

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének  
8/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) rendelet  
módosításáról**

---

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a), f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ámr.) 27. § (1), (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A települési önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének

**Bevételi és kiadási előirányzat főösszege** **116.380 E Ft,**  
**- ebből: működési költségvetési hiányának előirányzata:** **11.367 E Ft.**

**A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege:**

<b>a) Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>76.110 E Ft-ban</b>
aa) Működési költségvetési bevételek	45.160 E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevételek	30.946 E Ft
ac) Függő, átfutó bevétel	+ 4 E Ft
<b>b) Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>75.522 E Ft-ban</b>
ba) Működési költségvetési kiadások	42.026 E Ft
- Személyi jellegű kiadások	10.629 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.513 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	16.890 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások	3.466 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás	5.497 E Ft
- Működési célú likvidhitel visszafizetés	3.031 E Ft
bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadások	32.446 E Ft
- Beruházás	1.657 E Ft
- Felújítás	1.135 E Ft
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	840 E Ft
- Felhalmozási c. kamatkiadás	1.408 E Ft
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés	270 E Ft
- Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés	26.596 E Ft
- Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel törlesztő részl.	540 E Ft
bc) Függő, átfutó kiadás	1.050 E Ft

állapítja meg.

(2) A R. 1-10. melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.

**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

1. melléklet a 8/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. I félévi bevételei**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Közhatalmi és intézményi működési bevételek</b>	<b>9.848</b>	<b>9.848</b>	<b>3.824</b>	<b>39</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása	329	329	295	90
Víztermelés, kezelés	60	60	3	5
Önkormányzati jogalkotás	745	745	327	44
Háziorvosi alapellátás	166	166	122	73
Közművelődési tevékenység	921	921	145	16
Könyvtári szolgáltatás	13	13	-	-
Köztemető fenntartás	38	38	4	11
Szociális étkeztetés	1.348	1.348	637	47
Óvodai intézményi étkeztetés	852	852	291	34
Iskolai intézményi étkeztetés	1.010	1.010	609	60
Egyéb vendéglátás	3.055	3.055	484	16
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1.311	1.311	907	69
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>38.799</b>	<b>38.799</b>	<b>20.974</b>	<b>54</b>
Helyi adók - Iparüzési adó	6.000	6.000	3.795	63
- Idegenforgalmi adó	30	30	-	-
- Kommunális adó	4.440	4.440	2.606	59
- Felhalm. célú	3.108	3.108	1.824	59
- Működési célú	1.332	1.332	782	59
Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb.	118	118	28	24
Gépjárműadó	4.800	4.800	2.270	47
SZJA	23.411	23.411	12.275	52
<b>Állami támogatás normatív</b>	<b>8.185</b>	<b>21.647</b>	<b>17.742</b>	<b>82</b>
<b>Előző évi visszatérülés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>-</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>31.158</b>	<b>29.614</b>	<b>26.022</b>	<b>88</b>
Tám. ért. működési célra átvett	1.964	8.040	7.190	89
Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett	29.194	21.574	18.832	87
<b>Tárgyi eszk. ért. bevétele (üzemelt.jog ÉRV)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási célú 2011. évi pénzmaradvány</b>	<b>-</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Hitelek (forrás kiegészítő)</b>	<b>16.747</b>	<b>15.142</b>	<b>6.434</b>	<b>42</b>
Működési célú hitel (forrás hiány)	12.972	11.367	6.434	57
Felhalm. c. hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel)	2.775	2.775	-	-
Felhalm. c. hitel (MFB-s h.lejár.játszótér önerő)	1.000	1.000	-	-
<b>Átfutó, függő bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>105.737</b>	<b>116.380</b>	<b>76.110</b>	<b>65</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó  
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2012. I. félévben**

