

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2012.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(XII.5.) és 8/2011. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

1. §.

A R. 2.§. 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§.(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2011. évi

a.) Bevételi főösszegét	351.550/e Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét	357.249/e Ft-ban

c.) Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát 5.699/e Ft-ban állapítja meg.”

2. §.

A R. 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

A R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

A R. 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.

A R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.

A R. 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

A R. 11. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép.

A R. 6. és 6/A. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8 számú melléklete lép.

A R. 16. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép.

3. §.

A rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.

Mátraszele, 2012. április 26.

Vincze László
polgármester

Balogh Maja
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A 4/2012.(V.3.) rendelet 2012. május 3.napján kihirdetésre került.

Hatálybalépés: 2012. május 4.

Mátraszele, 2012.május 3.

Balogh Maja
körjegyző

Mátaszlele Önkormányzat 2011. IV. negyedéves módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. II	Módosítás	Mód.ei III.	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
Intézm. műk. bevételek	3520	3320	-290	3030	Személyi jutt. összesen	28690	34547	-352	34195
Önk. sajátos műk. bev.	44608	46450	800	47250	Munkaadókat terh. jár.	8090	9131	-897	8234
Helyi adók	5400	5800	700	6500	Dologi kiadások	23010	24805	794	25599
Gépjárműadó	3500	3500	-	3500	Működési kiadás összesen	59790	68483	-455	68028
Átengedett közp.adó (SZJA)	34708	34708	-	34708	Támog.értékű műk. kiadás	18105	226007	7597	233604
Kamatbevétel	500	1200	-	1200	Műk. célú peátad.áh.kiv.	8115	28976	11962	40938
Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.	500	1242	100	1342	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	1312	1312
Működési bevételek	48128	49770	510	50280	Működési támogatások összesen	26220	254983	20871	275854
Önkorm. Ksv. támogatása	21772	254717	19861	274578	Felújítás	4350	4300	-1154	3146
Normatív támogatások	21122	18810	-14	18796	Felhalmozási kiadások	2100	2410	-1660	750
Egyéb központi támogatás		485	2889	3374					
Központosított ei.	650	209625	-2013	207612	Felh. célú peátad. áh. bel.	-	-	-	
Normatív kötött felh. támog.	-	25797	4541	30338	Támog.ért. felhalm.kiad.	-	-	-	
ÖNHIKI támogatás	-	-	14458	14458	Részvények vásárlása	-	-	1550	1539
Felh. és tőke jellegű bev.	142	-	-	-	Felh. kiadások összesen	6450	6710	-1264	5446
Tárgyi eszk. és imm. j. ért.	-	-	-	-	Fejl. célú hiteltörlesztés	1290	1290	-	1290
Önk.sajátos felh. és tőkebev.	-	-	-	-	Működési célú hiteltörl.	-	-	1515	1515
					Kamatkiadások	50	2550	1416	3966
Tám.értékű bevételek össz.	16508	22279	4413	26692	Adósságszolgálat összesen.	1340	3840	2931	6771
Támó.értékű működ.bev.	16508	22279	4413	26692	Általános tartalék	-	-	-	-
- ebből OEP-től átvett pénz	16508	16508	-	16508	Céltartalék	-	-	-	-
Támog.ért. felhalm.bevétel	-	-	-	-	Tartalékok összesen	-	-	-	-
Előző évi visszatér.	-	-	-	-	Előző évi visszafiz. köt.	-	-	1150	1150
Hitelek összesen	7250	7250	-1551	5699					
Felhalmozási célú.hitel	1700	1700	-1700	-					
Működési célú. hitelf.	5550	5550	149	5699					
Pénzforg.nélküli bevételek	-	-	-	-	Kiegy., függő, átfutó	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen	93800	334016	23233	357249	Kiadások mindösszesen	93800	334016	23233	357249

**Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.
(V.3.)számú rendeletének 2.számú melléklete**

**Mátrászele Önkormányzat 2011. IV. negyedéves módosított saját bevételeinek
részletezése**

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	2011. évi eredeti ei.	Mód.ei. II.	Módo- sítás	Mód. ei.III
Támogatásértékű működési bevétel (+2108/eFtIBR)	Tám.értékű műk.b.	16508	16508	-	16508
Támogatásértékű műk. bevétel kpi.ksv-i szertől		-	5771	4413	10184
Támogatás értékű működési bevételek összesen		16508	22279	4413	26692
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felh. célú pe.átv.	142	-	-	-
Sajátos felhalm. és tőkebevételek	Felhalm.célú bev.	-	-	-	-
Felh. és tőke jellegű bevételek		142	-	-	-
Óvodai étkezési térítési díjak	Intézm. ellátás díja	320	320	-100	220
Vendégétkezők és alkalmazottak térítési díja	Alkalmazotti térítési díjak	600	400	-100	300
Intézményi ellátás díja összesen		920	720	-200	520
Sírhelydíjak	Alaptev.összef.bev	100	100	-90	10
Alaptev.összefüggő szolgálat. bevételei összesen		100	100	-90	10
Bérleti díjak	Bérleti díjak	2500	2500	-	2500
Bérleti díjak összesen		2500	2500	-	2500
Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák)	Egyéb bevételek	700	1892	100	1992
Egyéb bevételek összesen		700	1892	100	1992
Vállalkozók kommunális adója	Helyi adók	-	-	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2200	2200	-	2200
Iparűzési adó	Helyi adók	3200	3600	700	4300
Gépjárműadó helyben maradó része	Helyi adók	3500	3500	-	3500
Talajterhelési díj	Helyi adók	50	50	-	50
Késedelmi pótlék		100	350	-	350
Helyben maradó adók összesen		9050	9700	700	10400
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	150	150	-	150
Egyéb sajátos bevételek összesen		150	150	-	150
Tartós betét		-	-	-	-
Saját bevételek összesen		30070	37341	4923	42264

Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének
3.sz.melléklete

Mátraszele Önkormányzat 2011.IV. negyedéves módosított kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként

Adatok ezer forintban

	Szakfeladat	Kiadások összesen				Ebből																					
		2011 évi előirányzat				Személyi kiadások				Munkaadói járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Átadott pe., támogatások, hiteltörl. Tartalék, tartós betét				Felhalmozási kiadások					
		Ere- deti 1.	Mód.ei II. 2.	Mó- dosítás 3.	Mód.ei III. 4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.		
381103	Telep.hull.kezelése	1500	1500	300	1800									1500	1500	300	1800										
522110	Közut,hidak fent.	560	2510	-700	1679									560	560	-	560							-	1950	-700	1250
562912	Óvodai int.étkezt	1600	1600	-	1600									1600	1600	-	1600										
562917	Munk. Vendégl.	550	400	-110	290									550	400	-110	290										
682001	Lakóing. bérb.úze	350	150	-100	50									350	150	-100	50										
841126	Önkorm. Ig. tev.	39650	244731	8115	252846	9555	9634	712	10346	2580	2580	-	2580	3690	3690	210	3900	19225	225917	7497	233414	4600	2910	-385	2525		
841127	Kisebbs. Önk.tám.	640	267	-	267									420	177	-100	77	220	90	100	190						
841226	Vízellátási szolg.	1930	-	-	-									1930	-	-	-										
841402	Közvilág.felad.	2900	2900	-	2900									2900	2900	-	2900										
841403	Város- és község.	-	3278	221	3499	-	1245	-300	945	-	103	-29	74	-	1930	550	2480										
851011	Óvodai nevelés	12815	12948	-3042	9906	7325	7458	-2042	5416	1980	1980	-600	1380	3510	3510	-400	3110										
862101	Háziorvosi alapell.	10910	10969	-371	10598	6210	6269	-342	5927	1700	1700	-200	1500	2000	2000	-	2000							1000	1000	171	1171
869041	Cs.és nőv.ell. gond.	3590	3749	1235	4984	2795	2880	1009	3889	755	755	250	1005	40	114	-24	90										
	Munkanélk. Ell.	7665	28012	11752	39764					340	527	77	604					7325	27485	11675	39160						
	Eseti pénzb.ellátás	790	2523	567	3090										1032	-1032	-	790	1491	1599	3090						
841906	Finanszírozási műv	-	5112	4081	9193										1272	-	1272	-	3840	4081	7921						
890441	Közcélú foglalkozt.	3350	5919	-272	5647	2000	4169	-592	3577	530	930	-320	610	820	820	640	1460										
890442	Közhasznú foglalk.	80	2528	1783	4311	40	2127	1203	3330	10	361	120	481	30	40	460	500										
910204	Közműv. tevékenys.	3850	3850	40	3890	600	600	-	600	160	160	-160	-	2790	2790	500	3290						300	300	-300	-	
960302	Köztetető fennt.	1070	1070	-185	935	165	165	-	165	35	35	-35	-	320	320	-100	220						550	550	-50	500	
	Átf. Kiegy.kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Köt. és ált. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kiadások összesen	93800	334016	23233	357249	28690	34547	-352	34195	8090	9131	-897	8234	23010	24805	794	25599	27560	258823	24952	283775	6450	6710	-1264	5446		

Megjegyzés: 1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat II. 3. Módosítás 4. Módosított előirányzat III

**Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló
4/2012.(V.3.)számú rendeletének 4. számú melléklete**

Adatok ezer forintban

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
2011. IV. negyedév					
Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa			Módosítás	Mód.ei. III.
Rendszeres szociális segély (55 év felettek - 7 fő)	Rendszeres ellátás	215	2025	2079	4104
Bérpótló juttatás (75 fő)	Rendszeres ellátás	5130	18729	6162	24891
Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő)	Rendszeres ellátás	565	3921	2611	6532
Ápolási díj nem támogatott (3 fő)	Rendszeres ellátás	821	821	45	866
Normatív támogatásban részesülő (6 fő)	Rendszeres ellátás	594	1989	778	2767
Ápolási díj járulék vonzata	Rendszeres ellátás	340	527	77	604
Közgyógyellátás	Eseti ellátás	100	100	-	100
Átmeneti segély	Eseti ellátás	400	400	-	400
Temetési segély	Eseti ellátás	100	100	-	100
Egyéb ellátások (Bérlet térítés, közlekedési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás)	Eseti ellátás	80	781	1609	2390

Köztemetés	Eseti ellátás	100	100	-	100
Kisebbségi Önkormányzat támogatása haláleset esetén	Eseti ellátás	10	10	-10	-
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		8455	29503	13351	42854

Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének 5.számú melléklete

Mátraszele Önkormányzat 2011. IV. negyedéves módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Működési bevételek	11220	12862	510	13372	Műk. kiadások	59790	68483	-455	68028
Ksv tám. és SZJA	54136	287081	19861	306942	Támért.műk.kia	18105	226007	7597	233604
Tám.ért.bev. Össz.	16508	22279	4413	26692	Műk.c.pe.átad.áh. kiv.	8115	28976	13274	42250
Tartós betét	-	-	-	-	Műk. hiteltörl.	-	-	1515	1515
Műk. hitelfelvétel	5550	5550	149	5699	Műk. hitel kam.	-	2500	1416	3916
Működ. Bev. Össz.	87414	327772	24933	352705	Köt.tartalék	-	-	-	-
Működ. többlet/hiány összege	+1404	+1806	1586	3392	Működési kiadások össz	86010	325966	23347	349313
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
Felh. és tők jell. bev.	142	-	-	-	Felh. kiadások	6450	6710	-1264	5446
Felh. célú támogatás	4544	4544	-	4544	Felh. c. pe.átadás	-	-	-	-
Felh. célú pe.átvétel	-	-	-	-	Fejl.hiteltörleszt.	1290	1290	-	1290
Előző évi pénzm.	-	-	-	-	Kamatkiadás	50	50	-	50
Felh. célú hitelfelv.	1700	1700	-1700	-					
Felh. Bev.összesen	6386	6244	-1700	4544	Felh.kiad. össz.	7790	8050	-1264	6786
Felh.többlet/hiány	-1404	-1806	-2964	-2242					
					Előző évi bef.köt	-	-	1150	1150

MINDÖSSZESEN	93800	334016	23233	357249		93800	334016	23233	357249
--------------	-------	--------	-------	--------	--	-------	--------	-------	--------

Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként – felhalmozási bevételként – elszámolható tételek:

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk.	2344
Magánszemélyek kommunális adója	2200
Összesen:	4544

**Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének
6. számú melléklete**

Adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadások 2011. IV. negyedév				
	2011. eredeti ei.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.
ELMIB részvény vásárlás	1100	1100	450	1550
Pályázatokhoz tervezési költségek	600	600	-320	280
Orvosi rendelő eszközbeszerzés (IBR támogatás terhére)	300	300	-300	-
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázati önerő	100	100	-100	-
Polgármesteri Hivatal vírusirtó program	-	50	-20	30
Polgármesteri Hivatal gázkazán beszerzése	-	260	180	440
Felhalmozási kiadások	2100	2410	-110	2300
Tűzoltószertár - kerítés	50	50	-50	-
Tűzoltószertár – külső javítás	-	-	50	50
Hivatal belső átalakítása	500	500	-450	-
Presszó helység – kialakításának folytatása	300	300	-300	-
Dózsa Gy úti áteresz építése	250	250	-	250
Útfelújítások – Sportöltöző felújítása (pályázat esetén saját erő)	1700	1700	-1700	-
Szabadság út felújítása	-	-	1000	1000
Temető villamossági felújítása	550	550	-50	500
Általános Iskola nyílászáró csere	300	300	-125	175

