
			<i>Ebből: - ÁH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	17 051	15 298	15 670
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás ÁH-n kívülre</i>	500	860	730
			Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	6 784	7 626	4 613
			<i>Létszám (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>	<i>2 fő</i>
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (statisztikai)</i>	<i>0</i>	<i>3 fő</i>	<i>3 fő</i>
			<i>Létszám (közfoglalkoztatottak) (álláshely)</i>	<i>0</i>	<i>3 fő</i>	<i>3 fő</i>
			<i>Létszám összesen</i>	<i>2 fő</i>	<i>5 fő</i>	<i>5 fő</i>

2/b melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege	
					2011. évi terv	2011. évi tény
sz.	Neve					
1	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	70 937	66 730	64 841
			Személyi jellegű kiadások	39 221	36 846	37 352
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 253	9 955	9 824
			Dologi jellegű kiadások	20 463	19 929	17 665
			Létszám (statisztikai)	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő

2/c melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege	
				2011. évi terv	2011. évi tény
sz. Neve					
1 Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 225	613
		Dologi jellegű kiadások	2 431	2 225	613
		Létszám (statisztikai)	0 fő	0 fő	0 fő
		Létszám (álláshely)	0 fő	0 fő	0 fő

3.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezés	Előirányzat összege	Előirányzat összege	
				2011. évi terv	2011. évi tény
sz.	Neve				
1	Önkormányzat Salomvár	Önállóan gazdálkodó			
		Ívóvíz hálózat felújítás	305	250	0
		Csatornafelújítás	457	375	0
		Közutak felújítása	3 810	5 000	0
		Iskolai nyílászárók cseréje	0	0	3 489
		Bozótvágó beszerzés	0	0	170
		Településrend.terv hatástanulmány	0	0	250
		Felhalmozási célú tám.kölcsön háztartásoknak	300	300	150
		Hosszú lejárató hitel visszafiz. (Közkincs)	0	400	400
		Összesen:	4 872	6 325	4 459
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó			
			0	0	0
		Összesen:	0	0	0
3	Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége	Önállóan működő és gazdálkodó			
			0	0	0
		Összesen:	0	0	0
		Mindösszesen:	4 872	6 325	4 459

4.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése feladatonként külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat		
		2012	2011	2011	2012	2011	2011
		terv		tény	terv		tény
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1	360 000 1	Víztermelés,kezelés,ellátás			305	250	0
2	370 000 1	Szennyvíz gűjtése, tisztítása, elhelyezése			532	375	0
3	381 101 1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása			2 801	2 375	2 385
4	421 100 1	Út építése, felújítása			3 810	5 000	0
5	522 110 1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 024	893	207
6	682 001 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	130	150	123	264	255
7	682 002 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			32	113	100
8	841 126 1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10	10	21	15 849	16 085
9	841 402 1	Közüvilágítás				1 905	2 125
10	841 403 1	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	170	225	1 263	4 105	4 082
11	841 901 9	Önkormányzatok elszámolásai	65 225	69 227	81 779		
12	841 906 9	Finanszírozási műveletek	28 444	23 241	908		400
13	841 907 9	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel				69 303	64 575
14	851 011 1	Óvodai nevelés, ellátás				5 578	4 530
15	852 011 1	Nappali általános iskolai oktatás	20 821	19 808	20 169		
16	854 234 1	Szociális ösztöndíjak				80	130
17	869 041 1	Család- és névelmiegészségügyi gondozás	2 988	2 999	3 094	3 342	3 349
18	882 111 1	Rendszeres szociális segély				2 413	3 236
19	882 113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				464	
20	882 115 1	Ápolási díj alanyi jogon				1 840	3 095
21	882 116 1	Ápolási díj méltányossági alapon				289	339
22	882 122 1	Átmeneti segély				200	200
23	882 123 1	Temetési segély				90	90
24	882 124 1	Rendkívüli gyvt				365	365
25	882 125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				105	105
26	882 129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások				860	860
27	882 202 1	Közügygyellátás				200	200
28	889 942 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás				300	300
29	890 441 1	Közücélú foglalkoztatás	60	631	553	68	744
30	891 442 1	Közühasznú foglalkoztatás		315	232		371
31	910 121 1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	480	600	700	480	600
32	910 502 1	Közüművelődési intézmények, közüösségi színterek működtetése			527	839	886
33	931 102 1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				204	203
34	931 201 1	Versenysport tevékenység és támogatása				432	831
35	960 302 1	Közütemető fenntartás és működtetés	50	50	48	299	294
		Összesen:	118 378	117 256	109 417	118 378	117 256
							106 666
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
		Általános tartalék				0	0
		Céltartalék					

