

***Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi válságkölségvetéséről szóló
13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról***

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 következőket rendeli el:

1. §

Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi válságkölségvetéséről szóló 13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi válságkölségvetési kiadási és bevételi főösszegét 126.255 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	49.133 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	20.400 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	349 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.019 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	14.550 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	3.222 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 előírányzat bevételeként elszámolható összegből,	260 e Ft
bi) központi költségvetés előírányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előírányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	52.634 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	1.274 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.335 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/

1.425 e Ft”

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	83.376 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	34.436 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.191 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	21.668 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	18.081 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”

4. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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	1.468 e Ft
c) lakásfenntartási támogatás	471 e Ft
d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	365 e Ft
e) méltányossági ápolási díj	1.275 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”

5. §

A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A válságkölségvetés egyenlege 9.871 e Ft többlet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből:

a.) általános tartalék: 9.871 eFt

b.) céltartalék: 0 eFt

(3) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál. A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.”

6. §

A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	19.382 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	349 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.019 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	13.532 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	3.222 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	52.634 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	281 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.335 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”

7. §

Az R. 1., 1/a., 2., 2/a és 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4. és 5. melléklete lép.

8. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Salomvár, 2013. február 13.

Árvay Sándor
polgármester

P. H.

Nagy Szilvia
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Salomvár, 2013. február 18.

Nagy Szilvia
körmegyző

Melléletek

1.melléklet Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei – címenkénti - 2012. évi módosított válságköltségvetési bevételei forrásonként

2.melléklet Salomvár Község Önkormányzata – címenkénti -2012. évi módosított válságköltségvetési bevételei forrásonként

3.melléklet Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei – címenkénti - 2012. évi módosított működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

4. melléklet Salomvár Község Önkormányzata – címenkénti - 2012. évi módosított működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

5. melléklet Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi módosított működési válságköltségvetése feladatonként – külön tételben az általános és céltartalék

1. melléklet az 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Válságköltségvetés 2012. 04.23.-tól		Előirányzat összege		Teljesítés 2012.04.22.-ig
sz.	neve			Javasolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1.	Salomvár Község Önkormányzata	<i>Önállóan gazdálkodó</i>	Közhatalmi bevételek	7	0	0	0	18
			Intézm.működési bevétel	281	231	290	290	126
			Önkorm.sajátos működési bevétel	23 641	19 380	28 109	28 877	9811
			Önkorm.ktgv.i támogatása	28 986	19 986	35 983	35 983	10383
			Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	19 382	19 276	24 714	24 714	2755
			Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről					
			Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	1 335	555			
			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	0	4 333	28 444	28 444	2843
			Kiegészítő,függő,átfutó bevételek					9
			Összesen:	73 686	63 815	118 378	118 378	25961
3.	Salomvári Általános Iskola	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézm.működési bevétel	993	1 510	1 510	1 510	656
			Maradvány felhasználás	12	124	124	124	0
			Összesen:	1 005	1 634	1 634	1 634	656
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	1 018	1 018	399
			Maradvány felhasználás	1 413	1 413	1 413	1 413	0
			Összesen:	2 431	2 431	2 431	2 431	399
			Mindösszesen:	77 122	67 251	122 443	122 443	27016

2. melléklet az 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
 Salomvár Község Önkormányzata – címenkénti -2012. évi módosított válságkölségvetési bevételei
 forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Válságkölségvetés 2012.04.23.-tól		Előirányat összege		Teljesítés 2012.04.22.- ig
	Javasolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7	0	0	0	18
Intézmények egyéb saját bevételei	271	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)	281	231	290	290	144
Illetékek					
Közhatalmi bevételek					
Helyi adók	7 548	3 587	6 050	6 050	2 440
Jövedelemkülönbség mérséklés	9 923	9 923	13 878	13 878	3 955
Átengedett központi adók	4 832	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)	23 641	19 380	28 109	28 877	9 811
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Felhalm.célú kom.adó bevétel					
Egyéb önkormányzati vagydon bérbead.szám.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	768	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás					
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 986	19 986	35 983	35 983	10 383
Kiegészítések, visszatérülések					
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	19 382	19 276	24 714	24 714	2 755
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről					
Támogatásértékű működési bev.ÁH-n kívülről	1 335	555			
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről					
Támog., kiegészítések és átvett pénzeszk. össz. (4)	49 703	39 817	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		4 333	28 444	28 444	2 843
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>	<i>54</i>	<i>4 387</i>	<i>28 514</i>	<i>28 514</i>	<i>2 868</i>
Bevételek összesen:	73 686	63 815	118 378	118 378	25 961

