

**Mátraszele Község
Önkormányzat Képviselő-testületének**

...../2013.(IV.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról

Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012.évi költségvetésének teljesítése

1.§.

(1) A képviselő-testület a 2012. évi önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét

- a.) **316.619/e forint kiadással**
- b.) **313.460/e forint bevétellel**
- c.) **3.159/e Ft hiánnyal**

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| a.) Kiadási főösszegét | 290.423/e forintban |
| b.) Bevételi főösszegét | 311.460/e forintban |

állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások

2.§.

- 1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. 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 2012.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.) 28756/e Ft komulált összegben munkabérhitelt és folyószámlahitelt vett igénybe.

II. A pénzmaradvány

6.§

Az önkormányzat 2012.évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 20.604/e Ft-ban az 4.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

III. Egyéb rendelkezések

7.§.

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

(2) Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről - a Belügyi Közlönyben és a Cégek Közlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2013. június 30-ig gondoskodjon.

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

Záró rendelkezések

8.§.

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

Mátraszele, 2013. április

Vincze László
polgármester

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A/2013.(.....)számú rendelet 2013. április napján kihirdetésre került.
Hatálybalépés napja: 2013. április

Mátraszele, 2013. április

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
7/2013.(IV.30.) rendeletének 1.számú melléklete**

**Mátraszele Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-
csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés	Megnevezés	Erdeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1. Intézményi műk. bev.	3100	5500	5255	1. Személyi juttatások össz.	20900	27445	27017
2.Önkorm. sajátos műk.bev.	42844	43871	43244	2. Munkaadókat terh.jár.	5400	6552	6515
2.1 Helyi adók	5500	5500	5215	3. Dologi kiadások	16100	22254	21803
2.2 Átengedett központi adók	36299	36299	36283	4. Működési kiadások össz.	42400	56251	55335
2.2.1 Gépjárműadó	3500	3500	3484	4.1 Támog.értékű műk. kiadás	24330	24230	24177
2.2.2 Áteng.közp. adó (SZJA)	32799	32799	32799	4.2 Műk.célú pénze.átad. áh.kiv.	6900	156387	156324
2.3 Kamatbevétel	500	1327	1326	4.3 Ellátottak pénzbeli juttatása	-	139	281
2.4 Birs.pótl., egyéb saj. bev.	545	745	420	4.4 Társad.és szoc.pol.juttat.	-	35245	37598
3. Működési bev. összesen	45944	49371	48499	5. Működési támog.össz.	31230	216001	218380
4. Támogatások összesen	16611	235666	235666				
4.1 Önk.költségvetési támogatása	16611	235666	235666	6.1 Felújítás	5465	11626	11681
4.1.1 Normatív támogatások	16611	16611	16611	6.2 Felhalmozási kiadások	1530	695	687
4.1.2 Közp. előirányzatok	-	161758	161758	6.3 Felh. pénze.átadás áh.kiv.	-		
4.1.3 Kpi.ksv-ból szárm. (egyészoc.felad. tám.)	-	27456	27456	6.4 Tám.értékű felhalm. kiadás	-		
4.1.4 Egyéb központi támog.	-	22641	22641	6.5 Részvények vásárlása	-	1230	1125
4.1.5 ÖNHKI	-	7200	7200				
4.1.6 Eu.forr.megv. projektek	-	-	-	6.6 Eu forr.megv.projektek	-	-	-
5. Felh. és tőkejell.bev.össz.	145	-	-	6. Felh. kiadások összesen	6995	13551	13493
5.1 Tárgyi eszk.és imm.javak ért.	-	-	-	7.1 Tőketörlesztés	4825	28756	28756
5.2 Saj. felhalm. és tőkebevételei	145	-	-	7.2 Kamatfizetés	650	3115	3215
5.2.1 Hitelt. lakásép, vás.kölcs.	145	-	-				
6. Tám.értékű bev. összesen	12000	27337	27295	7. Adósságszolgálat összesen	5475	31871	31971
6.1 Tám.értékű működési bevétel	12000	27337	27295	8.1 Általános tartalék	-	-	-
6.1.2 ebből OEP-től átvett pénz	12000	12000	11838	8.2 Céltartalék	-	-	-
6.2 Tám.értékű felh. bevétel	-						
7. Tám.kölcs.vissz.,értp. ért.	-	-	-	8. Tartalékok összesen	-	-	-
8.1 Működési célú hitelfelvétel	8100	5300	2000				
8.2 Felh. célú hitelfelvétel	3300	-	-				
8. Hitelek összesen	11400	5300	2000				
9. Átfutó,kiegy.bevételek	-	-	-	9. Átfutó, kiegy. kiadások	-	-	-2560
10. Bevételek mindösszesen	86100	317674	313460	10. Kiadások mindösszesen	86100	317674	316619

