

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének  
9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet  
módosításáról**

---

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

§

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

**Bevételi és kiadási előirányzat főösszege 289.444 E Ft,  
működési költségvetési hiányának előirányzata 13.200 E Ft.**

**A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege:**

<b>a) Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>215.216 E Ft-ban</b>
aa) Működési költségvetési bevételek	40.823 E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevételek	174.387 E Ft
ac) Függő, átfutó bevétel	+ 6 E Ft
<b>b) Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>214.214 E Ft-ban</b>
ba) Működési költségvetési kiadások	41.069 E Ft
- Személyi jellegű kiadások	8.862 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.446 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	16.489 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások	3.679 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás	6.271 E Ft
- Működési célú tartalék	- E Ft
- Működési célú hitel visszafizetés	3.322 E Ft
bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadások	173.053 E Ft
- Beruházás	169.905 E Ft
- Felújítás	111 E Ft
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	900 E Ft
- Felhalmozási c. kamatkiadás	1.699 E Ft
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés	438 E Ft
- Felhalmozási c. tartalék	- E Ft
- Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés	- E Ft
bc) Függő, átfutó kiadás	+ 92 E Ft

állapítja meg.

(2) A R. 1-9. melléklete helyébe az 1-6. 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.  
köljegyző

1. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. I félévi bevételei**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8.631</b>	<b>8.631</b>	<b>4.210</b>	<b>49</b>
Igazgatás	1.075	1.075	633	59
Nem lakóingatlan bérbeadása	313	313	66	21
Víztermelés, kezelés	25	25	40	160
Háziorvosi alapellátás	110	110	52	47
Települési hulladék kezelés	125	125	3	2
Közművelődési tevékenység	713	713	74	10
Könyvtári szolgáltatás	19	19	-	-
Köztemető fenntartás	13	13	19	146
Szociális étkeztetés	1.455	1.455	803	55
Óvodai intézményi étkeztetés	930	930	393	42
Iskolai intézményi étkeztetés	1.160	1.160	742	64
Munkahelyi vendéglátás	2.693	2.693	728	27
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	470	-
Vízi létesítmény építése	-	-	187	-
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>39.397</b>	<b>39.397</b>	<b>20.364</b>	<b>52</b>
Helyi adók - Iparüzési adó	5.000	5.000	2.802	56
- Idegenforgalmi adó	20	20	15	75
- Kommunális adó	4.440	4.440	2.173	49
- Felhalm. célú 3.108	-	-	1.521	-
- Működési célú 1.332	-	-	652	-
Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb.	60	60	45	75
Gépjárműadó	4.800	4.800	2.214	46
SZJA	25.077	25.077	13.115	52
<b>Állami támogatás normatív</b>	<b>8.656</b>	<b>14.539</b>	<b>7.638</b>	<b>53</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>32.801</b>	<b>34.278</b>	<b>4.604</b>	<b>13</b>
Tám. ért. működési célra átvett	1.774	3.251	2.404	74
Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett	31.027	31.027	2.200	7
<b>Tárgyi eszk. ért. immat. Jav. ért.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.022</b>	<b>-</b>
<b>Sajátos felhalmozási célú bevétel</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási célú kamatbevétel</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Működési célú 2010. évi pénzmaradvány</b>	<b>660</b>	<b>1.885</b>	<b>1.885</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási célú 2010. évi pénzmaradvány</b>	<b>135.307</b>	<b>135.760</b>	<b>135.307</b>	<b>100</b>
<b>Hitelek (forrás kiegészítő)</b>	<b>56.776</b>	<b>54.004</b>	<b>39.230</b>	<b>73</b>
Működési célú hitel (forrás hiány)	15.972	13.200	5.843	44
Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel)	6.791	6.791	6.791	100
Felhalm. célú 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
<b>Átfutó, függő bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>283.178</b>	<b>289.444</b>	<b>215.216</b>	<b>74</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan  
gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2011. I.  
félévben**

