

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013.(IX.27.) számú rendeletével módosított 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 **142.453/e Ft-ban**

b.) Kiadási főösszegét **142.453/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. november 29.

Vincze László
polgármester

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 14/2013.(XI.29.) rendelet 2013. november 29. napján kihirdetésre került.

Hatálybalépés: 2013. november 30.

Mátraszele, 2013. november 29.

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

**Az önkormányzat 2013. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló
14/2013.(XI.29.) rendeletének 1.számú melléklete**

**Mátrasztele Önkormányzat 2013. III. negyedéves teljesített költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Módosítás D	Mód.ei. II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Módosítás I	Mód.ei. II.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. Intézményi műk. bev.	3350	4150	-	4150	1. Személyi juttatások össz.	45050	45149	315	45464
2.Önkorm. sajátos műk.bev.	8150	8150	350	8500	2. Munkaadókat terh.jár.	10600	11137	17	11154
2.1 Helyi adók	5550	5550	-	5550	3. Dologi kiadások	28750	34402	1365	35767
2.2 Átengedett központi adók	1500	1500	-	1500	4. Működési kiadások össz.	84400	90688	1697	92385
2.2.1 Gépjárműadó	1500	1500	-	1500	4.1 Támog.értékű műk. kiadás	18545	15912	-	15912
2.3 Kamatbevétel	500	500	-	500	4.2 Műk.célú pénze.átad. áh.kiv.	1690	1716	13	1729
2.4 Birs.pótl., egyéb saj. bev.	600	600	350	950	4.3 Ellátottak pénzbeli juttatása	6095	22934	3536	26470
3. Működési bev. összesen	11500	12300	350	12650	5. Működési támog.össz.	26330	40562	3549	44111
4. Támogatások összesen	33903	52365	7572	59937					
4.1 Önk.kölségvetési támogatása	33903	52365	7572	59937	6.1 Felújítás	3600	3600	-	3600
4.1.1 Normatív támogatások	33903	36192	-770	35422	6.2 Felhalmozási kiadások	2070	907	180	1087
4.1.2 Egyéb központi támogatás	-	-	1101	1101	6.3 Felh. pénze.átadás áh.kiv.	-	-	-	-
4.1.3 Kpi.ksv-ból szárm. Ksv.tám.(egyresz. szoc.felad. tám.)	-	15796	6316	22112	6.4 Tám.értékű felhalm. kiadás	-	-	-	-
4.14 Szerkezetátalakítási tartalék	-	377	925	1302	6.5 Részvények vásárlása	-	1270	-	1270
4.1.5 Eu.forr.megv. projektek	-	-	-	-	6.6 Eu forr.megv.projektek	-	-	-	-
5. Felh. és tőkejell.bev.össz.	142	-	-	-	6. Felh. kiadások összesen	5670	5777	180	5957
5.1 Tárgyi eszk.és imm.javak ért.	142	-	-	-	7.1 Tőketörlesztés	-	-	-	-
5.2 Saj. felhalm. és tőkebevételei	142	-	-	-	7.2 Kamattfizetés	-	-	-	-
5.2.1 Hitelt. lakásép, vás.kölcs.									
6. Tám.értékű bev. összesen	60758	63383	614	63997	7. Adósságszolgálat összesen	-	-	-	-
6.1 Tám.értékű működési bevétel	18704	21162	601	21763	8.1 Általános tartalék	-	-	-	-
6.1.2 ebből OEP-től átvett pénz	42054	42054	-	42054	8.2 Céltartalék	-	-	-	-
	-	142	-	142					
6.2 Tám.értékű felh. bevétel		25	13	38					
7. Tám.kölcs.vissz.,értp. ért.	-	-	-	-	8. Tartalékok összesen	-	-	-	-
8.1 Működési célú hitelfelvétel	-	-	-	-					
8.2 Felh. célú hitelfelvétel	3600	3600	-	3600					
8. Hitelek összesen	3600	3600	-	3600					
9.1 Átfutó, kiegy.bev.	-	-	-	-					
9.2 Előző évi tartalék és pm.	6497	5379	-3110	2269					
9. Átfutó, kiegy.bevételek	6497	5379	-3110	2269	9. Átfutó, kiegy. kiadások	-	-	-	-
10. Bevételek mindösszesen	116400	137027	5426	142453	10. Kiadások mindösszesen	116400	137027	5426	142453

