

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet
módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. Törvény 91. § és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának

Bevételi és kiadási előirányzat főösszege	297.070 E Ft,
működési költségvetési hiányának előirányzata	7.363 E Ft.

A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege:

a) Tárgyévi költségvetési bevételeit	271.842 E Ft-ban
aa) Működési költségvetési bevételeit	92.876 E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevételeit	178.966 E Ft
ac) Függő, átfutó bevétel	- E Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadását	270.260 E Ft-ban
ba) Működési költségvetési kiadását	93.714 E Ft
- Személyi jellegű kiadások	18.625 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	5.067 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	33.647 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások	7.141 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás	14.106 E Ft
- Működési célú tartalék	- E Ft
- Működési célú hitel visszafizetés	15.128 E Ft
bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását	177.908 E Ft
- Beruházás	170.305 E Ft
- Felújítás	490 E Ft
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	3.077 E Ft
- Felhalmozási c. kamatkiadás	3.599 E Ft
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés	437 E Ft
- Felhalmozási c. tartalék	- E Ft
- Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés	- E Ft
bc) Függő, átfutó kiadás	- 1.362 E Ft

állapítja meg.

(2) A R. 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.

- 2 -

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.
körijegyző

Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	8.631	9.363	7.948	85
Igazgatás	1.075	1.149	734	64
Nem lakóingatlan bérbeadása	313	313	330	105
Víztermelés, kezelés	25	25	57	228
Háziorvosi alapellátás	110	110	166	151
Települési hulladék kezelés	125	125	3	2
Közművelődési tevékenység	713	713	658	92
Könyvtári szolgáltatás	19	19	14	74
Köztemető fenntartás	13	13	37	285
Szociális étkeztetés	1.455	1.455	1.658	114
Óvodai intézményi étkeztetés	930	930	653	70
Iskolai intézményi étkeztetés	1.160	1.160	1.169	101
Munkahelyi vendéglátás	2.693	2.693	1.812	67
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	470	470	100
Vízi létesítmény építése	-	188	187	99
Sajátos működési bevételek	39.397	39.397	41.992	107
Helyi adók - Iparüzési adó	5.000	5.000	7.918	158
- Idegenforgalmi adó	20	20	47	235
- Kommunális adó	4.440	4.440	4.310	97
- Felhalm. célú 3.108	-	3.108	3.017	97
- Működési célú 1.332	-	1.332	1.293	97
Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb.	60	60	133	222
Gépjárműadó	4.800	4.800	4.507	94
SZJA	25.077	25.077	25.077	100
Állami támogatás normatív	8.656	22.515	22.515	100
Átvett pénzeszközök	32.801	38.033	11.345	30
Tám. ért. működési célra átvett	1.774	6.706	6.703	100
Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett	31.027	31.327	4.642	15
Tárgyi eszk. ért. immat. Jav. ért.	-	1.000	1.022	102
Sajátos felhalmozási célú bevétel	750	750	750	100
Felhalmozási célú kamatbevétel	200	200	200	100
Működési célú 2010. évi pénzmaradvány	660	1.885	1.885	100
Felhalmozási célú 2010. évi pénzmaradvány	135.307	135.760	135.760	100
Hitelek (forrás kiegészítő)	56.776	48.167	48.425	101
Működési célú hitel (forrás hiány)	15.972	7.363	15.038	204
Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel)	6.791	6.791	6.791	100
Felh.c.h. lejár. hitel egyéb (EU önerő alap kieg.)	1.167	1.167	-	-
Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel (opciós tétel)	6.250	6.250	-	-
Felhalm. c. rövid lejár. hit. (beruh. megelőlegező)	26.596	26.596	26.596	100
Átfutó, függő bevétel	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen:	283.178	297.070	271.842	92

2. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása
2011. évben**

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Átl. stat. Létsz.
Szakfeladatok kiadásai	283.178	297.070	271.622	91	16
Személyi juttatás	15.110	18.723	18.625	99	
Munkált. Terh. Jár.	3.949	4.870	5.067	104	
Dologi kiadások	36.273	40.839	37.683	92	
Támogatás, szoc. pol.	3.612	8.391	7.141	85	
Átadott pénz	14.911	17.235	17.183	100	
Beruházás	41.486	177.546	170.305	96	
Felújítás	700	1.950	490	25	
Műk. célú tartalék 2010. évi pénzm.	660	-	-	-	
Felh. célú tartalék 2010. évi pénzm.	138.961	-	-	-	
Működési célú hitel visszafiz.	920	920	15.128	1644	
Felhalm. célú hitel visszafiz.	26.596	26.596	-	-	
- Ebből : Igazgatás	165.771	27.826	25.088	90	1+4
Személyi juttatás	5.620	5.620	5.634	100	
Munkált. Terh. Jár.	1.464	1.464	1.521	104	
Dologi kiadások	8.555	9.809	7.680	78	
Átadott pénz	9.961	10.283	10.253	100	
Beruházás	150	250	-	-	
Felújítás	400	400	-	-	
Működési célú tartalék	660	-	-	-	
Felhalm. célú tartalék	138.961	-	-	-	
Függő, átfutó kiadás	-	-	-1.362	-	
Kiadások mindösszesen:	283.178	297.070	270.260	91	16

3. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

M É R L E G

Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. 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	71.982	83.933	92.877	111	Működési célú kiadások	71.982	84.065	93.714	111
Intézmények működési bevételei	8.631	9.175	7.761	85	Személyi juttatások	15.110	18.723	18.625	99
Önkormányzatok sajátos működ. bevét.	36.289	36.289	38.975	107	Munkaadókat terhelő járulékok	3.949	4.870	5.067	104
Állami hozzájárulás	8.656	22.515	22.515	100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	34.320	35.744	32.393	91
Támog. Ért. és e. műk. c. átvett pénze.	1.774	6.706	6.703	100	Dologi előző évi maradvány v.fizet.	-	1.254	1.254	100
Műk. célú 2010. évi pénzmaradvány	660	1.885	1.885	100	Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad.	13.411	14.163	14.106	100
Hitelek (forráskiegészítő)	15.972	7.363	15.038	204	Támogatások (szocpol.)	3.612	8.391	7.141	85
					Tartalék: 2010. évi műk.c.pénzmar.	660	-	-	-
					Műk. c. hitel visszafizetése	920	920	15.128	1644
Felhalmozási célú bevételek	211.196	213.137	178.965	84	Felhalmozási célú kiadások	211.196	213.005	177.908	84
Felhalm. c. kamatbevétel	200	200	200	100	Beruházás	41.486	177.546	170.305	96
Kommunális adó felhalm. c. része	3.108	3.108	3.017	97	Felújítás	700	1.950	490	25
Sajátos felh. c. bevétel (A-Híd-tól)	750	750	750	100	Felh. c. pénze. átad. Egyéb	-	372	372	100
Tárgyi eszköz, immat.jav. ért.ÁFA	-	188	187	99	Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak	1.500	2.700	2.705	100
Tárgyi eszköz, immat.jav. ért.(üz.jog)	-	1.000	1.022	102					
Tám.ért.felh. c. pénz m.erő piaci alaptól	-	300	300	100	Felh.c.kamatkiad: MFB-s hitel után	684	684	744	109
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám.	17.507	17.507	-	-	beruh. megelől.hit.	1.081	2.781	2.855	103
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner	9.020	9.020	-	-					
Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól	4.500	4.500	4.342	96	Felh. c. ÁFA befizetés	188	376	437	116
Felh. c. hitel hosszú lejár. MFB-s	6.791	6.791	6.791	100	Tartalék- 2010. évi felh. c. pénzm.	135.307	-	-	-
Felh. c. hitel hosszú lejár. opciós tételek	6.250	6.250	-	-	- 2011. évi felh. c. ált. tart.	3.654	-	-	-
Felh. c. hitel hosszú lejár. EU önerő kie.	1.167	1.167	-	-	Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz.	26.596	26.596	-	-
Felh. c. hitel rövid lejár. beruh.megelől.	26.596	26.596	26.596	100					
Felh. c. 2010. évi pénzmaradv.	135.307	135.760	135.760	100					
Átfutó függő bevételek	-	-	-	-	Függő,átfutó kiadás	-	-	- 1.362	-
Önkormányzati bevételek összesen	283.178	297.070	271.842	92	Önkormányzati kiadások össz.	283.178	297.070	270.260	91