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének éves teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) számú rendeletének 3.számú melléklete

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

Adatok ezer forintban

Szafeladat	Jogcím	Bevétel jellege	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
862101 Háziiorvosi szolgálat	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bevétel	12000	12000	11838
869041 Családi- és nővéd ellátás					
890442 Közfoglalkoztatás	Működési célú pe.átvétel kpi.ksv.szervtől		-	3538	3538
851011 Óvodai nevelés	Támogatás értékű bevétel átv. Önkorm.ksv.szervtől		-	2834	2955
841126 Önkorm.igazgatás	Támogatás értékű bev. Önk.ksv szervtől (viziközműtárs. Elsz.)		-	8820	8820
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		12000	27192	27151
841126 Önkormányzat	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe.átv.	145	-	-
	Felh. és tőke jellegű bevételek		145	-	-
5629131 Iskolai étkezés	Továbbszámlázott szolg. értéke	Iskolai térítési díjak	-	2275	2056
552917 Munkahelyi vendéglátás	Vendégétkezők és alkalmazottak térítési díja	Alkalm. térítési díjak	300	400	359
	Intézményi ellátás díja összesen		300	2675	2415
960302 Köztemető-fennt. és műk.	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüggő bev.	100	-	-
	Alaptev.összefüggő szolgálat. bevételei összesen		100	-	-
841126 Önkormányzat	Bérleti díjak	Bérleti díjak	2500	2825	2840
	Bérleti díjak összesen		2500	2825	2840
841126 Önkormányzat	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	700	200	246
841906 Finanszírozási bevételek	Kamatbevétel	Egyéb sajátos bevétel	-	1327	1326
	Egyéb bevételek összesen		700	1527	1572
841901 Önkorm.elszámolásai	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2200	2200	1815
	Iparüzési adó	Helyi adók	3300	3300	3400
	Gépjárműadó helyben maradó része	Helyi adók	3500	3500	3484
	Talajterhelési díj	Helyi adók	50	50	15
	Késedelmi pótlék		345	345	51
	Helyben maradó adók összesen		9395	9395	8765
682001 Lakóing.bérbead.,üzem.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	150	296	252
	Egyéb sajátos bevételek összesen		150	296	252

	Tartós betét		-	-	-
	Saját bevételek összesen		25290	43910	42995

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének éves teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) számú
rendeletének 1/b. számú melléklete**

**Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Működési támogatások <i>(adatok ezer forintban)</i> <i>(Társadalom és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai)</i> 2012. év				
Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Eredeti ei.	Mód.ei.III	Teljesítés
A	B	C	D	E
1. Rendszeres szociális segély (10 fő)	Rendszeres ellátás	300	2420	3235
2. Foglalkoztatást helyettesítő tám. (75 fő)	Rendszeres ellátás	4105	22714	23017
3. Lakásfenntartási tám. normatív (85 fő)	Rendszeres ellátás	570	5256	4921
4. Ápolási díj nem támogatott (2 fő)	Rendszeres ellátás	550	850	720
5. Normatív támogatásban részesülő (6 fő)	Rendszeres ellátás	595	1940	3953
6. Ápolási díj járulék vonzata		275	285	279
7. Közgyógyellátás	Eseti ellátás	100	100	21
8. Átmeneti segély	Eseti ellátás	400	400	227
9. Temetési segély	Eseti ellátás	100	100	43
10. Egyéb ellátások és ellátottak pénzbeli juttatásai pl.:Bérlettérítés,közlekedési támogatás, közműfejlesztési hozzáj, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Eseti ellátás	80	1349	1487
11.Köztemetés	Eseti ellátás	100	255	255