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Átl. stat. létsz.
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
<b>Hivatal</b>	<b>283.178</b>	<b>289.444</b>	<b>214.214</b>	<b>74</b>	<b>14</b>
Személyi juttatás	15.110	16.606	8.862	53	
Munkált. terh. jár.	3.949	4.400	2.446	56	
Dologi kiadások	36.273	38.199	18.626	49	
Támogatás, szoc. pol.	3.612	6.212	3.679	59	
Átadott pénz	14.911	14.911	7.171	48	
Beruházás	41.486	177.246	169.905	96	
Felújítás	700	700	111	16	
Műk. célú tartalék 2010. évi pénzm.	660	-	-	-	
Felh. célú tartalék 2010. évi pénzm.	138.961	3.654	-	-	
Működési célú hitel visszafiz.	920	920	3.322	361	
Felhalm. célú hitel visszafiz.	26.596	26.596	-	-	
- Hivatalból: Igazgatás	165.771	31.158	12.573	40	1+4
Személyi juttatás	5.620	5.620	2.857	51	
Munkált. terh. jár.	1.464	1.464	751	51	
Dologi kiadások	8.555	9.809	4.299	44	
Átadott pénz	9.961	9.961	4.666	47	
Beruházás	150	250	-	-	
Felújítás	400	400	-	-	
Működési célú tartalék	660	-	-	-	
Felhalm. célú tartalék	138.961	3.654	-	-	
<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>283.178</b>	<b>289.444</b>	<b>214.214</b>	<b>74</b>	<b>14</b>

**M É R L E G**      3. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez  
**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. 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>71.982</b>	<b>77.795</b>	<b>40.823</b>	<b>52</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>71.982</b>	<b>77.795</b>	<b>41.069</b>	<b>53</b>
Intézmények működési bevételei	8.631	8.631	4.210	49	Személyi juttatások	15.110	16.606	8.862	53
Önkormányzatok sajátos működ. bevét.	36.289	36.289	18.843	52	Munkaadókat terhelő járulékok	3.949	4.400	2.446	56
Állami hozzájárulás	8.656	14.539	7.638	53	Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	34.320	34.992	15.235	44
Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze.	1.774	3.251	2.404	74	Előző évi maradvány v.fizetése+kamat	-	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	13.411	6.271	47
Hitelek (forráskiegészítő)	15.972	13.200	5.843	44	Támogatások (szocpol.)	3.612	6.212	3.679	59
					Tartalék: 2010. évi műk.c.pénzmar.	660	-	-	-
					Műk. c. hitel visszafizetése	920	920	3.322	361
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>211.196</b>	<b>211.649</b>	<b>174.387</b>	<b>82</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>211.196</b>	<b>211.649</b>	<b>173.053</b>	<b>82</b>
Felhalm. c. kamatbevétel	200	200	200	100	Beruházás	41.486	177.246	169.905	96
Kommunális adó felhalm. c. része	3.108	3.108	1.521	49	Felújítás	700	700	111	16
Sajátos felh. c. bevétel (A-Híd-tól)	750	750	750	100	Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak	1.500	1.500	900	60
Tárgyi eszköz, immat.jav. ért.(üz.jog)	-	-	1.022	-	Felh. c. kamatkiadás MFB-s hitel után	684	684	345	50
Tám.ért.felh. c. pénz önk-tól átvett	-	-	-	-	Felh. c.kamatkiad. beruh. megelőleg.	1.081	1.081	1.354	125
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám.	17.507	17.507	-	-	Felh. c. ÁFA befizetés	188	188	438	233
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner	9.020	9.020	-	-	Tartalék- 2010. évi felh. c. pénzm.	135.307	-	-	-
Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól	4.500	4.500	2.200	49	- 2011. évi felh. c. ált. tart.	3.654	3.654	-	-
Felh. c. hitel hosszú lejár. MFB-s	6.791	6.791	6.791	100	Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz.	26.596	26.596	-	-
Felh. c. hitel hosszú lejár. opciós tételek	6.250	6.250	-	-					
Felh. c. hitel hosszú lejár. EU önerő kie.	1.167	1.167	-	-					
Felh. c. hitel rövid lejár. beruh.megelől.	26.596	26.596	26.596	100					
Felh. c. 2010. évi pénzmaradv.	135.307	135.760	135.307	100					
<b>Átfutó függő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>Függő,átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>283.178</b>	<b>289.444</b>	<b>215.216</b>	<b>74</b>	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>283.178</b>	<b>289.444</b>	<b>214.214</b>	<b>74</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. I. félévi  
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Beruházás</b>	<b>41.486</b>	<b>177.246</b>	<b>169.905</b>	<b>96</b>
<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	-	-
Iktatóprogram	150	150	-	-
Számítógép	-	100	-	-
<b>Vízi létesítmény építése</b>	<b>40.736</b>	<b>176.043</b>	<b>169.793</b>	<b>96</b>
Felszíni vízvezetők építése	34.486	169.793	169.793	100
Opciók tétel	6.250	6.250	-	-
<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-
Játszóter kialakítására önerő				
<b>Helyi utak, hidak</b>	-	<b>353</b>	<b>112</b>	<b>32</b>
Fa híd Balla patakra	-			
<b>Felújítás</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>111</b>	<b>16</b>
<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-
Vízbevezetés Polgármesteri Hiv.ba				
<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	-	-
Bejárati ajtó és csatorna cseréje				
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>	-	-	<b>111</b>	-
Csatornahálózat, szivattyú felújítás				
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>42.186</b>	<b>177.946</b>	<b>170.016</b>	<b>96</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2011. évi  
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
<b>Céltartalék</b>	<b>135.967</b>	<b>-135.967</b>	<b>Ø</b>
<b>2010. évi működési célú pénzmaradvány</b>	<b>660</b>	<b>- 660</b>	<b>Ø</b>
Módosított pénzmaradv. miatt		- 29	
Települési hulladék (komposztáló láda)		- 631	
- Személyi juttatás	-154		
- Munkaadót terh. Járulék	-37		
- Dologi kiadások	- 440		
<b>2010. évi felhalmozási célú pénzmaradv.</b>	<b>135.307</b>	<b>- 135.307</b>	<b>Ø</b>
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			
<b>Általános tartalék</b>			
<b>2011. évi felhalmozási célú</b>	<b>3.645</b>		<b>3.645</b>
<b>Tartalékalap összesen:</b>	<b>139.621</b>	<b>- 135.967</b>	<b>3.645</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és  
előirányzat átcsoportosításról 2011. I. félévben**