4/a.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvári Általános Iskola 2012. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		2012	2011	2011	2012	2011	2011
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
		<i>terv</i>		<i>tény</i>	<i>terv</i>		<i>tény</i>
1.	562 913 1 Iskolai intézményi étkeztetés	1510	1779	1 644	7836	7442	7 713
2.	852 011 1 Ált.isk.tanulók nappali okt.1-4.évf.	124	376	136	23 758	22 026	22 892
3.	852 012 1 Sajátos nrv.tanulók nappali oktatása				4 382	3 534	5 636
4.	852 021 1 Ált.isk. tanulók Nappali okt. 5-8.évf.				25 517	25 911	26 837
5.	855 911 1 Ált.iskolai napközi otthon				9 444	7 817	1 763
6	841 907 9 Önkormányzatok elszámolásai	69 303	64 575	63 091			
	Összesen:	70 937	66 730	64 871	70 937	66 730	64 841
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék						
	Céltartalék						

4/b.melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Területfejlesztési Társulás 2012. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		2012 terv	2011	2011 tény	2012 terv	2011	2011 tény
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	841 354 1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek	2 431	2 225	2 026	2 431	2 225	613
	Összesen:	2 431	2 225	2 026	2 431	2 225	613
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék						
	Céltartalék						

5. melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvár Község Önkormányzata összevont mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2012. évi várható	2011. évi várható	Források	2012. évi várható	2011. évi várható
	állományi érték			állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	464715	464715
3. Vagyoni értékű jogok	296	312	I. Tartós tőke összesen	464715	464715
4. Szellemi termékek	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-16785	-16785
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	-16785	-16785
I. Immateriális javak összesen	296	312	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	349168	352254	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0
3. Járművek	0	0	D) Saját tőke összesen	447930	447930
4. Tenyészállatok	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása	2205	2205
5. Beruházások, felújítások	6891	6912	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	356059	359166	I. Költségvetési tartalékok összesen	2205	2205
1. Tartós részesedés	3730	3730	1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	2. Vállalkozási maradvány		
3. Tartósan adott kölcsön	126	78	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása		
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	E) Tartalékok összesen	2205	2205
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3856	3808	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	82045	82045	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	82045	82045	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	442256	445331	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
1. Anyagok			2. Rövid lejáratú hitelek	130	6627
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	712	698
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1120	1120
4. Késztermékek			II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1962	8445
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelések fejében átvett eszközök, készletek			1. Költségvetési passzív függő elszámolások		
I. Készletek összesen			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások		0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8	8	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		696
2. Adósok	9618	10826	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	696
4. Egyéb követelések	210	210	F) Kötelezettségek összesen	1962	9141
II. Követelések összesen	9836	11044			
1. Forgatási célú részesedés					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
III. Értékpapírok összesen	0	0			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5	3			
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0			
3. Elszámolási számlák	0	0			
4. Idegen pénzeszközök számlái					
IV. Pénzeszközök összesen	5	3			
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0			
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	2898			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	2898			
B) Forgóeszközök összesen	9841	13945			
Eszközök összesen (A+B)	452097	459276	Források összesen (D+E+F)	452097	459276

5./a melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvári Általános Iskola összevont mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2012. évi várható	2011. évi várható	Források	2012. évi várható	2011. évi várható
	állományi érték			állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	-616	-921
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	I. Tartós tőke összesen	-616	-921
4. Szellemi termékek	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0
3. Járművek	0	0	D) Saját tőke összesen	-616	-921
4. Tenyészállatok	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása	0	-166
5. Beruházások, felújítások	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	I. Költségvetési tartalékok összesen	0	-166
1. Tartós részesedés	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	2. Vállalkozási maradvány		
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása		
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	E) Tartalékok összesen	0	-166
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelések fejében átvett eszközök, készletek		
I. Készletek összesen		
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0
2. Adósok	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	0	0
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5	3
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	9	9
3. Elszámolási számlák	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái		
IV. Pénzeszközök összesen	14	12
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
B) Forgóeszközök összesen	14	12
Eszközök összesen (A+B)	14	12

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	602	921
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	602	921
1. Költségvetési passzív függő elszámolások		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások		0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		178
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	178
F) Kötelezettségek összesen	602	1099

Források összesen (D+E+F)	-14	12
----------------------------------	------------	-----------

5./b melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Területfejlesztési Társulás összevont mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2012. évi várható	2011. évi várható	Források	2012. évi várható	2011. évi várható
	állományi érték			állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	I. Tartós tőke összesen	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	II. Tőkeváltozások összesen	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	III. Értékelési tartalék összesen	0	0
3. Járművek	0	0	D) Saját tőke összesen	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	1. Költségvetési tartalék elszámolása	1526	1413
5. Beruházások, felújítások	0	0	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	5. Előirányzat-maradvány	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	I. Költségvetési tartalékok összesen	1526	1413
1. Tartós részesedés	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	2. Vállalkozási maradvány		
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	3. Vállalkozási kiadási megtakarítása		
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	4. Vállalkozási bevételi lemaradása		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	E) Tartalékok összesen	1526	1413
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök		
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök összesen	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növény-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelések fejében átvett eszközök, készletek		
I. Készletek összesen		
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0
2. Adósok	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	0	0
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	1526	1413
3. Elszámolási számlák	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái		
IV. Pénzeszközök összesen	1526	1413
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
B) Forgóeszközök összesen	1526	1413
Eszközök összesen (A+B)	1526	1413

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások		0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) Kötelezettségek összesen	0	0