12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		7175	35669	38158
--	--	-------------	--------------	--------------

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének éves teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.)
rendeletének 1/c. számú melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Működési kiadások 2012. év			
Pénzeszközátadás célja	Eredeti ei. B	Mód.ei. III. C	Teljesítés D
A	B	C	D
1. Fogorvosi ellátás bizt.(Mátranováki fogorvos tám.)	760	-	-
2. Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján)	7768	6930	6875
3. Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	5000	3000	3000
4. Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás	9592	14000	14000
5. Bányászszakszervezet támogatása	20	-	-
6. MASZK színjátszókör támogatása	35	-	-
7. Asszonykórus támogatása	35	-	-
8. Labdarúgó szakosztály támogatása	700	-	-
9. Városkörnyéki társulások, Polgárvéd., TÖOSZ , orvosi ügyelet, st. tűzoltóság, többcélú kist. társulás stb. tám.	300	300	302
10. Asztalitenisz sportegyesület támogatása	120	-	-
11.Támogatásértékű működési kiadás	24330	24230	24177
12. Lak. víz- és csat.szolgáltatás támog. Vízmű Kft-nek	-	155210	155210
13. KMB támogatás	-	-	42
14. Fogászati ellátás támogatása	-	357	309
14. Bányászszakszervezet támogatása	-	20	20
15. MASZK színjátszókör támogatása	-	35	35
16. Asszonykórus támogatása	-	35	35
17. Labdarúgó szakosztály támogatása	-	610	610
18. Asztalitenisz szakosztály támogatása	-	120	-
19. Városkörnyéki társulások, TÖOSZ, polg.védelem, orvosi ügyelet, kistérségi társulást stb támogatása	-	-	63
14. Műk. célú pe.átad. államházt.kívülre összesen	-	156387	156324
15. Működési támogatások mindösszesen	24330	180617	180501

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének éves teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.)
számú rendeletének 1/d. szám melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Felhalmozási kiadások 2012. év			
			<i>Adatok ezer forintban</i>
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. III.	Teljesítés
A	B	C	D
1.1 ELMIB részvény vásárlás	1230	1230	1125
1.2 Pályázatokhoz és használatbavét. engedélyekhez tervezési és eljárási költségek	300	300	292
1.3 Sörpad garnitúra	-	275	275
1.4 Kamerarendszer - hivatal	-	120	120
1. Felhalmozási kiadások	1530	1925	1812
2.1 Presszó helység – fűtés karbantartás	300	-	-
2.2 Hivatal és sportöltöző felújítása pályázat esetén	1700	8509	8519
2.3 Útfelújítások (Gáborvölgy és Szabadság út és Dózsa úti átereszt)	2945	2964	3010
2.4 Temető villamossági felújítása (oszlop csere)	300	-	-
2.5 Istvánbányai lakás felújítása (villamossági)	-	153	152
2.6 Szabadidő Központ nyílászáró felújítás	220	-	-
2. Felújítási kiadások	5465	11626	11681
3. Felhalmozási kiadások mindösszesen	6995	13551	13493