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Átl. stat. létsz.
<b>Szakfeladatok kiadásai</b>	<b>105.737</b>	<b>116.380</b>	<b>74.472</b>	<b>64</b>	<b>21</b>
Személyi juttatás	15.513	18.740	10.629	57	
Munkált. terh. jár.	4.485	4.975	2.513	51	
Dologi kiadások	33.948	36.783	18.568	50	
Támogatás, szoc. pol.	2.195	4.901	3.466	71	
Átadott pénz	14.708	14.708	6.337	43	
Beruházás	1.200	2.600	1.657	64	
Felújítás	4.245	4.575	1.135	25	
Felh. c. tartalék 2012. évi	1.766	1.421			
Felh. c. hitel visszafizetése	27.677	27.677	27.136	98	
Működési c. hitel visszafizetése	-	-	3.031	-	
- Ebből: Önkormányzati jogalkotás	25.284	25.269	11.395	45	1+4
Személyi juttatás	5.615	5.615	2.739	49	
Munkált. terh. jár.	1.578	1.578	787	50	
Dologi kiadások	6.672	6.672	3.424	51	
Átadott pénz	9.453	9.453	4.315	46	
Beruházás	200	530	130	25	
Felhalm. célú tartalék	1.766	1.421	-	-	
<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.050</b>	<b>-</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>105.737</b>	<b>116.380</b>	<b>75.522</b>	<b>65</b>	<b>21</b>

**M É R L E G**      3. melléklet a 8/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez  
**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. I félévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól**

Adatok ezer Ft-ban.

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>68.390</b>	<b>77.303</b>	<b>45.160</b>	<b>58</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>68.390</b>	<b>77.303</b>	<b>42.026</b>	<b>54</b>
Intézmények működési bevételei	9.578	9.578	3.554	37	Személyi juttatások	15.513	18.740	10.629	57
Önkormányzatok sajátos működ. bevét.	35.691	35.691	19.150	69	Munkaadókat terhelő járulékok	4.485	4.975	2.513	51
Állami hozzájárulás	8.185	12.627	8.722	73	Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	32.284	34.774	16.890	49
Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze.	1.964	8.040	7.190	89	Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad.	13.913	13.913	5.497	40
Hitelek (forráskiegészítő)	12.972	11.367	6.434	57	Támogatások (szocpol.)	2.195	4.901	3.466	71
Előző évi ktv-i visszatérítés	-	-	110	-	Műk. c. likvid hitel visszafizetése	-	-	3.031	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>37.347</b>	<b>39.077</b>	<b>30.946</b>	<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>37.347</b>	<b>39.077</b>	<b>32.446</b>	<b>83</b>
Állami hozzájárulás felhalm. c.	-	9.020	9.020	100	Beruházás	1.200	2.600	1.657	64
Kommunális adó felhalm. c. része	3.108	3.108	1.824	59	Felújítás	4.245	4.575	1.135	25
Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üz.jog)	1.000	1.000	1.000	100	Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak	695	695	840	121
Felhalm. célú ÁFA bevétel	270	270	270	100	Felh. c. pénze. átad. Háztartásoknak	100	100	-	-
Tám.ért.felh. c. pénz elkül.állami alapb.	-	1.400	1.400	100	Felh.c.kamatkiad.MFB-s hitel (felszíni)	760	760	350	46
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám.	17.507	17.507	16.832	96	Felh.c.kamatkiad.beruh.megelőleg. hit.	634	979	1.058	108
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner	10.187	1.167	-	-	Felh. c. ÁFA befizetés (üzemeltetői jog)	270	270	270	100
Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól	1.500	1.500	600	40	Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz. (felsz.)	26.596	26.596	26.596	100
2011. é.felh. c. pénzmaradvány	-	330	-	-	Felh. c. hosszúlej.hitel MFB-s tőketörl.	1.081	1.081	540	50
Felh. c. hitel hossz. lejár. MFB-s (utak)	2.775	2.775	-	-	Tartalék: 2012. évi felh. c. ált. tartalék	1.766	1.421	-	-
Felh.c.hitel hossz.lejár.MFB-s (játsszótér)	1.000	1.000	-	-					
<b>Átfutó függő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.050</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>105.737</b>	<b>116.380</b>	<b>76.110</b>	<b>65</b>	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>105.737</b>	<b>116.380</b>	<b>75.522</b>	<b>65</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. I. félévi  
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Beruházás</b>	<b>1.200</b>	<b>2.600</b>	<b>1.657</b>	<b>64</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b> Számítógép beszerz. (2 db alapgép)	200	200	130	65
<b>Hosszú távú közfoglalkoztatás</b> 2 db bozótvágó 600 1 db fűnyíró traktor 800	-	1.400	1.400	100
<b>Város és községgazdálkodás</b> Játszótér építése önerő	1.000	1.000	-	-
<b>Munkahelyi étkeztetés</b> Élelmiszer készlet nyilvánt.progr.	-	-	127	-
<b>Felújítás</b>	<b>4.245</b>	<b>4.575</b>	<b>1.135</b>	<b>25</b>
<b>Út, autópálya építése</b> Útfelújítás önerő(Kilián, Kossuth,Rákóczi)	2.775	2.775	1.135	41
<b>Munkahelyi vendéglátás</b> Bejárati ajtó csere	200	200	-	-
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b> Csatornahálózat, szivattyú felújítás	1.270	1.270	-	-
<b>Önkormányzati jogalkotás</b> Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba	-	330	-	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>5.445</b>	<b>7.175</b>	<b>2.792</b>	<b>39</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi  
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
<b>Általános tartalék</b>			
<b>2012. évi felhalmozási célú</b>	<b>1.766</b>	<b>- 345</b>	<b>1.421</b>
- 2011. évi módosított pénzmaradványból	-	+ 330	-
- Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba	-	- 330	-
- Felhalm. célú kamatkiadásra (felszíni víz- elvezetés beruh. megelől. hitel kamatra)	-	- 345	-
<b>Tartalékalap összesen:</b>	<b>1.766</b>	<b>- 345</b>	<b>1.421</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és  
előirányzat átcsoportosításról 2012. I. félévben**