Források összesen (D+E+F)	1526	1413
----------------------------------	-------------	-------------

6. melléklet a 4/2012.(II.10.) 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 <hr/> 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 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Osszesen
1.	BEVÉTELEK													
2.	Intézm.működési bevételek	24	24	24	24	25	24	24	24	25	24	24	24	290
3.	Helyi adók, pótlékok, stb	196	96	2 596	96	1 046	96	96	96	2 596	96	96	96	7 202
4.	Átengedett központi adók	1 773	1 773	1 773	1 772	1 773	1 772	1 773	1 772	1 773	1 772	1 773	1 773	21 272
5.	Önkorm.ktgv.i támogatása	2 998	2 999	2 999	2 999	2 998	2 999	2 999	2 998	2 998	2 999	2 999	2 998	35 983
6.	Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 030	2 029	24 349
7.	Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről													0
8.	Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről													0
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			192			192			192			192	768
10.	Kölcsön visszatérülés	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	70
11.	Hitelfelvétel	2 370	2 370	2 371	2 370	2 370	2 370	2 371	2 370	2 371	2 370	2 370	2 371	28 444
12.	Értékpapír értékesítés													0
13.	Pénzforg.nélküli bevételek													0
13.	Bevételek összesen	9 396	9 297	11 990	9 296	10 246	9 487	9 298	9 295	11 990	9 296	9 298	9 489	118 378

14.	KIADÁSOK													
15.	Személyi juttatások	432	432	432	432	431	432	432	432	432	432	431	432	5 182
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	128	128	129	128	129	128	129	129	128	129	129	128	1 540
17.	Dologi jellegű kiadások	1 096	1 096	1 095	1 096	1 095	1 096	1 095	1 095	1 096	1 095	1 096	1 095	13 146
18.	Támogatás ért.működési kiad. ÁH-n belülré	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 420	1 421	1 421	1 421	1 421	17 051
19.	Támogatás ért.felhalmoz.kiad. ÁH-n belülré													0
20.	Működési célú pénzeszk.átadásÁH-n kívülre			100	100					100	100		100	500
21.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre													0
22.	Társ- és szoc.pol.juttatások	565	565	566	565	565	565	566	565	565	566	566	565	6 784
23.	Felújítások			305		1 270		457		1 270		1 270		4 572
24.	Beruházások													0
25.	Kölcsönnyújtás					100			100			100		300
26.	Működési költségvetés támogatása	5 775	5 776	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 776	5 775	5 776	69 303
27.	Pénzforgalom nélküli kiadások													0
27.	Kiadások összesen	9 417	9 418	9 823	9 517	10 786	9 417	9 875	9 516	10 787	9 519	10 788	9 517	118 378

8. melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetésének finanszírozási ütemterve

Salomvár Község Önkormányzatára vonatkozóan

Salomvár	Havonta felosztott kiadás
Január	844 711 Ft
Február	1 051 711 Ft
Március	844 711 Ft
Április	844 711 Ft
Május	844 711 Ft
Június	844 711 Ft
Július	1 085 711 Ft
Augusztus	844 711 Ft
Szeptember	1 086 211 Ft
Október	844 711 Ft
November	844 711 Ft
December	844 732 Ft
Összesen:	10 826 053 Ft

8/a melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos Óvoda Zalacséb
2011. évi költségvetésének finanszírozási ütemterve

Salomvár Község Önkormányzatára vonatkozóan

	Havonta felosztott kiadás
Január	377 508 Ft
Február	377 508 Ft
Március	377 508 Ft
Április	377 508 Ft
Május	377 508 Ft
Június	377 508 Ft
Július	377 508 Ft
Augusztus	377 508 Ft
Szeptember	377 508 Ft
Október	377 508 Ft
November	377 508 Ft
December	377 502 Ft
Összesen	4 530 090 Ft

8/b melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Salomvári Általános Iskola
2011. évi költségvetésének finanszírozási ütemterve

Salomvár Község Önkormányzatára vonatkozóan

	Havonta felosztott kiadás	Havonta felosztott állami normatíva	Kistérségi Normatíva	Ténylegesen fizetendő
Január	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Február	1 610 175 Ft	2 120 363 Ft	521 250 Ft	4 251 788 Ft
Március	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Április	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Május	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Június	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Július	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Augusztus	1 610 176 Ft	2 120 363 Ft	521 250 Ft	4 251 789 Ft
Szeptember	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Október	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
November	1 610 175 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 789 Ft
December	1 610 176 Ft	2 120 364 Ft	521 250 Ft	4 251 790 Ft
Összesen	19 322 110 Ft	25 444 366 Ft	6 255 000 Ft	51 021 476 Ft

9. melléklet
a 4/2012. (II. 10.) 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	futamidó/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1.Felvett hitel	2012.05.05.	908
2.Folyószámlahitel		2000
Összesen		2908

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adók	félévente	6050
2 Díjak,pótlékok,bírságok		50
3. Tárgyi eszközök,im.javak,vagyoni ért.jogok Értékesítése,vagyonhasznosításból szárm.bevétel	negyedévente	768
Összesen		6.868