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének éves teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) rendeletének 2. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)															Létszámhoz kapcsolódó						
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős			Részmun-kaidős, megbízá-sos			GYES			Nyugdíjas			Képviselők			Összesen			Béreköltség e Ft		
A	B	C	D			E			F			G			H			I			J		
			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	4	4	4				1	-	-				6	6	6	11	10	10	10950	14570	14510
2. 862101	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	1	1	1							1	1	1				2	2	2	5240	5914	5886
3. 869041	Családi-és nővéd.ellátás	Részben önálló	1	-	-							-	1	1				1	1	1	2795	3246	2857
4. 910204	Közművelődési tevékenység	Részben önálló				1	1	1										1	1	1	600	600	600
5. 960302	Köztemető fenntartása-működtetése	Részben önálló				1	1	1										1	1	1	185	185	233
6.	Összesen:		6	5	5	2	2	2	1	-	-	1	2	2	6	6	6	16	15	15	19770	24515	24086

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének éves teljesítéséről szóló 7/2013.(IV.30.) rendeletének 2/A. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkoztatottak 2012. éves létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)					Létszámhoz kapcsolódó					
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen			Bérek költség e Ft		
A	B	C	D	E			F			G		
				1.	2.	3.	1	2.	3.	1.	2.	3.
1. 890442	Közcélú foglalkoztatás (huzamosabb idejű 2-6 hónap)	Részben önálló	-	50	14	14	50	14	14	1130	2930	2931
2.	Összesen:		-	50	14	14	50	14	14	1130	2930	2931

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

Adatok ezer forintban

	Szakfeladat	Kiadások összesen 2012. évi előirányzat			Ebből														
					Személyi kiadások			Munkaadói járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Működ.támog. és adósságszolgálat			Felhalmozási kiadások		
		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
381103	Települési hull.kez.	1525	1725	1721							1525	1725	1721						
522110	Közut,hidak üz.,fennt.	570	2945	3010							570	-	-				-	2945	3010
562912	Óvodai intézm.étk.	-	1485	1480							-	1485	1480						
562913	Iskolai int. étkeztetés	-	1842	1844							-	1842	1844						
562917	Munkahelyi vendégl.	250	250	360							250	250	360						
682001	Lakóing.bérbea.,üzem	165	267	244							165	115	92				-	152	152
841126	Önkorm. Ig. tevék.	53040	212530	212270	10950	14570	14510	2650	3618	3614	3460	3760	3779	29805	180617	180501	6175	9965	9866
841403	Város- és közs.gazd.	1395	1395	1399							1395	1395	1399						
841402	Közvilágítási feladatok	2795	2795	2534							2795	2795	2534						
841906	Finansz. műveletek	-	31871	31971							-	-	-	-	31871	31971			
851011	Óvodai nevelés	-	2437	2625							-	2437	2625						
862101	Háziorvosi alapellátás	8775	9299	8916	5240	5914	5886	1415	1415	1472	2120	1970	1558						
869041	Családi-és növ.ell, gond	3625	4116	3697	2795	3246	2857	755	755	708	75	115	132						
882000	Ökorm.szoc.támog.fin.	6395	33465	36125				275	285	279				6120	33180	35846			
882116	Ápolási d.mélt.alapon	780	2204	2033				-						780	2204	2033			
890442	Közcéltű foglalkoztatás	2325	5119	5231	1130	2930	2931	305	479	442	890	1710	1858						
910204	Közműv. tev.	3735	3290	3174	600	600	600				2615	2415	2300				520	275	275
960302	Köztem.fennt.és műk.	725	639	545	185	185	233				240	240	121				300	214	190
	Átf. Kiegy. kiadások	-	-	-2560															
	Kötelező és ált. tart.	-	-	-															
	Kiadások összesen	86100	317674	316619	20900	27445	27017	5400	6552	6515	16100	22254	21803	36705	247872	250351	6995	13551	13493

1. eredeti előirányzat 2. módosított előirányzat 3. teljesítés

4. számú melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) 2012. évi pénzmaradványa

Adatok ezer forintban

Ssz	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. juttatások maradvány
A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Önkormányzat	2395	617	-17592	20604	0	20604	20604	-

5. melléklet a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok ezer forintban

	A Döntés megnevezése	B 2012.	C 2013.	D 2014.
1.	Közvilágítás korszerűsítése (ELMIB részvény)	1125	1265	757
2.	Összesen:	1125	1265	757

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.