

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását és az előirányzatok változását az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

		Adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) Tárgyévi költségvetési bevételeit	82.695	94.389	51.099
aa) Működési költségvetési bevételeit	81.624	93.318	50.945
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	1.071	1.071	154
b) Tárgyévi költségvetési kiadását	82.695	94.389	51.360
ba) Működési költségvetési kiadását	81.624	93.318	50.947
- Személyi jellegű kiadások	29.201	29.201	16.171
- Munkaadókat terhelő járulékok	7.575	7.575	3.935
- Dologi és egyéb folyó kiadások	37.455	37.455	20.047
- Szociálpolitikai támogatások	5.721	5.781	1.548
- Működési célú pénzeszköz átadás	1.672	7.594	6.440
- Működési célú tartalékalap	-	18	-
- Műk. c. folyószámla-hitel törlesztés	-	5.694	2.806
bb) Felhalm. célú költségvetési kiadását	1.071	1.071	546
- Beruházás	300	300	254
- Felújítás	436	436	157
- Felhalm. c. ÁFA befizetés+egyéb ÁFA	335	335	135
bc) Független átfutó kiadás	-	-	- 133
c) Működési költségvetési hiányát állapítja meg.	12.807	12.807	-

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 előirányzat változást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 2 -

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Forgó János
polgármester

Varró Gyuláné
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraballa, 2014. szeptember 16.

Varró Gyuláné
jegyző

1. melléklet a 7/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Működési bevételek	6.739	6.739	2.539	38
Intézményi vagyon	308	308	40	13
Víztermelés, kezelés	40	40	12	30
Önkormányzatok jogalkotó és igazg. tev.	805	805	46	6
Háziorvosi alapellátás	828	828	250	30
Közművelődési tevékenység	150	150	99	66
Óvodai nevelés	-	-	34	-
Köztemető fenntartás	30	30	4	13
Szociális étkeztetés	1.913	1.913	914	48
Óvodai intézményi étkeztetés	713	713	382	54
Iskolai intézményi étkeztetés	752	752	474	63
Szabad kapacitás	836	836	284	34
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása ÉRV-től	364	364	-	-
Közhatalmi bevételek	16.470	16.470	8.993	55
Helyi adók - Iparüzési adó	10.100	10.100	5.982	59
- Idegenforgalmi adó	60	60	14	23
- Kommunális adó	4.570	4.570	2.156	47
Pótlék	70	70	11	16
Gépjárműadó 40 %-a	1.670	1.670	830	50
Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.)	30.288	35.742	20.180	56
Egyéb működési célú támogatás	12.591	12.591	10.393	83
Működési célra átvett pénzeszk.	12.155	12.155	10.239	84
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk.	436	436	154	35
Immateriális javak bevét. (üzemelt. jog ÉRV.)	500	500	-	-
Költségvetési bevételek:	66.588	72.042	42.105	58
Hiány belső finanszírozása	3.300	3.846	3.300	86
Pénzmaradvány igénybevétel műk. célra				
Hiány külső finanszírozása	12.807	18.501	5.694	31
Helyi önk. műk. képesség megőrz. kieg. tám.	12.807	12.807	-	-
Folyószámla-hitelkeret igénybevétele	-	5.694	5.694	100
Átfutó, függő bevétel	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen:	82.695	94.389	51.099	54

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

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Atl. stat. létsz.
1. Önkormányzati szakfeladatok kiadásai	68.492	80.186	44.956	56	14,5
Személyi juttatás	19.536	19.536	11.552	59	
Munkált. Terh. Jár.	4.922	4.922	2.686	55	
Dologi kiadások	35.905	35.905	19.646	55	
Támogatás, szoc. pol.	5.721	5.781	1.548	27	
Átadott pénz műk. célú	1.672	7.594	6.440	90	
Beruházás	300	300	254	85	
Felújítás	436	436	157	36	
Folyószámla –hitel törlesztés	-	5.694	2.806	49	
Tartalékalap	-	18	-	-	
- Ebből: Önkormányzati jogalkotás	15.741	15.759	6.876	42	
Személyi juttatás	6.085	6.085	2.902	48	
Munkált. Terh. Jár.	1.890	1.890	907	48	
Dologi kiadások	6.994	6.994	2.577	37	
Átadott pénz műk. c.	472	472	236	50	
Beruházás	300	300	254	85	
Tartalékalap	-	18	-	-	
Függő, átfutó kiadás	-	-	-133	-	
Mátraballai Csodaszarvas Óvoda	14.203	14.203	6.404	45	3
Személyi juttatás	9.665	9.665	4.619	48	
Munkált. terh. járulékok	2.653	2.653	1.249	47	
Dologi kiadások	1.885	1.885	536	28	
Kiadások mindösszesen:	82.695	94.389	51.360	54	17,5