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról szóló 14/2013.
(XI.29.) számú rendeletének 1/b. számú melléklete**

**Az önkormányzat 2013. III. negyedéves módosított költségvetési bevételei és
költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2013. III. negyedév					
Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II
A	B	C	D	E	F
1. Rendszeres szociális segély (10 fő)	Rendszeres ellátás	320	1300	-2	1298
2. Foglalkoztatást helyettesítő tám. (75 fő)	Rendszeres	4105	15519	3842	19361
3. Lakásfenntartási tám. normatív (85 fő)	Rendszeres ellátás	570	3978	186	4164
4. Ápolási díj nem támogatott (2 fő)	Rendszeres ellátás	300	300	-	300
5. Normatív támogatásban részesülő (6 fő)		100	100	-	100
6. Ápolási díj járulék vonzata	Rendszeres ellátás				
7. Közgyógyellátás	Eseti ellátás	100	100	-	100
8. Átmeneti segély	Eseti ellátás	400	400	50	450
9. Temetési segély	Eseti ellátás	100	100	30	130
10. Egyéb ellátások (Bérletterítés, közlekedési támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás)	Eseti ellátás	100	937	-490	447
11. Köztemetés	Eseti ellátás	-	200	-	200
12. Óvodáztatási támogatás		-		20	20

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		6095	22934	3636	26570
--	--	-------------	--------------	-------------	--------------

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról szóló 14/2013.(XI.29.) 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

Szakterület	Jogcím	Bevétel jellege	Eredeti ei.	Mód. ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.
862101-869041 Háziórv.sz. és cs.nővéd.ell.	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bevétel	12000	12000	-	12000
	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól		3000	3000	-	3000
851011 Óvoda működtetésére átvett pénz	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól		42054	42054	-	42054
841901 Közös hivatal működtetésére átvett pénz	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati ksv.szervtől	Átv. pénze.közös hiv-tól+bér- és járulék fedezetére	3704	5704	-	5704
841126 Dologi kiad.	Műk.célú pe.átvétel kpi. Ksv-i szervtől		-	-	-	-
890442 Közfoglalkoztatás	Műk.célú pe.átvétel állanháztartáson kívülről		-	458	601	1059
Ibánya lakásvásárlási kölcsön törlesztés	Műk. célú pe.átvétel kpi.ksvi szervtől		-	142	-	142
Közműfejlesztési hozzájárulás			-	25	13	38
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		60758	63383	614	63997
841126 Önkormányzat	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felh. célú pe.átv.	142	-	-	-
	Felh. és tőke jellegű bevételek		142	-	-	-
5629131 Iskolai étkezés	Továbbszámlázott szolg. értéke	Iskolai térítési díjak	-	350	-	350
552917 Munkah. és egyéb vendéglátás	Vendégétkezők és alkalmazottak térítési díja	Alkalm. térítési díjak	300	700	-	700
	Intézményi ellátás díja összesen		300	1050	-	1050
960302 Köztemető-fennt. és műk.	Sírhelydíjak	Alaptev.összef. bev.	100	100	-	100
	Alaptev.összefüggő szolgálat. bevételei összesen		100	100	-	100
841126 Önkormányzat	Bérleti díjak	Bérleti díjak	3000	3000	-	3000
	Bérleti díjak összesen		3000	3000	-	3000
841126 Önkormányzat	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	700	700	350	1050
	Egyéb bevételek összesen		700	700	350	1050
841901 Önkorm.elszámolásai	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2200	2200	-	2200
	Iparüzési adó	Helyi adók	3300	3300	-	3300
	Gépjárműadó helyben maradó része	Helyi adók	3500	3500	-	3500
	Talajterhelési díj	Helyi adók	50	50	-	50
	Késedelmi pótlék		250	250	-	250
	Helyben maradó adók összesen		7300	7300	-	7300
682001 Lakóing.bérbead.,üzem.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	150	150	-	150

	Egyéb sajátos bevételek összesen		150	150	-	150
	Saját bevételek összesen		72400	75683	964	76647

