

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok
változásáról**

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, a 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	120.680 E Ft
2014. évi tényleges bevétel	119.794 E Ft
2014. évi tényleges kiadás	115.951 E Ft

2. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban fogadja el.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 9. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
- (9) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő 2014. évi előirányzat-változásokat 2014. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Dudás Róbert sk.
polgármester

Dr. Jakab Dorottya sk.
jegyző

Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Működési bevételek	6.739	7.289	5.952	82
Önkormányzati vagyon	308	308	262	85
Víztermelés, kezelés	40	40	28	70
Önkormányzatok jogalkotó és igazg. tev.	805	840	57	7
Háziorvosi ellátás	828	828	828	100
Közművelődési tevékenység	150	165	165	100
Köztemető fenntartás	30	30	11	37
Szociális étkeztetés	1.913	1.913	1.575	82
Óvodai intézményi étkeztetés	713	713	710	100
Iskolai intézményi étkeztetés	752	752	852	113
Szabad kapacitás	836	836	610	73
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	364	864	854	99
Közhatalmi bevételek	16.470	22.388	22.233	99
Helyi adók - Iparűzési adó	10.100	15.969	15.969	100
- Idegenforgalmi adó	60	60	41	68
- Kommunális adó	4.570	4.570	4.493	98
Pótlék	70	70	13	19
Gépjárműadó 40 %-a	1.670	1.712	1.711	100
Egyéb közhatalmi bevétel		7	6	86
Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.)	30.288	33.136	33.136	100
Egyéb működési célú támogatás	12.591	21.078	20.768	99
Működési célra átvett pénzeszk.	12.155	20.642	20.613	100
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	436	436	155	36
Immateriális javak bevét. (üzemelt. jog ÉRV.)	500	-	-	
Költségvetési bevételek:	66.588	83.891	82.089	98
Hiány belső finanszírozása	3.300	3.846	3.846	100
Pénzmaradvány igénybevétel műk. célra				
Hiány külső finanszírozása	12.807	32.943	32.943	100
Rendkívüli Önk. támogatás (ÖNHKI)	12.807	3.469	3.469	100
Folyószámla-hitelkeret igénybevétel forg.	-	29.474	29.474	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	916	
Bevételek mindösszesen:	82.695	120.680	119.794	99

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2014. évben**

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Atl. stat. létsz.
1.Önkormányzati kormányzati funkciók kiadásai	68.492	106.477	102.748	96	19,5
Személyi juttatás	19.536	26.319	25.115	95	
Munkált. terh. járulékok	4.922	5.868	5.665	97	
Dologi kiadások	35.905	31.871	29.981	94	
Támogatás, szoc. pol.	5.721	2.936	2.734	93	
Átadott pénz műk. célú	1.672	8.450	8.224	97	
Elvonások, befizetések		337	337	100	
Beruházás	300	283	282	100	
Felújítás	436	939	936	100	
Folyószámla –hitel törlesztés	-	29.474	29.474	100	
Tartalékalap	-	-	-		
1. Ebből: Önkormányzati jogalkotás	15.741	47.207	46.628	99	1+4
Személyi juttatás	6.085	8.099	8.039	100	
Munkált. terh. járulékok	1.890	2.323	2.314	100	
Dologi kiadások	6.994	5.384	4.875	91	
Átadott pénz műk. c.	472	1.307	1.307	100	
Beruházás	300	283	282	100	
Elvonások, befizetések	-	337	337	100	
Folyószla-hitel törlesztés forg.		29.474	29.474	100	
Mátraballai Csodaszarvas Óvoda	14.203	14.203	13.203	93	3
Személyi juttatás	9.665	9.665	9.555	99	
Munkált. terh. járulékok	2.653	2.635	2.588	98	
Dologi kiadások	1.885	1.903	1.060	56	
Kiadások mindösszesen:	82.695	120.680	115.951	96	22,5

MÉRLEG**Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól**

Adatok ezer Ft-ban.

