

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet

módosításáról

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

1. §.

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

„2.§.(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2013. évi

a.) Bevételi főösszegét **137.027/e Ft-ban**

b.) Kiadási főösszegét **137.027/e Ft-ban**

c.) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §.

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

A R. 1/b. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1/b. számú melléklete lép.

A R. 1/c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1/c. számú melléklete lép.

A R. 1/d. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1/d. számú melléklete lép.

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

A R. 2/a. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2/a. számú melléklete lép.

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

A R.3/a. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3/a számú melléklete lép.

3. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Mátraszele, 2013. szeptember 26.

Vincze László
polgármester

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 11/2013.(IX.27.) rendelet 2013. szeptember 27. napján kihirdetésre került.

Hatálybalépés a kihirdetést követő napon, 2013. szeptember 28.

Mátraszele, 2013. szeptember 27.

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

**Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének módosításáról szóló
11/2013.(IX.27.) rendeletének 1.számú melléklete**

**Mátraszele Önkormányzat 2013. I. féléves módosított költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.I.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.I.
A	B	C	D	E	F	G	H
1. Intézményi műk. bev.	3350	800	4150	1. Személyi juttatások össz.	45050	99	45149
2.Önkorm. sajátos műk.bev.	8150	-	8150	2. Munkaadókat terh.jár.	10600	537	11137
2.1 Helyi adók	5550	-	5550	3. Dologi kiadások	28750	5652	34402
2.2 Átengedett központi adók	1500	-	1500	4. Működési kiadások össz.	84400	6288	90688
2.2.1 Gépjárműadó	1500	-	1500	4.1 Támog.értékű műk. kiadás	20235	-4323	15912
2.3 Kamatbevétel	500	-	500	4.2 Műk.célú pénze.átad. áh.kiv.	-	1716	1716
2.4 Birs.pótl., egyéb saj. bev.	600	-	600	4.3 Ellátottak pénzbeli juttatása	6095	16839	22934
3. Működési bev. összesen	11500	800	12300	5. Működési támog.össz.	26330	14232	40562
4. Támogatások összesen	33903	18462	52365	6.1 Felújítás	3600	-	3600
4.1 Önk.költségvetési támogatása	33903	18462	52365	6.2 Felhalmozási kiadások	2070	-1163	907
4.1.1 Normatív támogatások	33903	2289	36192	6.3 Felh. pénze.átadás áh.kiv.	-	-	-
4.1.2 Egyéb központi támogatás	-	377	377	6.4 Tám.értékű felhalm. kiadás	-	-	-
4.1.3 Kpi.ksv-ból szárm. Ksv.tám.(egyes szoc.felad. tám.)	-	15796	15796	6.5 Részvények vásárlása	-	1270	1270
4.1.4 Eu.forr.megv. projektek	-	-	-	6.6 Eu forr.megv.projektek	-	-	-
5. Felh. és tőkejell.bev.össz.	142	-142	-	6. Felh. kiadások összesen	5670	107	5777
5.1 Tárgyi eszk.és imm.javak ért.	-	-	-	7.1 Tőketörlesztés	-	-	-
5.2 Saj. felhalm. és tőkebevételei	142	-142	-	7.2 Kamatfizetés	-	-	-
5.2.1 Hitelt. lakásép, vás.kölcs.	142	-142	-				
6. Tám.értékű bev. összesen	60758	2625	63383	7. Adósságszolgálat összesen	-	-	-
6.1 Tám.értékű működési bevétel	18704	2458	21162	8.1 Általános tartalék	-	-	-
6.1.2 Műk.célú bev.áh.belülről	42054	-	42054	8.2 Céltartalék	-	-	-
6.1.3 Műk.célú áh.kivülről	-	142	142				
6.2 Felh.bev. áh.belülről	-	25	25				
7. Tám.kölcs.vissz.,értp. ért.	-	-	-	8. Tartalékok összesen	-	-	-
8.1 Működési célú hitelfelvétel	-	-	-				
8.2 Felh. célú hitelfelvétel	3600	-	3600				
8. Hitelek összesen	3600	-	3600				
9.1 Átfutó, kiegy.bev.	-	-	-	9.1 Átfutó, kiegy. Kiad.	-	-	-
9.2 Előző évi tartalék és pénzm.	6497	-1118	5379	9.2. Egyéb pénzf.kiad.	-	-	-
9. Pénzforgalmi bevételek	6497	-1118	5379	9. Pénzforgalmi kiadások	-	-	-