MÉRLEG**Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. I. félévi 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	93.318	50.945	55	Működési célú kiadások	81.624	93.318	50.947	55
Működési bevételek	6.604	6.604	2.539	38	Személyi juttatások	29.201	29.201	16.171	54
Közhatalmi bevételek (helyi adó,gépj.a.)	16.470	16.470	8.993	55	Munkaadókat terhelő járulékok	7.575	7.575	3.935	52
Önk. működési támogatása (állami tám.)	30.288	35.742	20.180	56	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	37.455	37.455	20.047	54
Önk.műk.tám.(műk.kép.megőrz.tám.)	12.807	12.807	-	-	Egyéb műk. célú pénze. átadás	1.672	7.594	6.440	90
Egyéb működ. c. tám. (átvett pénzeszk.)	12.155	12.155	10.239	84	Ellátások pénzbeli juttatása (szocpol.)	5.721	5.781	1.548	27
2013. évi műk. c. pénzmaravány	3.300	3.846	3.300	86	Folyószámla- hitel törlesztés	-	5.694	2.806	49
Folyószámla-hitel igénybevétele	-	5.694	5.694	100	Műk. célú tartalékalap	-	18	-	-
Felhalmozási célú bevételek	1.071	1.071	154	14	Felhalmozási célú kiadások	1.071	1.071	546	51
Immateriális javak ért.(üzemelt.jog)	500	500	-	-	Beruházás	300	300	254	85
Felhalm. célú ÁFA bevétel	135	135	-	-	Felújítás	436	436	157	36
Felhalm. célú átvett pénz	436	436	154	35	Felh. c. ÁFA (beruházás, felúj.)	200	200	-	-
					Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog)	135	135	135	100
Függő, átfutó bevételek	-	-	-		Függő, átfutó kiadás	-	-	- 133	
Önkormányzati bevételek összesen	82.695	94.389	51.099	54	Önkormányzati kiadások össz.	82.695	94.389	51.360	54

4. melléklet a 7/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. I félévi
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Beruházás	300	300	254	85
Önkorm. jogalkotó és igazg. tev. Könyvelői programra	300	300	254	85
Felújítás	436	436	157	36
Közművelődés Padlóburkolás (rég. ifj. terem, konyharész)	200	-	-	-
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Szivattyú felújítás, csatornahálózat	236	236	-	-
Önk. vagyongazdálkodás: Vendégház vízvezeték felújítása	-	200	157	79
Felhalmozási kiadás	736	736	411	56

5. melléklet a 7/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat tartalékalapja

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
Működési tartalék			
2014. évi működési célú		18	18
- 2013 évi módosított pénzmaradv. miatt.		+ 546	
- Sportegyesület működésére		- 300	
- Hétfégi orvosi ügyeletre		- 148	
- Bányász Szakszervezetnek		- 20	
- Temetési segélyre		- 60	
Tartalékalap összesen:	0	18	18

**Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és
előirányzat átcsoportosításról**

Adatok ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK	+	11.694
1.	Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:	+	5.454
	Állami támogatások:		
	Központosított előirányzatok	+	5.454
	- Lakossági víz és csatornatámogatás		
2.	Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:	+	6.240
	Hitelműveletek bevételei	+	5.694
	- Folyószámla-hitel igénybevétel forgalma		
	Működési c. 2013. évi módosított pénzmaradvány miatt	+	546
	KIADÁSOK	+	11.694
1.	Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:	+	5.454
	Műk. c. átadott pénzeszköz	+	5.454
	- ÉRV-nek lakossági víz és csatornatámogatás		
2.	Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből	+	6.240
	Folyószámla-hitel visszafizetése	+	5.694
	Műk. c. tartalékalapra	+	546
	- 2013. évi módosított pénzmaradvány miatt		
	Műk. c. tartalékalapról	-	528
	- Sportegyesület működésére	+	300
	- Hétvégi orvosi ügyeletre	+	148
	- Temetési segélyre	+	60
	- Bányász Szakszervezetnek	+	20
	2014. évi eredeti előirányzat		82.695
	Előirányzat módosítás	+	11.694
	Módosított bevételi - kiadási előirányzat		94.389