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. évi
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Beruházás	41.486	177.546	170.305	96
Önkorm. Igazgatási tev.	150	250	-	-
Iktatóprogram	150	150	-	-
Számítógép	-	100	-	-
Vízi létesítmény építése	40.736	176.043	169.793	96
Felszíni vízvezetők építése	34.486	169.793	169.793	100
Opciók tétel	6.250	6.250	-	-
Város és községgazdálkodás	600	600	-	-
Játszóter kialakítására önerő				
Helyi utak, hidak	-	353	112	32
Fa híd Balla patakra	-			
Kultúrotthon	-	-	100	
Hűtőszekrény				
Bpj. hosszú id.tart. foglalkoztatás	-	300	300	100
Bozótívágó beszerzés				
Felújítás	700	1.950	490	25
Önkorm. Igazgatási tev.	400	400	-	-
Vízbevezetés Polgármesteri Hiv.ba				
Iskolai étkeztetés	300	300	180	60
Bejárati ajtó és csatorna cseréje				
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	1.250	310	25
Csatornahálózat, szivattyú felújítás				
Felhalmozási kiadás	42.186	179.496	170.795	95

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. évi
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
Céltartalék	135.967	-135.967	Ø
2010. évi működési célú pénzmaradvány	660	- 660	Ø
Módosított pénzmaradv. Miatt		- 29	
Települési hulladék (komposztáló láda)		- 631	
- Személyi juttatás	-154		
- Munkaadót terh. Járulék	-37		
- Dologi kiadások	- 440		
2010. évi felhalmozási célú pénzmaradv.	135.307	- 135.307	Ø
Módosított pénzmaradv. Miatt		+ 453	
Helyi utak, hidak		- 353	
- Fa híd építése Balla patakon			
Önk. igazgatási tevékenység		- 100	
- Számítógép (alapgép) beszerzése			
Vízi létesítmény építése		- 135.307	
- Felsz. vízelv. rendszer építése			
Általános tartalék			
2011. évi felhalmozási célú	3.654	- 3.654	Ø
Vízi létesítmény építése		- 2.000	
A Felh. c. kamatkiadásra (beruházás meg- előlegező hitel miatt	1.700		
- Hitel hosszabbítás költsége	300		
Civil szervezetek támogatása		- 1.200	
A Közalapítványnak felújítási célú átadás (hitel kamatra)			
Háziorvosi szolgálat		- 172	
- Recski EÜ. Centrum beruházás			
Szennyvízelvezetés, kezelés		- 200	
- Csatornamű Társulatnak átadás			
Önkormányzat igazgatási tevékenység		- 82	
- Körjegyzőség 2010. évi elszámoláshoz			
Tartalékalap összesen:	139.621	- 139.621	Ø

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány
kimutatása**

Adatok ezer Ft-ban.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Záró pénzkészlet	175
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -)	45
3.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2)	220
4.	Költségvetési kiutalás (normatív AT. elsz. Miatt) (+)	110
5.	2011. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4)	330
6.	2011. évi módosított pénzmaradvány	330
	Ebből:	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	330
	2011. évi kötelezettséggel terhelt	330
	Vízbevezetés a Polgármesteri Hivatalba	

Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításáról 2011. évben

Adatok ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK	+	3.868
1	Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:	+	892
.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	+	883
	Egyéb központi támogatás	+	9
	ÖNHIKI II. ütem	+	1.500
	ÖNHIKI év végi maradványból	+	229
	Működési célú forrás-kiegészítő hitel csökkentése	-	1.729
	Rövidlejáratú hitel támogatás (egyéb kp-i támogatás)	+	4.108
	Működési célú forrás-kiegészítő hitel csökkentése	-	4.108
2	Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:	+	2.976
.	Működési többletbevételekből közterület helypénz	+	73
	Működési többletbevételekből ÉRV-től rendszerhasználati díj	+	220
	Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól működésre	+	1.470
	Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól beruházásra	+	300
	Támogatásértékű átvett pénz Fejezeti kezelésű	+	128
	Támogatásértékű átvett pénz M.d-től házio. szolg. 2010. évi elszám.	+	99
	Támogatásértékű átvett pénz M.d-től házio. szolg. korábbi évekről	+	361
	Támogatásértékű átvett pénz M.d-től új intézmény 2010. évi elszám.	+	137
	Felh. c. ÁFA bevétel (A-HÍD szla után)	+	188
	KIADÁSOK	+	3.868
1	Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:	+	2.790
.	Bérpótló juttatás – 09.01.-től Foglalkozt.hely.támogatás	+	470
	Normatív ápolási díj	+	313
	Normatív lakásfenntartási támogatás	+	67
	Rendszeres szociális segély (55 év feletti)	+	33
	Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció	+	9
	Egyszeri rendszeres gyermekvédelmi támogatás	+	128
	Közcélú foglalkoztatás támogatása- beruházás, bozótívágó	+	300
	Közcélú foglalkoztatásra (bér + személyi juttatás + dologi)	+	1.470
2	Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből	+	1.078
.	2011. évi felhalmozási célú tartalékból átadott pénzekre	-	454
	2011. évi felhalmozási célú tartalékból átadott pénzekre	+	454
	Csatornamű Társulásnak átadás felhalmozási célra + 200		
	Recski EÜ. Centrum beruházáshoz átadás + 172		
	Körjegyzőség működéséhez átadás 2010. évi elszám-hoz + 82		
	Háziorvosi szolg. karbantartásra 2010. évi elszám-ból	+	99
	Védőnői szolg-ra karbantartási anyag beszerzésre	+	121
	Iskolabusz műk.-re M.d-nek 2010. évi elszám-hoz	+	357

Körjegyzőség műk-re M.d-nek 2010. évi elszám-hoz	+	240
Közrendvédelmi egyesületnek támogatás	+	73
Felhalmozási célú ÁFA befizetés (A-HÍD szla után)	+	188

- 2 -

2011. évi eredeti előirányzat		283.178
I. félévi módosítás	+	6.266
III. negyedévi módosítás	+	3.758
2011. szeptember 30-i mód. Bevételi – kiadási előirányzat		293.202
IV. negyedévi módosítási javaslat	+	3.868
2011. évi módosított bevételi – kiadási előirányzat		297.070

8. melléklet a 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Unió Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai
Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése
ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0002

M e g n e v e z é s	2009.	2010.	2011.	2012.	Összesen
Támogatásértékű felhalm. c. átvett pénz EU-s tám.	147.060	273.111		17.507	437.678
EU Önerő Alap támogatás		18.991		9.020	28.011
EU Önerő Alapból /x/				1.167	1.167
MFB-s fejlesztési hitel		12.661	6.791		19.452
Bevételek összesen	147.060	304.763	6.791	27.694	486.308
Felhalmozási kiadások beruházás	94.804	221.712	169.793	-	486.309
Kiadások összesen	94.804	221.712	169.793	-	486.309

/x/ ÁFA 20 %-ról – 25 %-ra történő évközi emelkedése miatt.

9. melléklet a 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettség vállalása

Fejlesztési célú hitel összege: 19.452.000 Ft

Célja: „Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése”
ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházáshoz önerő biztosítása

Kölcsönszerződés száma: 1-2-10-3900-0002-8/OTP Bank kedvezményes kamatozású forint hitel az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében

Rendelkezésre tartási idő: 2010. 02. 19. - 2011. 03. 31-ig
Hitel lejárat: 2029. 12. 05.
Törlesztési ütemezés: Negyedévente
Hitel kamata: Változó
Éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 2,5 %
Szerződés kötéskor: 3,207 %

Adatok forintban

	2010.	2011.	2012.	2013 – 2029-ig	Összesen
Hitel felvétel	12.660.658	6.791.342			19.452.000
Hitel tőke törlesztése			1.080.668	17 év x 1.080.668 = 18.371.356	19.452.000
Hitel kamata /x/	297.000	744.194	744.194	17 év x 744.194 = 12.651.298	14.436.686

/x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %.