

**Mátraszele Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének**

**5/2012.(V.3.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011.évi költségvetésének végrehajtásáról**

Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2011.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi költségvetésének teljesítése**

**1.§.**

(1) A képviselő-testület a 2011. évi teljesített önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét

- a.) **351.804/e forint kiadással**
- b.) **356.979/e forint bevétellel**
- c.) **5.175/e Ft többlettel**

**hagyja jóvá.**

(2) A képviselőtestület a 2011. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| a.) <b>Kiadási főösszegét</b>  | <b>348.379/e forintban</b> |
| b.) <b>Bevételi főösszegét</b> | <b>351.333/e forintban</b> |

állapítja meg.

***I. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások***

**2.§.**

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését

- a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-1/d számú mellékletek szerint,
- b.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2 és 2/a számú mellékletek szerint,
- c.) valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3 és 3/a számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

### **3.§.**

Az önkormányzat általános- és céltartalékot a évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2011.évben nem tervezett.

### **4 §.**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

### **5.§.**

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a polgármester

- a.) 44.885/e Ft komulált összegben munkabérhitelt és folyószámlahitelt vett igénybe.

### **6.§.**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített költségvetését a 6.számú melléklet szerint tudomásul veszi.

## ***II. A pénzmaradvány***

### **7.§**

Az önkormányzat 2011.évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 25.876/e Ft-ban az 4.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

## ***III. Egyéb rendelkezések***

### **8.§.**

(1)Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 6.számú tájékoztató táblázata szerint hagyja jóvá.

(2) Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Körjegyzőt, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről - a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2012. június 30-ig gondoskodjon.

(3) Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi.

## **Záró rendelkezések**

### **9.§.**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

**Mátraszele**, 2012. április 26.

**Vincze László**  
polgármester

**Balogh Maja**  
körjegyző

### **Kihirdetési záradék:**

A 5/2012.(V.3.)számú rendelet 2012. május 3. napján kihirdetésre került.  
Hatálybalépés napja: 2012. május 4.

**Mátraszele**, 2012. május 3.

**Balogh Maja**  
körjegyző

**1. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) önkormányzati rendelethez Mátraszele  
Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek és  
költségvetési kiadásainak mérlege előirányzat-csoportok, kiemelt  
előirányzatok szerinti bontásban**

*Adatok ezer forintban*

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód ei III.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.Intézményi működési bev.</b>	<b>3520</b>	<b>3030</b>	<b>3111</b>	<b>Személyi juttat. összesen</b>	<b>28690</b>	<b>34195</b>	<b>34061</b>
<b>2.Önkorm. sajátos műk.bev</b>	<b>44608</b>	<b>47250</b>	<b>47354</b>	<b>Munkaadókat terh. Jár.</b>	<b>8090</b>	<b>8234</b>	<b>8174</b>
2.1 Helyi adók	5400	6500	6354	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23010</b>	<b>25599</b>	<b>24798</b>
2.2 Gépjárműadó	3500	3500	3700	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>59790</b>	<b>68028</b>	<b>67033</b>
2.3 Átengedett központi adó (SZJA)	34708	34708	34708	Támog.értékű műk. kiadás	18105	233604	233662
2.4 Kamatbevétel	500	1200	1206	Műk. pe.átadás ÁHT-on kív.	8115	40938	36594
2.5 Birs. Pótl., és egyéb saj. bev.	500	1342	1386	Műk. pe.átadás ÁHT-on bel.	-	-	-
<b>3.Működési bevételek</b>	<b>48128</b>	<b>50280</b>	<b>50465</b>	Felh. pe.átadás ÁHT-on kív.	-	-	-
<b>4.Önkorm. ksv. támogatása</b>	<b>21772</b>	<b>274578</b>	<b>274578</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	1312	1216
4.1 Normatív támogatások	21122	18796	18796	<b>Támogatások összesen</b>	<b>26220</b>	<b>275854</b>	<b>271472</b>
4.2 Egyéb közp. támogatás	-	3374	3374	Felhalmozási kiadások	4350	3202	2989
4.3 Központosított ei.	650	207612	207612	Fejlesztési kiadások	2100	694	629
4.4 Normatív kötött felh. tám.	21	30338	30338	Részvények vásárlása	-	1550	1539
4.5 ÖNHÍKI támogatás	-	14458	14458	<b>Felh. kiadások összesen</b>	<b>6450</b>	<b>5446</b>	<b>5157</b>
<b>5. Felh. és tőke jell. bev.</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	1290	1290	1321
5.1 Tárgyi eszk. és imm. jav.	-	-	-	Működési célú hiteltörl	-	1515	1515
5.2 Önk.sajátos felh. és tőkeb.	142	-	-	Kamatkiadások	50	3966	3568
5.3 Pénzügyi befekt. bev.	-	-	-	<b>Kölcsönök és hitelek törl.</b>	<b>1340</b>	<b>6771</b>	<b>6404</b>
<b>6.Végl. átvett pénzeszközök</b>	<b>16508</b>	<b>26692</b>	<b>26290</b>				
6.1 Működési célú pénze. átv.	16508	26692	26290				
- ebből OEP-től átvett pénz	16508	16508	16077				
6.2 Felh. célú pe.átvétel	-	-	-	<b>Köt. képzett és ált. tartalék</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Elő évi visszatér.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Előző évi visszafiz.köt.</b>	<b>-</b>	<b>1150</b>	<b>1149</b>
<b>8. Hosszú lej.hitel</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>9.Rövid le.j. hitelf.</b>	<b>5550</b>	<b>5699</b>	<b>5699</b>				
<b>10. Kiegy.,függő,,átf., pm igénybevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-53</b>	<b>Kiegy.,függő, átfutó</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589</b>
<b>11.Bevételek mindösszesen</b>	<b>93800</b>	<b>357249</b>	<b>356979</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>93800</b>	<b>357249</b>	<b>351804</b>