10. Bevételek mindösszesen	116400	20627	137027	10. Kiadások mindösszesen	116400	20627	137027

**Az önkormányzat 2013. I. féléves költségvetésének módosításáról szóló 11/2013.(IX.27.)
rendeletének 1/b. számú melléklete**

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

Adatok ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2013.I. félév						
A	B	C	D	E		
Sor- szám	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Eredeti ei.	Módosí- tás	Mód.ei. I.
1.	Rendszeres szociális segély (10 fő)	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	320	980	1300
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (75 fő)	Rendszeres ellátás		4105	11414	15519
2.	Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő)	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	570	3408	3978
3.	Ápolási díj nem támogatott (1 fő)	Rendszeres ellátás	Önként vállalt feladat	300	-	300
	Ápolási díj járulék vonzata	Rendszeres ellátás		100	-	100
4.	Közgyógyellátás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	100	-	100
5.	Átmeneti segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	400	-	400
6.	Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	100	-	100
7.	Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	100	100	200
8.	Családi támogatások (szociális tűzifa)	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	-	937	937
9.	Óvodáztatási támogatás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	-	-	-
10.	Ellátottak pénzbeli juttatási összesen			6095	16839	22934

--	--	--	--	--	--	--

Az önkormányzat 2013. I. Félévi költségvetésének módosításáról szóló 11/2013.(IX.27.) 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*

Szakfeladat	Jogcím	Bevétel jellege	Feladatellátás formája (Mötv.szerint)	2013. évi előirányzat		
A	B	C	D	E Eredeti ei.	F Módosítás	G Mód.ei.I.
862101-869041 Háziorg.sz. és cs.nővéd.ell.	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bevétel	Kötelező feladat	12000	-	12000
851011 Óvoda működtetésére átvett pénz	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól			3000	-	3000
841901 Közös hivatal működtetésére átvett pénz	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól			42054	-	42054
841126 Dologi kiad. átvett pénze.közös hiv-tól	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati ksv.szervtől			3704	2000	5704
890442 Közfoglalkoztatás	Működési célú pe.átvétel kpi. Ksv-i szervtől			-	458	458
Ibánya lakásvásárlási kölcsön törlesztés	Műk.célú pe.átvétel állanháztartáson kívülről			-	142	142
Közműfejlesztési hozzájárulás	Műk. célú pe.átvétel kpi.ksvi szervtől			-	25	25
	Támogatás értékű működési bevételek összesen			60758	2625	63383
841126 Önkormányzat	Felh. és tőke jell.bev. (Hiteltörl. Lakásép. vásárlási kölcs.)	Felhalmozási célú pe.átv.	Államigazgatási feladat	142	-142	-
552916 Iskolai intézményi étkeztetés	Iskolai étkeztési térítési díjak	Intézm.térítési díjak	Kötelező feladat	50	300	350
552917 Munkahelyi vendéglátás és egyéb vendéglátás	Vendégétkezők és alkalmazottak térítési díja	Alkalm. térítési díjak	Államigazgatási feladat	200	500	700
	Intézményi ellátás díja összesen			250	800	1050
960302 Köztemető-fennt. és működtetés	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüggő bev.	Kötelező feladat	100	-	100
	Alaptev.összefüggő szolgáltató bevételei összesen			100	-	100
841126 Önkormányzat	Bérleti díjak	Bérleti díjak	Államigazgatási feladat	3000	-	3000
	Bérleti díjak összesen			3000	-	3000
841126 Önkormányzat	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	Államigazgatási feladat	700	-	700
	Egyéb bevételek összesen			700	-	700
841901 Önkormányzatok elszámolásai	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	Kötelező feladat	2200	-	2200
	Iparüzési adó	Helyi adók	Kötelező feladat	3300	-	3300
	Gépjárműadó helyben maradó része (40%)	Helyi adók	Kötelező feladat	1500	-	1500
	Talajterhelési díj	Helyi adók	Kötelező feladat	50	-	50
	Késedelmi pótlék		Kötelező feladat	250	-	250
	Helyben maradó adók összesen			7300	-	7300
682001 Lakóingatlan bérbead.,üzem.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	Államigazgatási feladat	150	-	150

	Egyéb sajátos bevételek összesen			150	-	150
	Saját bevételek összesen			72400	3283	75683

**Az önkormányzat 2013. I. féléves költségvetésének módosításáról szóló 11/2013.(IX.27.)
rendeletének
1/c. számú melléklete**

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

Adatok ezer forintban

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 2013. I. félév					
A	B	C	D		
Sor- szám	Pénzeszközáradás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege		
			Eredeti ei.	Módosí- tás	Mód.ei.I.
1.	Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása)	Kötelező feladat	760	-	760
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	20	-	20
3.	MASZK színjátszókör támogatása	Önként vállalt feladat	35	-	35
4.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	35	-	35
5.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	90	-	90
6.	Labdarúgó szakosztály támogatása	Önként vállalt feladat	750	-	750
7.	Közműfejlesztési hozzájárulás	Államigazgatási feladat	-	26	26
	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		1690	26	1716
8.	Körjegyzőség támogatása (2013.átmeneti időszak elszámolása)	Kötelező feladat	500	-	500
9.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1839	-	1839
10.	Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás (2012. év elszámolására)	Kötelező feladat 2012-ben	3000	-3000	-
11.	Polgárvédelem, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. támogatása	Államigazgatási feladatok	300	-	300
12.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat)	Kötelező feladatok	850	-	850
13.	Közös Hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	Kötelező feladatok	12056	-	12056
14.	Közös Hivataltól átvett pénz dologira bér és járulékaire	Kötelező feladatok	-	367	367
	Támogatásértékű kiadás összesen		18545	-2633	15912
	Mindösszesen		20235	-2607	17628

**Az önkormányzat 2013. I. féléves költségvetésének módosításáról szóló
11/2013.(IX.27.) számú rendeletének
1/d. szám melléklete**

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

Adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadások 2013. I. félév				
A	B	C		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei. I.
1.	ELMIB részvény vásárlás	1270	-	1270
2	Pályázatokhoz tervezési és előkészítési költségek	800	-	800
3.	Közös Hivatal felhalmozási kiadása	-	107	107
4.	Felhalmozási kiadások	2070	107	2177
5.	Presszó helység – fűtés karbantartás	300	-	300
6.	Rendelő - óvoda felújítás	3000	-	3000
7.	Temető villamossági felújítása (oszlop csere)	300	-	300
8.	Felújítási kiadások	3600	-	3600
9.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	5670	107	5777

Megjegyzés: a táblázatban szereplő fejlesztési feladatok kötelező feladatok ellátásához kapcsolódnak

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen 2013. évi előirányzat			Ebből														
					Személyi kiadások			Munkaadói járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Működ.támog. és adósságszolgálat			Felhalmozási kiadások		
A	B	C			D			E			F			G			H		
		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
381103Kötelező feladat	Települési hulladékok kezelése	1590	-	1590							1590	-	1590						
422110Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	570	-	570							570	-	570						
562914 Kötelező feladat	Iskolai int. étkeztetés	1500	300	1800							1500	300	1800						
562915 Kötelező feladat	Óvodai int. étkeztetés	-	1250	1250							-	1250	1250						
841901 Kötelező feladat	Int.finanszírozás Óvoda	1839	-	1839										1839	-	1839			
841901 Kötelező feladat	Int.finanszírozás Iskola	3000	-3000	-										3000	-3000	-			
841901 Kötelező feladat	Int.finansz. Közös Hivatal	42054	107	42161	23992	-	23992	6027	-	6027	12035	-	12035	-	-	-	-	107	107
562917Áll.ig. feladat	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	250	500	750							250	500	750						
682001Állaig. feladat	Lakóingatlan bérbeadása,üzem	165	-	165							165	-	165						
682002 Önként váll.felad.	Nemlakóing.üz.(sportöl, tűzoltószertár)	230	-	230							230	-	230						
841126 Kötelező feladat	Önkorm. Ig. tevék.	30011	4206	34217	8323	-	8323	1872	-	1872	3280	2000	5280	14466	393	14859	2070	-	2070
841403 Kötelező feladat	Város- és közs gazd.	5615	-	5615	3720	-	3720	1005	-	1005	890	-	890						
841402 Kötelező feladat	Közüvilágítási feladatok	2540	-	2540							2540	-	2540						
841906 Technikai feladat	Finanszírozási műveletek	-	300	300							-	300	300						
851011 Kötelező feladat	Óvodai nevelés	1500	1130	2630							-	1130	1130				1500	-	1500
862101 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	10060	1500	11560	5240	-	5240	1415	-	1415	1905	-	1905				1500	-	1500
869041 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.ell, gondozás	2550	-	2550	1970	-	1970	40	440	480	100	-	100						
Államigazgatási feladat	Munkanélküli ellátások	5495	15450	20941				100	-	100				5395	15702	21097			
Államigazgatási feladat	Eseti pénzbeli ellátások	700	1547	2247										700	1137	1837			
890301Önk.váll. feladat	Civil szervezetek támogatása	930	-	930										930	-	930			
890441 Kötelező feladat	Közücéli foglalkoztatás	2298	457	2755	1020	99	1119	141	97	238	1140	242	1382						
910204 Kötelező feladat	Közüművelődési tevékenység	3555	-410	3145	600	-	600	-		-	2315	-70	2245				300	-	300
960302 Kötelező feladat	Közütemető fennt. és műk.	725	-	725	185	-	185	-		-	240	-	240				300	-	300
	Átfutó. Kiegy. kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kötelező és ált. tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	116400	20627	137027	45050	99	45149	10600	537	11137	28750	5652	34402	26330	14232	40562	5670	107	5777

1. eredeti előirányzat 2. módosítás 3. módosított ei. I.

Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének módosításáról szóló 11/2013.(IX.27.) rendeletének 2/A. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkoztatottak 2013. I. félévi módosított létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó					
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Összesen			Bérköltség e Ft		
A	B	C	D			E			F			G		
1. 890441	Közcélú foglalkoztatás	Részben önálló	-	-	-	15	-	15	15	-	15	1020	99	1119
2.	Összesen:		-	-	-	15	-	15	15	-	15	1020	99	1119

Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének módosításáról szóló 11/2013.(IX.27.) rendeletének 2. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)																		Létszámhoz kapcsolódó							
Száma	Neve	Gazdálko- dási jogkör	Feladatellá ás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős			Részmun- kaidős, megbízá- sos			GYES			Nyugdíjas			Képviselők			Közfog- lalkoz- tatottak			Összesen			Bérköltség 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	2	3
1. 841126	Igazg. tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1	-	1										6	-	6	1	-	1	8	-	8	8323	-	8323
2. 841403	Város- és községgazd	Részb en önálló	Kötelező feladat	3	-	3													11	-	11	14	-	14	3720	-	3720
3. 862101	Háziorvosi alapellátás	Részb en önálló	Kötelező feladat	1	-	1							1	-	1				0,5	-	0,5	2,5	-	2,5	5240	-	5240
4. 869041	Családi-és növ.ellátás	Részb en önálló	Kötelező feladat										1	-	1				0,5	-	0,5	1,5	-	1,5	1970	-	1970
5. 910204	Közműv. tevékenység	Részb en önálló	Kötelező feladat				1	-	1										1	-	1	2	-	2	600	-	600
6. 960302	Köztemető fennt.műk.	Részb en önálló	Kötelező feladat				1	-	1										1	-	1	2	-	2	185	-	185
7. 841126	Közös Önk. Hivatal	Önálló	Kötelező feladat	10	-	10																10	-	10	23992	-	23992
8.	Összesen:			15	-	15	2	-	2	-	-	-	2	-	2	6	-	6	15	-	15	40	-	40	44030	-	44030

1. Eredeti ei. 2. Módosítás 3. Mód.ei.. I.