Adatok ezer Ft-ban

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>+</b>	<b>10.643</b>
<b>1</b>	<b>Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:</b>	<b>+</b>	<b>2.837</b>
.	Központosított elői.: Működési célú 2011. évi bérkompenzáció	+	9
	Felhalmozási célú EU önerő alap támogatás	+	9.020
	Felh. célra átvett pénz csökkentése EU önerő alap tám. elői.	-	9.020
	ÖNHIKI I. ütem	+	1.605
	Működési célú forráskiegészítő hitel csökkentése	-	1.605
	Normatív, kötött szociális feladatok támogatása	+	2.632
	Egyéb központi támogatás 2012. évi bérkompenzáció	+	196
<b>2</b>	<b>Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:</b>	<b>+</b>	<b>7.806</b>
.	Tám.ért. átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól műk-re Közfoglalk.	+	5.929
	Tám.ért. átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól beruházásra	+	1.400
	Tám.ért. átvett pénz Fejezeti kezelésű	+	147
	2011. évi mód. felhalm. c. pénzmaradvány miatt	+	330
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>+</b>	<b>10.643</b>
<b>1</b>	<b>Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:</b>	<b>+</b>	<b>2.837</b>
.	Műk. c.: 2011. évi bérkompenzáció: SZ: 7 e Ft, J: 2 e Ft.	+	9
	2012. évi bérkompenzáció: SZ: 154 e Ft, J: 42 e Ft	+	196
	Műk. c. szociálpolitikai támogatások:		
	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	+	1.346
	Normatív ápolási díj: Szocpol:700 eFt, J: 33 eFt, D: 40 eFt.	+	773
	Normatív lakásfenntartási támogatás	+	340
	Rendszeres szociális segély (55 év feletti)	+	173
<b>2</b>	<b>Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből</b>	<b>+</b>	<b>7.806</b>
.	2011. évi felhalm. célú pénzm-ból tartalékalap növelés	+	330
	2011. évi felhalm. célú pénzm-ból tartalék csökkentés	-	330
	2011. évi felhalm. célú pénzm-ból vízbevezetés a Polg. Hivatalba	+	330
	2012. évi felhalm. c. tartalékból beruházás megelőleg. hitel kamatra	+	345



2012. évi felhalm. c. tartalékalap csökkentés	”	-	345
Működési célú közlekedési támogatás		+	147

- 2 -

Működési célú START közmunka programra:		+	5.568
2011. évi Személyi: 248	Járulék: 33	Dologi: 38	= 319
2012. évi Személyi: 2.500	Járulék: 337	Dologi: 2.412	= 5.249
Működési célú hosszú távú közfoglalkoztatásra:		+	361
2011. évi Személyi: 60	Járulék: 8		= 68
2012. évi Személyi: 258	Járulék: 35		= 293
Felhalmozási céú START közmunka program beruházásra:		+	1.400
2012. évi 2 db bozótívágó	600		
1 db fűnyíró traktor	800		
<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>			<b>105.737</b>
I. félévi módosítási javaslat		+	10.643
<b>2012. június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat</b>			<b>116.380</b>