1/b. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
2011. év					
A	B	C	D	E	F
Ssz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Eredeti ei.	Mód.ei. II I.	Teljesítés
1.	Rendszeres szociális segély (55 év felettek - 7 fő)	Rendszeres ellátás	215	4104	2987
	Bérpótló juttatás (75 fő)	Rendszeres ellátás	5130	24891	24030
2.	Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő)	Rendszeres ellátás	565	6532	5384
3.	Ápolási díj nem támogatott ( 3 fő)	Rendszeres ellátás	821	866	858
	Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő)		594	2767	1647
	Ápolási díj járulék vonzata	Rendszeres ellátás	340	604	601
4.	Közgyógyellátás	Eseti ellátás	100	100	23
5.	Átmeneti segély	Eseti ellátás	400	400	340
6.	Temetési segély	Eseti ellátás	100	100	114
7.	Egyéb ellátások (Bérletterítés, közlekedési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás)	Eseti ellátás	80	2390	2427
8.	Köztemetés	Eseti ellátás	100	100	-
9.	Kisebbségi Önkormányzat támogatása haláleset esetén	Eseti ellátás	10	-	-

<b>10.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>		<b>8455</b>	<b>42854</b>	<b>38411</b>

1/c. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

<b>Támogatásértékű működési kiadás 2011. év</b>				
<b>Sorsz</b>	<b>Pénzeszközátadás célja</b>	<b>2011. évi eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.III.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása)</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>898</b>
<b>2.</b>	<b>Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján)</b>	<b>6587</b>	<b>7500</b>	<b>7440</b>
<b>3.</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzat támogatásai</b>	<b>220</b>	<b>390</b>	<b>400</b>
	3.1 Kisebbségi önkormányzat által adott támogatás	220	190	190
	3.2 Kisebbségi önkormányzatnak átadott állami támogatás	-	200	210
<b>4.</b>	<b>Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás</b>	<b>9108</b>	<b>14500</b>	<b>14565</b>
<b>5.</b>	<b>Bányászszakszervezet támogatása</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>6.</b>	<b>MASZK színjátszókör támogatása</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>30</b>
<b>7.</b>	<b>Asszonykórus támogatása</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Labdarúgó szakosztály támogatása</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>750</b>
<b>9.</b>	<b>Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ , orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. ,gyermekek átmeneti otthoni, 8 palóc támogatása</b>	<b>300</b>	<b>349</b>	<b>458</b>
<b>10.</b>	<b>Asztalitenisz sportegyesület támogatása</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>50</b>
<b>11.</b>	<b>Norvég alap pályázat saját erő</b>	<b>-</b>	<b>282</b>	<b>358</b>
<b>12.</b>	<b>Közműfejlesztési hozzájárulás átadása városnak</b>	<b>-</b>	<b>9910</b>	<b>9910</b>
<b>13.</b>	<b>ÉMOP pályázat önerő – Kistérségi szociális pályázat</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>14.</b>	<b>Kelet-Nógrád Térségi Hulladéklerakó önerő</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