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról szóló
14/2013.(XI.29.) 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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre 2013. III. negyedév						
Pénzeszköztáadás célja						
A			B	C	D	E
		Feladatellátás módja (Mótv.szerint)	Eredeti ei.	Mód.ei.I.	Módosít-ás	Mód.ei.II
1.	Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása)	Kötelező feladat	760	760	-	760
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	20	20	-	20
3.	MASZK színjátszókör támogatása	Önként vállalt feladat	35	35	-	35
4.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	35	35	-	35
5.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	90	90	-	90
6.	Labdarúgó szakosztály támogatása	Önként vállalt feladat	750	750	-	750
7.	Közműfejlesztési hozzájárulás	Államigazgatási feladat	-	26	13	39
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		1690	1716	13	1729
8.	Körjegyzőség támogatása (2013.átmeneti időszak elszámolása)	Kötelező feladat	500	500	-	500
9.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1839	1839	-	1839
10.	Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás (2012. év elszámolására)	Kötelező feladat 2012-ben	3000	-	-	-
11.	Polgárvédelem, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. támogatása	Államigazgatási feladatok	300	300	-	300
12.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat)	Kötelező feladatok	850	850	-	850
13.	Közös Hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	Kötelező feladatok	12056	12056	-	12056
14.	Közös Hivatal átadott pénzeszköze dologira bér és járulékaira	Kötelező feladatok	-	-	-	367
	Támogatásértékű kiadás összesen		18545	15912	-	15912
	Mindösszesen		20235	17628	13	17641

**Az önkormányzat 2013. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 14/2013.(XI.29.) .számú rendeletének
3./b számú .melléklete**

Mátraszele Önkormányzat 2013.III. negyedéves módosított kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként

Adatok ezer forintban

Szakfeladat	Kiadások összesen	Ebből																								
		2013. évi előirányzat				Személyi kiadások				Munkaadói járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Átadott pe., támogatások,hitelről. Tartalék , tartós betét				Felhalmozási kiadások				
		Eredeti 1.	Mód. ei I. 2.	Módosítási 3.	Mód. ei II. 4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
381103Kötelező feladat	Települési hulladékok kezelése	1590	1590	-	1590								1590	1590	-	1590										
422110Kötelező feladat	Közzutak,hidak üzem ,fenntart.	570	570	-	570								570	570	-	570										
562914 Kötelező feladat	Iskolai int. étkeztetés	1500	1800	-	1800								1500	1800	-	1800										
562915 Kötelező feladat	Óvodai int. étkeztetés	-	1250	400	1650								-	1250	400	1650										
841901 Kötelező feladat	Int.finanszírozás Óvoda	1839	1839	-	1839												1839	1839	-	1839						
841901 Kötelező feladat	Int.finanszírozás Iskola	3000	-	-	-												3000	-	-	-						
841901 Kötelező feladat	Int.finanz. Közös Hivatal	42054	42161	-107	42054	23992	23992	-	23992	6027	6027	-	6027	12035	12035	-107	11928						-	107	-	107
562917Áll.ig. feladat	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	250	750	-	750								250	750	-	750										
682001Állaug. feladat	Lakóingatlan bérbeadása,üzem	165	165	-	165								165	165	-	165										
682002 Önké.váll.fel.	Nemlakóing.üz.(sportól, tüzoltószertár)	230	230	170	400								230	230	170	400										
841126 Kötelező feladat	Önkorm. lg. tevék.	30011	34217	-1292	32925	8323	8323	-	8323	1872	1872	-	1872	3280	5280	328	5608	14446	14859	13	14872	2070	2070	180	2250	
841403 Kötelező feladat	Város- és közsghazd.	5615	5615	267	5882	3720	3720	64	3784	1005	1005	-	1005	890	890	203	1093									
841402 Kötelező feladat	Közvilágítási feladatok	2540	2540	-400	2140								2540	2540	-400	2140										
841906 Technikai feladat	Finanszírozási műveletek	-	300	-	300								-	300	-	300										
851011 Kötelező feladat	Óvodai nevelés	1500	2630	500	3130								-	1130	500	1630										
862101 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	10060	11560	-	10060	5240	5240	-	5240	1415	1415	-	1415	1905	1905	-	1905									
869041 Kötelező feladat	Családi-és növéd.ell.gondozás	2550	2550	-78	2472	1970	1970	-78	1892	40	480	-	480	100	100	-	100									
Államigazgatási feladat	Munkanélküli ellátások	5495	20941	4282	25223					100	100	-	100					5395	21097	4026	25123					
Államigazgatási feladat	Eseti pénzbéli ellátások	700	2247	-900	1347													700	1837	-490	1347					
890301Önk.váll. feladat	Civil szervezetek támogatása	930	930	-	930								1140	1382	271	1653										
890441 Kötelező feladat	Közcélú foglalkoztatás	2298	2755	601	3356	1020		329	1448	141	238	17	255													
910204 Kötelező feladat	Közművelődési tevékenység	3555	3145	-	3145	600	600	-	600	-	-	-	-	2315	2245	-	2245					300	300	-	300	
960302 Kötelező feladat	Köztetető fennt. És működ.	725	725	-	725	185	185	-	185	-	-	-	-	240	240	-	240					300	300	-	300	
	Átfutó, kieg.y kiadások	-	-	-	-																					
	Kütelez és ált tartalék	-	-	-	-																					
	Kiadások összesen:	116400	137027	5426	142453	45050	45149	315	45464	10600	11137	17	11154	28750	34402	1365	35767	26330	40562	3549	44111	5670	5777	180	5957	