Adatok ezer Ft-ban

<b>1</b>	<b>Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: BEVÉTELEK</b>		
.			
	Normatív, kötött felhasználású támogatás	+	3.054
	Egyéb központi támogatás	+	57
	ÖNHIKI-s támogatás	+	2.772
	Működési célú forráskiegészítő hitel csökkentése	-	2.772
	Támogatásértékű műk. célra átvett pénz	+	186
	<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>3.297</b>
<b>2</b>	<b>Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:</b>		
.			
	2010. évi műk.célú pénzmaradványból	+	1.254
	2010. évi műk. célú mód. pénzmaradvány miatt	-	29
	2010. évi felh. célú mód. pénzmaradvány miatt	+	453
	Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól	+	1.291
	<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>2.969</b>
<b>3</b>	<b>Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok: KIADÁSOK</b>		
.			
	Bérpótló juttatás	+	1.063
	Normatív ápolási díj	+	1.074
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	+	431
	Rendelkezésre állási támogatás	+	114
	Normatív lakásfenntartási támogatás	+	169
	Rendszeres szociális segély	+	203
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	+	186
	Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció	+	57
	<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>3.297</b>
<b>4</b>	<b>Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből</b>		
.			
	2010. évi besz. kapcsolatos visszafizetések (dologi)	+	1.254
	Közfoglalkoztatásra átvett pénzből:	+	1.291
	Személyi juttatás: 916		
	Munkaadót terh.jár: 143		
	Dologi (fűnyírókra): 232		
	2010. évi mód. műk. c. pm. miatt tartalék csökkentés:	-	29
	2010. évi mód. felh. c. pm. miatt tartalék növekedés:	+	453
	2010. évi műk. célú pm-ból tartalék csökkentés:	-	631



2010. évi műk. célú pm-ból : komposztáló ládákra Személyi juttatás: 154	+	631
- 2 -		
Munkaadót terh.jár: 37 Dologi kiadásra: 440		
2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentés:	-	135.307
2010. évi felh. célú pm-ból felszíni vízelvez. Beruházásra: Építmények építése: 108.531 Fordított ÁFA: 26.776	+	135.307
2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése:	-	353
2010. évi felh. célú pm-ból fa híd építése Balla patak: Építmények építése: 282 Beruházási ÁFA egyenes: 71	+	353
2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése:	-	100
2010. évi felh. célú pm-ból számítógép Hivatal: Számítástechn. Eszk. vás: 80 Beruh. ÁFA egyenes: 20	+	100
<b>Összesen:</b>	<b>+</b>	<b>2.969</b>
<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>		<b>283.178</b>
I. félévi módosítási javaslat	+	6.266
<b>2011. június 30-i módosított bevételi – kiadási előirányzat</b>		<b>289.444</b>