15.	Mátraszele Jövőjéért Közalapítvány támogatása (55/2011.(XII.21.) önkormányzati határozat alapján)	-	1200	1200
16.	Lakossági- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	-	197520	197520
17.	<b>Mindösszesen</b>	<b>18105</b>	<b>233604</b>	<b>233662</b>

1/d. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadások 2011. év				
A	B	C	D	E
		2011. eredet i ei.	Mód. ei. III.	Teljesítés
1.	ELMIB részvény vásárlás	1100	1550	1539
2.	Pályázatokhoz tervezési költségek	600	280	280
3.	Orvosi rendelő eszközbeszerzés (IBR támogatás terhére)	300	-	-
4.	Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos pályázati önrő	100	-	-
5.	Polgármesteri Hivatal vírusirtó program	-	30	30
6.	Polgármesteri Hivatal gázkazán beszerzése	-	384	319
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2100</b>	<b>2244</b>	<b>2168</b>
8.	Tűzoltószertár - kerítés	50	-	-
	Tűzoltószertár - külső javítás	-	150	120
9.	Hivatal belső átalakítása	500	-	-
11.	Presszó helység – kialakításának folytatása	300	-	-
12.	Dózsa Gy úti átereszt építése	250	119	117
13.	Útfelújítások – Sportöltöző felújítása (pályázat esetén saját erő)	1700	-	-
	Szabadság és Dózsa utak egy részének felújítása	-	1000	1000
14.	Temető villamossági felújítása	550	550	431
15.	Általános Iskola nyílászáró csere	300	212	182

16.	Orvosi rendelő járda – lépcső felújítás, parkosítás (IBR támogatás terhére)	700	1171	1139
<b>17.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>4350</b>	<b>3202</b>	<b>2989</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>6450</b>	<b>5446</b>	<b>5157</b>



2. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2011. évi teljesített létszáma

Szakfeladat			Jóváhagyott létszám (fő)															Létszámhoz kapcsolódó						
Ssz	Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős			Részmun- kaidős, megbízásos			GYES			Nyugdi-jas			Képviselő			Összesen			Bérlétszám e Ft		
A	B	C	D	E			F			G			H			I			J			K		
				1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
1.	841126	Igazgatási tevékenység	Önálló	3	4	4				-	1	1				6	-	6	9	11	11	9555	10346	10447
2.	851011	Óvodai nevelés	Részben önálló	3	0	0				1	0	0							4	0	0	7325	5416	5400
3.	862101	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	1	1	1							1	-	1				2	2	2	6210	5927	5909
4.	869041	Családi-és nővédelmi ellátás	Részben önálló	1	1	1													1	1	1	2795	3889	3846
5.	910204	Közművelődési tevékenység	Részben önálló	-	-	-	1	-	1										1	1	1	600	600	500
6.	960302	Köztisztviselői feladatok	Részben önálló	-	-	-	1	-	1										1	1	1	165	165	108
7.		<b>Összesen:</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>26650</b>	<b>26343</b>	<b>20810</b>

2/a. számú melléklet a 5./2012.(V.3) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának teljesítése

A közfoglalkoztatottak 2011. évi létszáma

Sorsz	Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)					Létszámhoz kapcsolódó					
	Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen			Bérek e Ft		
A	B	C	D	E	F			G			H		
					1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
1.	890441 890442 841403	Közcélú , közhasznú foglalkoztatás	Részben önálló	-	15	14	14	15	14	14	2040	7852	7851
2.		<b>Összesen:</b>		-	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2040</b>	<b>7852</b>	<b>7851</b>

