

***Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
23/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi válságkölségvetéséről szóló
13/2012. (V. 31.) 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 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 az alábbiakat rendeli el:

1. §

Salomvár Község Önkormányzatának 2012. évi válságkölségvetéséről szóló 13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete (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 116.384 ezer forintban állapítja meg.

2. §

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

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	49.133 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	20.294 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	349 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	1.993 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	14.550 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	3.142 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	39.366 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	1.224 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	555 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) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	81.555 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	34.053 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.169 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	21.828 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	16.505 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök nyújtása	0 e Ft

4. §

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

„8. § (1) A válságköltségvetés egyenlege 4.333 e Ft hiány.

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

- a) belső finanszírozással: 0 e Ft
b) külső finanszírozással: 4.333 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása	0 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft
ab) felhalmozási célú	0 e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele	4.333 e Ft
ba) működési célú (reorganizációs)	4.333 e Ft
bb) felhalmozási célú	0 e Ft”

5. §

Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi válságkölségvetési főösszegét 63.815 ezer forintban állapítja meg.”

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	19.276 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	349 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	1.993 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	13.532 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	3.142 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	260 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	39.366 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	231 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	555 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. §

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

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Salomvári Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) 2012. évi válságkölségvetési főösszegét 50.138 ezer forintban állapítja meg.

8. §

A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § Az Iskola 2012. évi válságkölségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	49.133 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 származik,	0 e Ft
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	993 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön visszatérülés	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	12 e Ft''

9. §

A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § Az Iskola 2012. évi válságköltségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként	
a) működési költségvetés	50.138 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	30.533 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.254 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.351 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''

10. §

Az R. 1., 1/a., 1/b., 2., 2/b. és 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. és 6. melléklete lép.

11. §

(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, 2012. november 29.

Árvay Sándor
polgármester

P. H.

Nagy Szilvia
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Salomvár, 2012. december 3.

Nagy Szilvia
körjegyző

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 Salomvári Általános Iskola – címenkénti - 2012. évi módosított válságköltségvetési bevételei forrásonként

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

5. melléklet Salomvári Általános Iskola – címenkénti - 2012. évi módosított működési válságköltségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

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

1. melléklet a 23/2012. (XII 3.) 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					18
			Intézm.működési bevétel	231	231	290	290	126
			Önkorm.sajátos működési bevétel	19 380	19 380	28 109	28 877	9811
			Önkorm.ktgv.i támogatása	19 986	31 027	35 983	35 983	10383
			Támogatás ért.működési bev. ÁH-n belülről	19 276	22 305	24 714	24 714	2755
			Támogatás ért.felhalmoz.bev. ÁH-n belülről					
			Működési célú pénzeszk.átvétel AH-n kívülről	555	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	4 333	10 473	28 444	28 444	2843
			Kiegészítő,függő,átfutó bevételek					9
			Összesen:	63 815	84 025	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:	67 251	87 461	122 443	122 443	27016

2. melléklet a 23/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
 Salomvár Község Önkormányzata – címenkénti -2012. évi módosított válságkölségvetési bevételei
 forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételei forrás Megnevezése	Válságkölségvetés 2012.04.23.-tól		Előirányzat összege		Teljesítés 2012.04.22.- ig
	Javasolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					18
Intézmények egyéb saját bevételei	221	221	280	280	126
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek	10	10	10	10	0
Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen (1)	231	231	290	290	144
Illetékek					
Közhatalmi bevételek					
Helyi adók	3 587	3 587	6 050	6 050	2 440
Jövedelemkülönbség mérséklés	9 923	9 923	13 878	13 878	3 955
Átengedett központi adók	4 532	4 532	7 029	7 029	2 833
Talajterhelési díj	3	3	60	60	57
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1 335	1 335	1 092	1 860	526
Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)	19 380	19 380	28 109	28 877	9 811
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Felhalm.célú kom.adó bevétel					
Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bev.			768	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami 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	19 986	31 027	35 983	35 983	10 383
Kiegészítések, visszatérülések					
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről	19 276	22 305	24 714	24 714	2 755
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről					
Támogatásértékű működési bev.ÁH-n kívülről	555	555			
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről					
Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)	39 817	53 887	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	10 473	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>4 387</i>	<i>10 527</i>	<i>28 514</i>	<i>28 514</i>	<i>2 868</i>
Bevételek összesen:	63 815	84 025	118 378	118 378	25 961

3. melléklet a 23/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

Salomvári Általános Iskola – 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
	Jav.mód.	Módosított	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
Intézmények egyéb saját bevételei	993	1 510	1 510	1 510	656
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Hozam- és kamatbevételek					
Működésic.pénzeszk.átvét.ÁH-n kívülről					
<i>Intézményi működési bevételek összesen (1)</i>	<i>993</i>	<i>1 510</i>	<i>1 510</i>	<i>1 510</i>	<i>656</i>
Illetékek					
Helyi adók					
Átengedett központi adók					
Környezetvédelmi, műemlékvédelmi, stb. bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
<i>Önkorm. sajátos működési bevételei össz. (2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Allami készletek, tartalékok értékesítése					
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. (3)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Irányító szervtől kapott támogatás	49 133	69 303	69 303	69 303	17950
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Kiegészítések, visszatérülések					
Támogatásértékű működési bev. ÁH-on belülről					
Támogatásértékű felhalmozási bev.ÁH-n belülről					
Felhalm.célra átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről					
<i>Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)</i>	<i>49 133</i>	<i>69 303</i>	<i>69 303</i>	<i>69 303</i>	<i>17950</i>
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Hitelfelvétel ÁH-n kívülről					
Hitelfelvétel ÁH-n belülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Maradvány felhasználás	12	124	124	124	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					
<i>Hitelek, értékpapírok, tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (5)</i>	<i>12</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen:	50 138	70 937	70 937	70 937	18606