3. melléklet az 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szervei – címenkénti - 2012. évi módosított működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Cím	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Válságköltségvetés 2012.04.23-től		Válságköltségvetés 2012.04.23.-től	Előirányzat összege	
				Javasolt módosítás	Módosított		2012. évi eredeti	2012. évi módosított
1	Salomvár Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	34 691	32 870	32 521	44 203	44 203
			Személyi jellegű kiadások	3 903	3 520	3 197	5 182	5 182
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937	915	889	1 540	1 540
			Dologi jellegű kiadások	7 886	8 046	8 046	13 146	13 146
			Egyéb működési célú kiadások	18 081	16 505	16 505	17 551	17 551
			<i>Ebből: - ÁH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	<i>16 530</i>	<i>16 505</i>	<i>16 505</i>	<i>17 051</i>	<i>17 051</i>
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>1551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
			Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	3 884	3 884	3 884	6 784	6 784
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlagléttség)	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlagléttség)	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
			Létszám-előirányzat összesen	3 fő	3 fő	3 fő	2 fő	2 fő
2	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	50 138	70 937	70 937	70 937	70 937
			Személyi jellegű kiadások	30 533	39 221	39 221	39 221	39 221
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 254	11 253	11 253	11 253	11 253
			Dologi jellegű kiadások	11 351	20 463	20 463	20 463	20 463
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlagléttség)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
3	Területfejlesztési Társulás	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431
			Dologi kiadások	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431
			Létszám-előirányzat (statisztikai)	0	0	0	0	0
			Létszám-előirányzat (álláshely)	0	0	0	0	0
			Mindösszesen:	87 260	106 238	105 889	117 571	117 571
			Létszám-előir. összesen (statiszt., átlagléttség.)	19 fő	19 fő	19 fő	18 fő	18 fő
			Létszám előirányzat összesen (álláshely)	19 fő	19 fő	19 fő	18 fő	18 fő

4. melléklet az 1/2013. (II: 18.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata – címenkénti - 2012. évi módosított működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Válságköltségvetés 2012.04.23-tól		Válságköltségvetés 2012.04.23.-től	Előirányzat összege	
Ssz.	Neve			Javasolt módosítás	Módosított		2012. évi eredeti	2012. évi módosított
1	Salomvár Község Önkorm.	<i>Önállóan gazdálkodó</i>	Összesen:	34 691	32 870	32 521	44 203	44 203
			Személyi jellegű kiadások	3 903	3 520	3 197	5 182	5 182
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937	915	889	1 540	1 540
			Dologi jellegű kiadások	7 886	8 046	8 046	13 146	13 146
			Egyéb működési célú kiadások	18 081	16 505	16 505	17 551	17 551
			<i>Ebből: - AH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	<i>16 530</i>	<i>16 505</i>	<i>16 505</i>	<i>17 051</i>	<i>17 051</i>
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás AH-n kívülre</i>	<i>1551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
			Társadalom-,szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	3 884	3 884	3 884	6 784	6 784
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlagléttség)	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (álláshely)	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlagléttség)	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
			Létszám-előirányzat összesen	3 fő	3 fő	3 fő	2 fő	2 fő

5. melléklet az 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Salomvár Község Önkormányzata 2012. évi módosított működési költségvetése feladatonként – külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat				Teljesítés 2012.04.22.- ig	Kiadási előirányzat		
		Javaolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti	Módosított		Javaolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti
	I. Kiadások és bevételek feladatonként:								
1	360 000 Víztermelés,kezelés,ellátás						0	305	
2	370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	555	555				237	75	532
3	381 101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása						1 986	1 986	2 801
4	421 100 Ut építése, felújítása							0	3 810
5	522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0	1 024
6	680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	90	90	130	130	44	245	245	264
7	680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						24	24	32
8	841 112 Önkormányzati jogalkotás	17	10				2 436	2 414	
9	841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	28 454	28 454	18	10 174	10 174	15 849
10	841 154 Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fea						134	134	
11	841 402 Közvilágítás						1 334	1 334	1 905
12	841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	154	154	170	170	16	2 354	2 347	4 105
13	841 901 Önkormányzatok elszámolásai	52 627	39 366	65 225	65 225	20 195			
14	841 906 Finanszírozási műveletek	0	4 333	0	0	2 837			
15	841 907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel						31 525	31 525	69 303
	841908 Fejezeti és általános tartalék						8 050		
16	851 011 Óvodai nevelés, ellátás						5 113	5 113	5 578
17	852 011 Nappali általános iskolai oktatás	16 974	16 194	20 821	20 821	1 598	1 551		
18	854 234 Szociális ösztöndíjak						65	40	80
19	869 041 Család- és névelmiegészségügyi gondozás	2 019	1 993	2 988	2 988	1 094	2 391	2 371	3 342
20	882 111 Rendszeres szociális segély						1 468	1 642	2 413
21	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						471	321	464
22	882 115 Ápolási díj alanyi jogon						1 251	1 251	1 840
23	882 116 Ápolási díj méltányossági alapon						24	0	289
24	882 122 Átmeneti segély							0	200
25	882 123 Temetési segély							0	90
26	882 124 Rendkívüli gyvt						365	365	365
27	882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						105	105	105
28	882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							0	860
29	882 202 Közgyógyellátás						200	200	200
30	889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás							0	300
31	890 441 Közcéllú foglalkoztatás	60	60	60	60	63	0	0	68
32	891 442 Közhasznú foglalkoztatás	549	549				808	695	
33	910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	560	480	480	480	0	560	480	480
34	910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	50				62	549	744	839
35	931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						65	65	204
36	931 201 Versenysport tevékenység és támogatása							0	432
37	960 302 Köztemető fenntartás és működtetés	31	31	50	50	19	201	165	299
	Osszesen:	73 686	63 815	118 378	118 378	25 946	73 686	63 815	118 378
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék						8 050	0	0
	Céltartalék								