1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. Teljesítés

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Sorsz	Szakfeladat	Jogcím	Bevétel jellege	2011. évi előirányzat		
				Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.1	862101 Háziiorvosi szolgálat	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bevétel	16509	16508	16077
1.2	89044 Közhasznú, közcélú foglalk.	Közcélú, közhasznú foglalkoztatás támogatása	Működési célú pe.átv	-	8983	9012
1.3	882 Pénzbeli ellátások	Mozgáskorlátozottak támogatása	Működési célú pe.átv	-	175	175
1.4	851011 Óvodai nevelés	Intézményfinanszírozás	Tám.ért. bev önk.	-	1026	1026
<b>1.</b>		<b>Támogatás értékű működési bevételek összesen</b>		<b>16509</b>	<b>26692</b>	<b>26290</b>
2.1	841126 Önkormányzat	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe.átv.	-	-	-
2.2		Sajátos felhmlam. és tőkebevételek	Felhalm.célú bev.	142	-	-
<b>2.</b>		<b>Felh. és tőke jellegű bevételek</b>		<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1	552917 Munkahelyi vendéglátás	Vendégétkezők és alkalmazottak térítési díja	Alkalm. térítési díjak	600	300	332
3.2	552912 Óvodai intézm étkeztetés	Óvodás korúak étkeztetése	Intézm . térítési díj	320	220	196
<b>3.</b>		<b>Intézményi ellátás díja összesen</b>		<b>920</b>	<b>520</b>	<b>528</b>
4.1	960302 Köztemető-fennt. és műk.	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüggő bev.	100	10	8
<b>4</b>		<b>Alaptev.összefüggő szolgált. bevételei összesen</b>		<b>100</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
5.1	841126 Önkormányzat	Bérleti díjak	Bérleti díjak	2500	2500	2575
<b>5.</b>		<b>Bérleti díjak összesen</b>		<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2575</b>
6.1	841126 Önkormányzat	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	942	1992	2101
<b>6</b>		<b>Egyéb bevételek összesen</b>		<b>942</b>	<b>1992</b>	<b>2101</b>
7.1	841901	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2200	2200	2006
7.2		Iparüzési adó	Helyi adók	3200	4300	4329
7.3		Gépjárműadó helyben maradó része	Helyi adók	3500	3500	3700
7.4		Talajterhelési díj	Helyi adók	50	50	36
7.5		Késedelmi pótlék	Helyi adók	100	350	380
7.6		Vállalkozók kommunális adója	Helyi adók	-	-	19
<b>7.</b>		<b>Helyben maradó adók összesen</b>		<b>8900</b>	<b>10400</b>	<b>10470</b>
8.1	682001 Lakóingatlan bérbe.,üzem.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	150	150	75
<b>8.</b>		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>75</b>
<b>9.</b>		<b>Tartós betét</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>		<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>30070</b>	<b>42264</b>	<b>42047</b>

3/a. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) számú önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban

A	Szakfeladat B	Kiadások összesen 2011. évi előirányzat			Ebből														
					Személyi kiadások			Munkaadói járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Működ.támog. és adósságszolgálat			Felhalmozási kiadások		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	V
1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.		
1.381103	Telep.hulladékok kezelése	1500	1800	1803							1500	1800	1803						
2. 522110	Közutak,hidak üze.,fennt.	560	1679	1560							560	560	560				-	1119	1000
3. 562912	Óvodai intézm. étkeztetés	1600	1600	1610							1600	1600	1610						
4. 562917	Munkahelyi vendéglátás	550	290	243							550	290	243						
5. 682001	Lakóingatlan bérb,üzem.	350	50	68							350	50	68						
6. 841126	Önkorm. Ig.tevékenysége	39650	252846	253157	9555	10346	10447	2580	2580	2563	3690	3900	4088	19225	233414	233472	4600	2606	2587
7. 841127	Kisebbségi Önk. Támog.	640	267	243							420	77	53	220	190	190			
8. 841226	Vízellátási szolgáltatás	1930	-	-							1930	-	-						