4. melléklet a 23/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez

Salmovár 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-tól		Válságköltségvetés 2012.04.23.-től	Előirányzat összege		Teljesítés 2012.04.22.-ig
				Javasolt módosítás	Módosított		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
1	Salmovár Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	32 870	32 870	32 521	44 203	44 203	6 033
			Személyi jellegű kiadások	3 520	3 520	3 197	5 182	5 182	1 255
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915	915	889	1 540	1 540	368
			Dologi jellegű kiadások	8 046	8 046	8 046	13 146	13 146	2 327
			Egyéb működési célú kiadások	16 505	16 505	16 505	17 551	17 551	564
			<i>Ebből: - AH-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</i>	<i>16 505</i>	<i>16 505</i>	<i>16 505</i>	<i>17 051</i>	<i>17 051</i>	<i>514</i>
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. Átadás AH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>50</i>
			Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	3 884	3 884	3 884	6 784	6 784	1 519
			Létszám-előirányzat (önkormányzati alkalmazottak) (statisztikai, átlaglétsszám)	2 fő	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	2 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétsszám)	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat összesen	3 fő	3 fő	3 fő	2 fő	2 fő	3 fő
2	Salmovári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	50 138	70 937	70 937	70 937	70 937	17 521
			Személyi jellegű kiadások	30 533	39 221	39 221	39 221	39 221	9 178
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 254	11 253	11 253	11 253	11 253	2 528
			Dologi jellegű kiadások	11 351	20 463	20 463	20 463	20 463	5 815
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétsszám)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	16 fő	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	419
			Dologi kiadások	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	419
			Létszám-előirányzat (statisztikai)	0	0	0	0	0	0
			Létszám-előirányzat (álláshely)	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen:	85 439	106 238	105 889	117 571	117 571	
			Létszám-előir. összesen (statiszt., átlaglétssz.)	19 fő	19 fő	19 fő	18 fő	18 fő	19 fő
			Létszám előirányzat összesen (álláshely)	19 fő	19 fő	19 fő	18 fő	18 fő	19 fő

5. melléklet a 23/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
 Salomvári Általános Iskola – címenkénti - 2012. évi módosított működési válságkölségvetési kiadásai és létszám-előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Válságkölségvetés 2012.04.23-tól		Előirányat összege		Teljesítés 2012.04.22.- ig
				Jav.mód.	Módosított	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
sz.	Neve							
1	Salomvári Általános Iskola	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	50 138	70 937	70 937	70 937	17 521
			Személyi jellegű kiadások	30533	39 221	39 221	39 221	9 178
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8254	11 253	11 253	11 253	2 528
			Dologi jellegű kiadások	11351	20 463	20 463	20 463	5 815
			Létszám (statisztikai)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő
			Létszám (álláshely)	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő

6. melléklet a 23/2012. (XII. 3.) 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				Teljesítés 2012.04.22.- ig
		Javasolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti	Módosított		Javasolt módosítás	Módosított	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:											
1	360 000 Víztermelés,kezelés,ellátás						0	305	305	0	
2	370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	555	555				75	75	532	532	
3	381 101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása						1 986	1 986	2 801	2 801	
4	421 100 Ut építése, felújítása							0	3 810	3 810	
5	522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0	1 024	1 024	
6	682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	90	90	130	130	44	245	245	264	264	
7	682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						24	24	32	32	
8	841 112 Önkormányzati jogalkotás	10	0				2 414	2 414			
9	841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	10	28 454	28 454	18	10 754	10 754	15 849	15 849	
10	841 154 Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.fea						134	134			
11	841 402 Közvilágítás						1 334	1 334	1 905	1 905	
12	841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	154	154	170	170	16	2 347	2 347	4 105	4 105	
13	841 901 Önkormányzatok elszámolásai	39 366	50 407	65 225	65 225	20 195					
14	841 906 Finanszírozási műveletek	4 333	10 473	0	0	2 837					
15	841 907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel						51 155	51 155	69 303	69 303	
16	851 011 Óvodai nevelés, ellátás						5 113	5 113	5 578	5 578	
17	852 011 Nappali általános iskolai oktatás	16 194	19 223	20 821	20 821	1 598					
18	854 234 Szociális ösztöndíjak						40	40	80	80	
19	869 041 Család- és névelőmegsegélyezői gondozás	1 993	1 993	2 988	2 988	1 094	2 371	2 371	3 342	3 342	
20	882 111 Rendszeres szociális segély						1 642	1 642	2 413	2 413	
21	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						321	321	464	464	
22	882 115 Ápolási díj alanyi jogon						1 251	1 251	1 840	1 840	
23	882 116 Ápolási díj méltányossági alapon							0	289	289	
24	882 122 Átmeneti segély							0	200	200	
25	882 123 Temetési segély							0	90	90	
26	882 124 Rendkívüli gyvt						365	365	365	365	
27	882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						105	105	105	105	
28	882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							0	860	860	
29	882 202 Közgyógyellátás						200	200	200	200	
30	889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás							0	300	300	
31	890 441 Közcélú foglalkoztatás	60	60	60	60	63	346	0	68	68	
32	891 442 Közhasznú foglalkoztatás	549	549					685			
33	910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	480	480	480	480	0	480	480	480	480	
34	910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése					62	744	744	839	839	
35	931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése						65	65	204	204	
36	931 201 Versenysport tevékenység és támogatása							0	432	432	
37	960 302 Köztemető fenntartás és működtetés	31	31	50	50	19	165	165	299	299	
	Összesen:	63 815	84 025	118 378	118 378	25 946	83 676	84 015	118 378	118 378	
II. Az I. pontból általános és céltartalék											
	Általános tartalék							0	0		
	Céltartalék										