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Működési célú bevételek	81.624	120.244	119.639	99	Működési célú kiadások	81.624	119.458	114.733	96
Működési bevételek	6.604	7.289	5.952	82	Személyi juttatások	29.201	35.984	34.670	96
Közhatalmi bevételek (helyi adó,gépj.a.)	16.470	22.388	22.233	99	Munkaadókat terhelő járulékok	7.575	8.503	8.253	97
Önk. működési támogatása (állami tám.)	30.288	33.136	33.136	100	Dologi kiadások	37.455	33.774	31.041	92
Önk.műk.tám.(rendkívüli tám.)	12.807	3.469	3.469	100	Egyéb műk. célú pénze. átadás	1.672	8.450	8.224	97
Egyéb működ. c. tám. (átvett pénzeszk.)	12.155	20.642	20.613	100	Ellátások pénzbeli juttatása (szocpol.)	5.721	2.936	2.734	93
2013. évi műk. c. pénzmaravány	3.300	3.846	3.846	100	Folyószámla- hitel törlesztés	-	29.474	29.474	100
Folyószámla-hitel igénybevétele	-	29.474	29.474	100	Műk. célú tartalékalap	-	-	-	-
Előleg 2015. évi állami támogatás	-	-	916		Elvonások, befizetések		337	337	100
Felhalmozási célú bevételek	1.071	436	155	36	Felhalmozási célú kiadások	1.071	1.222	1.218	100
Immateriális javak ért.(üzemelt.jog)	500	-	-		Beruházás	500	283	282	100
Felhalm. célú ÁFA bevétel	135	-	-		Felújítás	571	939	936	100
Felhalm. célú átvett pénz	436	436	155	36					
Önkormányzati bevételek összesen	82.695	120.680	119.794	99	Önkormányzati kiadások össz.	82.695	120.680	115.951	96

4. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Beruházás	300	282	282	100
Önkorm. jogalkotó és igazg. tev.	300	282	282	100
Könyvelői programra	300	254	254	100
Részvény vásárlás ÉRV-től		28	28	100
Felújítás	436	939	936	100
Közművelődés	200	-	-	
Padlóburkolás (rég. ifj. terem, konyharész)				
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	236	555	554	100
Szivattyú felújítás, csatornahálózat				
Önk. vagyongazdálkodás:	-	384	382	100
Vendégház vízvezeték felújítása	-	125	123	100
Solymár József emlékszoba Tájház	-	259	259	100
Felhalmozási kiadás	736	1.221	1.218	100

5. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
Működési tartalék			
2014. évi működési célú			
2. Iparüzési adó plusz bevétel		+443	
3. Gépjárműadó bevétel		+42	
4. Md.-től átvett pénz korábbi évek elsz.-ból		+2.281	
5. Igazg.szolg.bevételtől		+6	
6. Egyéb bevételtől		+1	
7. ÖNHIKI-s tám.miatti El.módosítás		-3.319	
8. 2013 évi módosított pénzmaradvány miatt		+546	
Tartalékalap összesen:	0	0	0

6. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Unió Forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló
projekt bevételei és kiadásai**

**Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Mátraballán TÁMOP-6.1.2-
11/1-2012-1417**

Adatok ezer forintban

M e g n e v e z é s	2013.	2014.	Összesen
Támogatásértékű műk. célú átvett pénz EU-s támogatás	4.195	5.775	9.970
Önkormányzati saját forrás	-	30	30
Bevételek összesen	4.195	5.805	10.000
Működési kiadások	2.727	7.273	10.000
Kiadások összesen	2.727	7.273	10.000

2014. évben végrehajtott előirányzat-módosítások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat (eFt)	Kiadási előirányzat (eFt)
Víz-csatorna szolgáltatás támogatása	5.455	5.455
Rendkívüli Önk. támogatás (ÖNHIKI)	469	469
Soron kívüli rendkívüli Önk.tám.(ÖNHIKI)	3.000	3.000
Közfoglalkoztatás	6.067	6.067
Bérkompenzáció	117	117
Erzsébet-utalvány (szoc.feladatokhoz)	139	139
Md-től átvett pénz korábbi évek elsz-ból	2.281	2.281
Folyószámla hitel forgalma	29.474	29.474
Pénzmaradvány rendezése	546	546
Előirányzat rendezések	-9.563	-9.563
Előirányzat változások összesen	37.985	37.985

8. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósság és hitelállományról 2014. évben

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege:.....0.... Ft.

<i>Hitel/adósság állomány (Ft)</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Hitelezők megnevezése</i>	<i>Eszközök megnevezése</i>
-	-	-	-

9. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről 2014. évben

<i>Döntés megnevezése</i>	<i>Összköltsége (e Ft)</i>	<i>Kötelezettség évenkénti összege (e Ft)</i>		
		<i>.....év</i>	<i>.....év</i>	<i>.....év</i>

10. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról 2014. évben

<i>Közvetett támogatás megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege (Ft)</i>
Magánszemélyek kommunális adójának mentessége	302.000 Ft
Ingyenes szociális étkeztetés biztosítása	1.573.976 Ft

Az önkormányzat 2014. december 31.-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	e Ft	Megnevezés	e Ft
Immateriális javak	0	Saját tőke	856.112
Tárgyi eszközök	854.988	Kötelezettségek	1.876
Befektetett pü. eszközök	28	Passzív időbeli elhatárolás	1.921
Készletek	0		
Pénzeszközök	2.554		
Követelések	847		
Egyéb sajátos eszk.	1.492		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	859.909	FORRÁSOK ÖSSZESEN	859.909