9. 841402	Közvilágítási feladatok	2900	2900	2947							2900	2900	2947						
10. 841403	Város- és községgazd.	-	3499	3553	-	945	945	-	74	114	-	2480	2494						
11. 851011	Óvodai nevelés	12815	9906	9517	7325	5416	5400	1980	1380	1362	3510	3110	2755						
12. 862101	Házi orvosi alapellátás	10910	10598	10240	6210	5927	5909	1700	1500	1452	2000	2000	1740				1000	1171	1139
13. 869041	Családi-és növéd.ell. gond.	3590	4984	4949	2795	3889	3846	755	1005	1003	40	90	100						
14.	Munkánélküli ellátások	7665	39764	35547				340	604	601	-	-	40	7325	39160	34906			
15.	Eseti pénzbeli ellátások	790	3090	2904							-	-	-	790	3090	2904			
16. 841901	Finanszírozási műveletek	-	9193	8825							-	1272	1272	-	7921	7553			
17. 890441	Közcéltű foglalkoztatás	3350	5647	5633	2000	3577	3576	530	610	600	820	1460	1457						
18. 890442	Közhasznú foglalkoztatás	80	4311	4307	40	3330	3330	10	481	479	30	500	498						
19. 910204	Közműv. tevékenység	3850	3890	3400	600	600	500	160	-	-	2790	3290	2900				300	-	-
20. 960302	Közttemető fennt. és műk.	1070	935	709	165	165	108	35	-	-	320	220	170				550	550	431
21.	<b>Átf.. Kiegy. kiadások</b>	-	-	589	-			-			-			-					
22.	<b>Kötelező és ált. tart.</b>	-	-	-	-			-			-			-					
23.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>93800</b>	<b>357249</b>	<b>351804</b>	<b>28690</b>	<b>34195</b>	<b>34061</b>	<b>8090</b>	<b>8234</b>	<b>8174</b>	<b>23010</b>	<b>25599</b>	<b>24798</b>	<b>27560</b>	<b>283775</b>	<b>279025</b>	<b>6450</b>	<b>5446</b>	<b>5157</b>

1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. Teljesítés

#### 4. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) önkormányzati rendelethez

*A költségvetési szerv(ek) 2011. évi pénzmaradványa*

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	Előző évben képzett tart. maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók -költségvetési kiutalás (+), elvonás (-)	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány	Szem. jutt. maradvány
B	C	D	E	F	F	G	H	I
Önkormányzat	5554	3177	-16805	25536	+ 340	25876	25876	-



5. melléklet a 5/2012. ( V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei

Adatok ezer forintban

	<b>A</b> <b>Döntés megnevezése</b>	<b>B</b> <b>2011.</b>	<b>C</b> <b>2012.</b>	<b>D</b> <b>2013.</b>	<b>E</b> <b>2014.</b>
1.	Közvilágítás korszerűsítése (ELMIB részvény)	1539	1228	1265	757
2.	<b>Összesen:</b>	<b>1539</b>	<b>1228</b>	<b>1265</b>	<b>757</b>

**Többéves kihatással járó döntések indoklása:**

Mátraszele Község Önkormányzata 2004 évben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére.

A szerződéskötés időpontja 2004. november 8. Időtartama: 120 hónap

Az Önkormányzatot terhelő éves fizetési kötelezettség 2014. július 31.-ig áll fenn.

6. számú melléklet a 5/2012.(V.3.) számú önkormányzati rendelethez

Mátraszele Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi teljesített bevétele és kiadása

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
<b>I. Kiadások és bevételek szakfeladatonként</b>							
<b>1.</b>	<b>841127 Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>						
	Személyi jellegű + járulék	-	-	-	-	-	-
	Dologi	420	77	53	-	-	-
	Pénzeszk.átadás, egyéb támogatás	220	190	190	-	-	-
	Felújítás	-	-	-			
	Állami hozzájárulás	-	-	-	640	209	209
	Támog.ért.műk.bevét el				-	-	-
	Intézm.működ.bev.	-	-	-	-	-	-
<b>2010. évi pénzmaradvány</b>		-				<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>640</b>	<b>267</b>	<b>243</b>	<b>640</b>	<b>267</b>	<b>267</b>



