

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
1/2013. (III. 06.) rendeletének módosításáról**

---

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ámr.) és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

A települési önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2013. évi I. féléves végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót a Képviselőtestület az alábbi összegek szerint hagyja jóvá:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>a) Tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>119.367</b>	<b>126.110</b>	<b>48.894</b>
aa) Működési költségvetési bevételeit	65.159	71.902	38.692
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	54.208	54.208	10.930
ac) Függő, átfutó bevételeit	-	-	- 728
<b>b) Tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>119.367</b>	<b>126.110</b>	<b>48.554</b>
ba) Működési költségvetési kiadását	65.159	71.902	36.258
- Személyi jellegű kiadások	21.302	2.4267	12.896
- Munkaadókat terhelő járulékok	5.770	6.198	3.078
- Dologi és egyéb folyó kiadások	24.176	24.589	12.851
- Szociálpolitikai támogatások	1.621	3.499	2.380
- Működési célú pénzeszköz átadás	12.290	12.290	5.053
- Működési célú céltartalék	-	1.059	-
bb) Felhalm. célú költségvetési kiadását	54.208	54.208	11.925
- Beruházás	388	388	554
- Felújítás	53.635	53.635	11.273
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	50	50	98
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés	135	135	-
bc) Függő, átfutó kiadás	-	-	+ 371
<b>c) Működési költségvetési hiányát</b>	<b>13.461</b>	<b>13.126</b>	<b>-</b>
<b>d) Felhalmozási költségvetési hiányát</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>	<b>-</b>

állapítja meg.

- (2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi a) pont lép:  
„a) 7.978 e Ft összegben a 2012. évi módosított működési célú pénzmaradványból,„
- (3) Az önkormányzat a felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását: 1.448 e Ft összegben a 2012. évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.
- (4) A Képviselőtestület a bevételek és kiadások, a mérleg adatok, a tartalékalap és az előirányzat – módosítások 2013. évi I. féléves adatait az 1-6. melléletek szerint hagyja jóvá.

## 2. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Forgó János sk.  
polgármester

Dr. Jakab Dorottya sk.  
jegyző

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. I. félévi bevételei**  
**Adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>	<b>2.507</b>	<b>44</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása	528	528	-	-
Víztermelés, kezelés	64	64	13	20
Önkormányzati jogalkotás	560	560	488	87
Háziorvosi alapellátás	170	170	-	-
Közművelődési tevékenység	700	700	78	11
Könyvtári szolgáltatás	20	20	-	-
Köztemető fenntartás	37	37	-	-
Szociális étkeztetés	1.146	1.146	710	62
Általános iskola	-	-	97	-
Óvodai intézményi étkeztetés	551	551	240	44
Iskolai intézményi étkeztetés	796	796	548	69
Munkahelyi étkeztetés	-	-	12	-
Egyéb vendéglátás	734	734	274	37
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	389	389	47	12
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18.530</b>	<b>18.530</b>	<b>8.298</b>	<b>45</b>
Igazgatási szolgáltatási díj	270	270	121	45
Helyi adók - Iparüzési adó	11.500	11.500	5.107	44
- Idegenforgalmi adó	100	100	28	28
- Kommunális adó	4.640	4.640	2.229	48
Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb.	100	100	63	63
Gépjárműadó 40 %-a	1.920	1.920	750	39
<b>Állami támogatások</b>	<b>26.194</b>	<b>29.422</b>	<b>15.683</b>	<b>53</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>53.539</b>	<b>57.389</b>	<b>13.508</b>	<b>24</b>
Tám. ért. működési célra átvett	1.414	5.264	4.226	80
Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett	52.125	52.125	9.282	18
<b>Egyéb felhalm. bevétel ( tárgyi eszk.ért.,üz.bev.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>40</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>104.458</b>	<b>111.536</b>	<b>40.196</b>	<b>36</b>
<b>Hiány belső finanszírozása</b>	<b>9.761</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>	<b>100</b>
Pénzmaradv. igénybevétele műk. célra	8.313	7.978	7.978	100
Pénzmaradv. igénybevétele felh. célra	1.448	1.448	1.448	100
<b>Hiány külső finanszírozása</b>	<b>5.148</b>	<b>5.148</b>	-	-
Helyi önk. műk. képesség megőrz. kieg. tám.				
<b>Átfutó, függő bevétel</b>	-	-	- 728	-
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>119.367</b>	<b>126.110</b>	<b>48.894</b>	<b>39</b>

2. melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó  
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2013. I. félévben**

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Átl. stat. létsz.
<b>Önkormányzati szakfeladatok</b>	<b>109.987</b>	<b>116.622</b>	<b>43.682</b>	<b>38</b>	<b>18</b>
Személyi juttatás	15.189	18.069	9.828	54	
Munkált. Terh. Jár.	4.127	4.532	2.265	50	
Dologi kiadások	22.825	23.238	11.990	52	
Támogatás, szoc. pol.	1.621	3.499	2.380	68	
Átadott pénz műk. célú	12.290	12.290	5.053	41	
Átadott pénz felh.célú	50	50	98	196	
Beruházás	250	250	554	222	
Felújítás	53.635	53.635	11.273	21	
Működési c. tartalék	-	1.059	-	-	
Függő, átfutó kiadás	-	-	+ 241	-	
- Ebből: Önkormányzati jogalkotás	23.623	24.682	10.465	42	1+4
Személyi juttatás	7.355	7.355	3.179	43	
Munkált. Terh. Jár.	2.080	2.080	917	44	
Dologi kiadások	5.548	5.548	2.790	50	
Átadott pénz műk.c.	8.640	8.640	3.579	41	
Működési céltartalék	-	1.059	-	-	
<b>Mátraballai Csodaszarvas Óvoda</b>	<b>9.380</b>	<b>9.488</b>	<b>4.872</b>	<b>51</b>	<b>3</b>
Személyi juttatás	6.113	6198	3.068	50	
Munkált. terh. járulékok	1.643	1666	813	49	
Dologi kiadások	1.486	1486	861	58	
Beruházás	138	138	-	-	
Függő, átfutó kiadás	-	-	+ 130	-	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>119.367</b>	<b>126.110</b>	<b>48.554</b>	<b>39</b>	<b>21</b>

**MÉRLEG****Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól**

Adatok ezer Ft-ban.

<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>65.159</b>	<b>71.902</b>	<b>38.692</b>	<b>54</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>65.159</b>	<b>71.902</b>	<b>36.258</b>	<b>50</b>
Intézmények működési bevételei	5.560	5.560	2.507	45	Személyi juttatások	21.302	24.267	12.896	53
Közhatalmi bevételek	18.530	18.530	8.298	45	Munkaadókat terhelő járulékok	5.770	6.198	3.078	50
Állami támogatások	26.194	29.422	15.683	53	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	24.176	24.589	12.851	52
Helyi önk. műk. képesség megőrz.tám.	5.148	5.148	-	-	Tám.értékű és egyéb műk.c.pénze.áta.	12.290	12.290	5.053	41
Tám.értékű és egyéb műk. c. átvett pe.	1.414	5.264	4.226	80	Támogatások ( Szocpol.)	1.621	3.499	2.380	68
2012. évi műk. c. pénzmaravány	8.313	7.978	7.978	100	Működési célú tartalék	-	1.059	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>54.208</b>	<b>54.208</b>	<b>10.930</b>	<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>54.208</b>	<b>54.208</b>	<b>11.925</b>	<b>22</b>
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből	-	-	173	-	Beruházás	388	388	554	143
Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üzemel.jog)	500	500	-	-	Felújítás	53.635	53.635	11.273	21
Felhalm. célú ÁFA	135	135	-	-	Felh. c. pénze. áta. hétvégi orv.ügyel.	-	-	98	-
Felhalmozási c. kamat	-	-	27	-	Felh. c. pénze. áta. Csatornamű Társ.	50	50	-	-
Tám.ért. felh. c. pénz fej. átv. EU-s tám.	50.772	50.772	8.340	16	Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog)	135	135	-	-
Tám.ért. felh. c.pénz fej. EU Önerő Alap	913	913	439	48					
Egyéb felh. c. pénz Fundamentától	440	440	503	114					
2012. évi felh. c. pénzmaradvány	1.448	1.448	1.448	100					
<b>Függő, átfutó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 728</b>	<b>-</b>	<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+ 371</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>119.367</b>	<b>126.110</b>	<b>48.894</b>	<b>39</b>	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>119.367</b>	<b>126.110</b>	<b>48.554</b>	<b>39</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. I. félévi  
felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>1. Önkormányzati szakfeladatok</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>554</b>	<b>222</b>
<b>Beruházás</b>				
<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>554</b>	<b>222</b>
Játszóter építése 2012-ről áthúzódó				
<b>Felújítás</b>	<b>53.635</b>	<b>53.635</b>	<b>11.273</b>	<b>21</b>
<b>Út, autópálya építése</b>	<b>53.335</b>	<b>53.335</b>	<b>5.300</b>	<b>10</b>
Útfelújítás 2012-ről áthúzódó kiadás				
<b>Könyvtári tevékenység</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.797</b>	<b>-</b>
Könyvtár ép. felúj. 2012-ről áthúz.				
<b>Szennyvíz gyűjtés, tisztítás</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>176</b>	<b>59</b>
Szivattyú felújítás, csatornahálózat				
<b>2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beruházás</b>				
<b>Óvodai nevelés, oktatás</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Számítógép, monitor beszerzés				
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>54.023</b>	<b>54.023</b>	<b>11.827</b>	<b>22</b>

5. melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2013. I. félévi  
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
<b>Működési tartalék</b>			
<b>2013. évi működési célú</b>	<b>0</b>	<b>+ 1.059</b>	<b>+ 1.059</b>
- Normatív állami támogatás plusz bevétele Önk. hiv. műk. tám. 05. 01-től		+ 154	
- Szerkezetátalakítási tartalékból Gyermekétkeztetési tám. pályázatból		+ 905	
<b>Tartalékalap összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és  
előirányzat átcsoportosításról 2013. I. félévben**

Adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>+</b>	<b>6.743</b>
<b>1. Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:</b>		<b>+</b>	<b>3.228</b>
Állami támogatások:			
Normatív állami támogatás emelkedés 05.01-től		+	154
Önk. hivatal műk. támogatása		+	271
Egyéb műk. c. központosított támogatás		+	905
2013. évi bérkompenzáció		+	1.898
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		+	1.898
Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre			
Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások		+	1.898
<b>2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:</b>		<b>+</b>	<b>3.515</b>
Műk. c. módosított pénzmaradvány miatti csökkentés		-	335
Műk. c. átvett pénz közfoglalkoztatásra		+	3.850
2012-ről áthúzódó közterületi segédmunka	+ 154		
Szociális segédprogram	+ 67		
START közfoglalkoztatás	+ 3.629		
<b>KIADÁSOK</b>		<b>+</b>	<b>6.743</b>
<b>1. Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:</b>		<b>+</b>	<b>3.228</b>
Műk. c. 2013. évi bérkompenzáció: SZ: 215 e Ft J: 56 e Ft		+	271
Műk. c. szociálpolitikai támogatások:		+	1.878
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás:	1.232 e Ft		
Normatív ápolási díj:	143 e Ft		
Normatív lakásfenntartási támogatás:	367 e Ft		
Rendszeres szociális segély	136 e Ft		
Dologi kiadások		+	20
Normatív ápolási díj szakértői díja		+	1.059
2013. évi műk. c. céltartalék alap növelése			
Önk. hivatal műk. normatíva emelkedésből	+ 154 e Ft		
Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre	+ 905 e Ft		



<b>2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből</b>	+	<b>3.515</b>
Műk. c. mód. pénzmar. miatti kiadási előir. csökkentés	-	335
Élelmiszer iskolai étkeztetés - 254 e Ft		
óvodai étkeztetés - 81 e Ft		
Műk. célú közfoglalkoztatásra:	+	3.850
2012-ről áthúzódó SZ: 136 e Ft, J.: 18 e Ft		
Szoc. segédprogram SZ: 59 e Ft, J.: 8 e Ft		
START program SZ: 2.555 e Ft, J.: 346 e Ft		
START eszközök: Dologi: 728 e Ft.		
<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>		<b>119.367</b>
I. félévi módosítás	+	6.743
<b>2013. június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat</b>		<b>126.110</b>