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

**Az önkormányzat 2013. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 14/2013.
(XI.29.) 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. III. negyedév					
A	B	C			
		Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II
1.	ELMIB részvény vásárlás	1270	1270	-	1270
2	Pályázatokhoz tervezési és előkészítési költségek	800	800	-	800
3.	Közös Hivatal felhalmozási kiadása	-	107	-	107
4.	Önkormányzat - fűkasza	-	-	180	180
4.	Felhalmozási kiadások	2070	2177	180	2357
5.	Presszó helység – fűtés karbantartás	300	300	-	300
6.	Rendelő - óvoda felújítás	3000	3000	-	3000
7.	Temető villamossági felújítása (oszlop csere)	300	300	-	300
8.	Felújítási kiadások	3600	3600	-	3600
9.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	5670	5777	180	5957

Megjegyzés: a táblázatban szereplő fejlesztési feladatok kötelező feladatok ellátásához kapcsolódnak

Az önkormányzat 2013. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 14/2013.(XI. 29.)rendeletének 2. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)																				Létszámhoz kapcsolódó												
Szám	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős				Részmunkaidős, megbízásos				GYES				Nyugdíjas				Közcélú, közhasznú				Képviselők				Összesen				Bérek költség 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.				
841126	Igazgatási tevékenység	Önálló	1	1	-	1													1	1	-	1	6	6	-	6	8	8	-	8	8323	8323	-	8323
841403	Város- és községgazd	Részben önálló	3	3	-	3													11	11	-	11					14	14	-	14	3720	3720	64	3784
862101	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	1	1	-	1									1	1	-	1	0,5	0,5	-	0,5					2,5	2,5	-	2,5	5240	5240	-	5240
869041	Családi-és nővéd.ell	Részben önálló					-	-	1	1					1	1	-1	-	0,5	0,5	-	0,5					1,5	1,5	-	1,5	1970	1970	-78	1892
910204	Közműv. tevékenység	Részben önálló					1	1	-	1									1	1	-	1					2	2	-	2	600	600	-	600
960302	Köztetető fenntartása	Részben önálló					1	1	-	1									1	1	-	1					2	2	-	2	185	185	-	185
841126	Közös Önk.Hivatal	Önálló	10	10	-	10																					10	10	-	10	23992	23992	-	23992
	Összesen:		15	15	-	15	2	2	1	3	-	-	-	-	2	2	-1	1	15	15	-	15	6	6	-	6	40	40	-	40	44030	44030	-14	44016

Az önkormányzat 2013. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 14/2013.(XI.29.)rendeletének 2/a. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)								Létszámhoz kapcsolódó								
Szám	Neve	Gazdálko- dási jogkör	Teljes munkaidős				Részmun-kaidős, megbízásos				Összesen				Béreköltség e Ft			
a	B	C	D				E				F				G			
			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	15	-	15	15	15	-	10	1020	1119	329	1448
	Összesen:		-	-	-	-	15	15	-	15	15	15	-	10	1020	1119	329	1448

Megjegyzés: 1. eredeti ei. 2. módosított ei. I. 3. módosítása 3. módosított ei. II.