Orvosi rendelő járda – lépcső felújítás, parkosítás (IBR támogatás terhére)	700	700	471	1171
Felújítási kiadások	4350	4300	-1154	3146
Felhalmozási kiadások mindösszesen	6450	6710	-1264	5446

Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012. (V.3.)rendeletének 7. számú melléklete

Adatok ezer forintban

Támogatásértékű működési kiadás 2011. év IV. negyedév				
Pénzeszközátadás célja	2011. évi eredeti ei.	Mód. Ei. II.	Módosítás	Mód.ei.III
Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos)	760	760	-	760
Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján)	6587	6587	913	7500
ÉMOP pályázati önerő Kistérségi szociális pályázat	-	-	32	32
Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás	9108	9108	5392	14500
Bányászszakszervezet támogatása	20	20	-	20
MASZK színjátszókör támogatása	35	35	-	35
Asszonykórus támogatása	35	35	-	35
Labdarúgó szakosztály támogatása	950	950	-	950
Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ , orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. ,gyermekek átmeneti otthoni, 8 palóc támogatása	300	300	49	349
Asztalitenisz sportegyesület támogatása	90	90	-	90
Kisebbségi Önkormányzat támogatásai – adott támog	220	90	100	190
Kisebbségi önkormányzat részére átadott állami tám	-	220	-20	200
Norvég alap pályázat saját erő	-	382	-100	282
Közműfejlesztési hozzájárulás átadása városnak	-	9910	-	9910
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	-	197520	-	197520

Mátraszele Jövőjéért Közalapítvány támogatása	-	-	1200	1200
Kelet-Nógrád Térs. Hulladéklerakó pályázati önerő	-	-	31	31
Mindösszesen	18105	226007	7597	233604

Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)rendeletének 8. számú melléklete

Az önkormányzat 2011. IV. negyedéves módosított létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)																Létszámhoz kapcsolódó																
Szám	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős				Részmunkaidős, megbízásos				GYES				Nyugdíjas				Közcélú, közhasznú				Képviselők				Összesen				Bérből e Ft			
			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
890441 890442 841403	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	Részben önálló																	15	24	-10	14					15	24	-10	14	2040	7541	311	7852
841126	Igazgatási tevékenység	Önálló	3	5	-	5					-	-	1	1									6	6	-	6	9	11	1	12	9555	9634	712	10346
851011	Óvodai nevelés	Részben önálló	3	-	-	-					1	-	-1	-													4	-	-1	-1	7325	7458	-2042	5416
862101	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	1	1	-	1									1	1	-	1									2	2	-	2	6210	6269	-342	5927
869041	Családi-és nővéd.ell	Részben önálló	1	1	-	1																					1	1	-	1	2795	2880	1009	3889
910204	Közműv. tevékenység	Részben önálló					1	1	-	1																	1	1			600	600	-	600
960302	Köztetető fenntartása	Részben önálló					1	1	-	1																	1	1			165	165	-	165
	Összesen:		8	7	-	7	2	2	-	2	1	-	-	1	1	1	-	1	15	24	-10	14	6	6	-	6	33	40	-10	30	28690	34547	-352	34195

1. eredeti ei. 2.mód ei. II. 3. ei. Módosítás 4. Mód ei. III.

A települési cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves módosított 4/2012.(V.3.) számú rendeletének

9. számú melléklete

<i>841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>					
Költségnem száma	Költségnem megnevezése, tartalma	2011. évi előirányzat			
		Eredeti ei.	Mód. ei. II.	Módo- sítás	Mód.ei. III.
Bevételek összesen		640	267	-	267
	Normatív állami támogatás	640	209	-	209
	2010. évi pénzmaradvány	-	58	-	58
56111	Úti költség	120	37	-20	17
55111	Telefonköltség	130	40	-20	20
55215	Áramdíj	30	10	-	10
55214	Gázfűtés költsége	40	20	-	20
5431	Irodaszerek	10	10	-	10
55219	Tisztítószer, postaköltség	20	20	-20	20
54712	Rendezvények	70	40	-40	-
	Dologi kiadások összesen	420	177	-100	77
	Támogatásértékű működési kiadások	220	90	100	190

Szakfeladat működési kiadásai	640	267	-	267
-------------------------------	-----	-----	---	-----