

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének  
4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) rendelet  
módosításáról**

---

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a 34. § (1) bekezdésében, a 87. § (1) bekezdésében illetve a 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §.-ában foglalt hatáskörében eljárva 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. évi költségvetésének

<b>Bevételi és kiadási előirányzat főösszege</b>	<b>148.616 E Ft,</b>
<b>- ebből: működési költségvetési hiányának előirányzata:</b>	<b>0 Ft.</b>

**A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege:**

<b>a) Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>157.696 E Ft-ban</b>
aa) Működési költségvetési bevételek	102.778 E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevételek	54.918 E Ft
ac) Függő, átfutó bevétel	- E Ft
<b>b) Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>147.935 E Ft-ban</b>
ba) Működési költségvetési kiadások	94.743 E Ft
- Személyi jellegű kiadások	22.934 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	5.288 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	31.809 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások	6.393 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás	13.433 E Ft
- Működési célú hitel visszafizetés	14.886 E Ft
bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadások	53.292 E Ft
- Beruházás	2.100 E Ft
- Felújítás	2.101 E Ft
- Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	1.086 E Ft
- Felhalmozási c. kamatkiadás	1.687 E Ft
- Felhalmozási c. ÁFA befizetés	270 E Ft
- Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés	26.596 E Ft
- Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel visszafizetés.	19.452 E Ft
bc) Függő, átfutó kiadás	- 100 E Ft

állapítja meg.”

(2) A R. 1-10. melléklete helyébe, jelen rendelet 1-10. melléklete 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.  
körmegyző

1. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi 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>6.250</b>	<b>63</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása	329	329	501	152
Víztermelés, kezelés	60	60	39	65
Önkormányzati jogalkotás	745	745	467	63
Háziorvosi alapellátás	166	166	206	124
Közművelődési tevékenység	921	921	359	39
Könyvtári szolgáltatás	13	13	5	38
Köztemető fenntartás	38	38	4	11
Szociális étkeztetés	1.348	1.348	1.413	105
Óvodai intézményi étkeztetés	852	852	446	52
Iskolai intézményi étkeztetés	1.010	1.010	910	90
Egyéb vendéglátás	3.055	3.055	824	27
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1.311	1.311	1.047	80
Munkahelyi étkeztetés	-	-	29	-
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>38.799</b>	<b>38.799</b>	<b>41.849</b>	<b>108</b>
Helyi adók - Iparüzési adó	6.000	6.000	9.065	151
- Idegenforgalmi adó	30	30	54	180
- Kommunális adó	4.440	4.440	4.551	103
- Felhalm. célú	3.108	3.108	3.186	103
- Működési célú	1.332	1.332	1.365	102
Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb.	118	118	83	70
Gépjárműadó	4.800	4.800	4.685	98
SZJA	23.411	23.411	23.411	100
<b>Állami támogatások</b>	<b>8.185</b>	<b>56.780</b>	<b>56.780</b>	<b>100</b>
<b>Előző évi visszatérülés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>-</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>31.158</b>	<b>38.084</b>	<b>37.322</b>	<b>98</b>
Tám. ért. működési célra átvett	1.964	13.505	14.581	108
Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett	29.194	24.579	22.741	93
<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>330</b>	<b>100</b>
<b>Hitelek</b>	<b>16.747</b>	<b>3.775</b>	<b>14.055</b>	<b>372</b>
Működési célú likvid hitel felvétel	-	-	14.055	-
Működési célú hitel (forrás hiány)	12.972	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>105.737</b>	<b>148.616</b>	<b>157.696</b>	<b>106</b>

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

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Átl. stat. létsz.
<b>Szakfeladatok kiadásai</b>	<b>105.737</b>	<b>148.616</b>	<b>148.035</b>	<b>100</b>	<b>22</b>
Személyi juttatás	15.513	23.412	22.934	98	
Munkált. terh. jár.	4.485	5.625	5.288	94	
Dologi kiadások	33.948	37.032	33.766	91	
Támogatás, szoc. pol.	2.195	6.887	6.393	93	
Átadott pénz	14.708	14.999	14.519	97	
Beruházás	1.200	2.738	2.100	77	
Felújítás	4.245	6.042	2.101	35	
Felh. c. tartalék 2012. évi	1.766	2.530	-	-	
Működési célú tartalék 2012.	-	3.303	-	-	
Felh. c. hitel visszafizetése	27.677	46.048	46.048	100	
Működési c. hitel visszafizetése	-	-	14.886	-	
- Ebből: Önkormányzati jogalkotás	25.284	29.739	23.638	79	1+4
Személyi juttatás	5.615	5.615	5.588	100	
Munkált. terh. jár.	1.578	1.578	1.645	104	
Dologi kiadások	6.672	6.730	6.722	100	
Átadott pénz	9.453	9.453	9.553	101	
Beruházás	200	530	130	25	
Felhalm. célú tartalék	1.766	2.530	-	-	
Működési célú tartalék	-	3.303	-	-	
<b>Függő, átfutó kiadás</b>	-	-	<b>- 100</b>	-	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>105.737</b>	<b>148.616</b>	<b>147.935</b>	<b>100</b>	<b>22</b>

**M É R L E G** 3. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi 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>88.163</b>	<b>102.778</b>	<b>117</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>68.390</b>	<b>88.034</b>	<b>94.743</b>	<b>108</b>
Intézmények működési bevételei	9.578	9.578	5.980	62	Személyi juttatások	15.513	23.412	22.934	98
Önkormányzatok sajátos működ. bevét.	35.691	35.691	38.663	108	Munkaadókat terhelő járulékok	4.485	5.625	5.288	94
Állami támogatás műk.célú	8.185	29.389	29.389	100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	32.284	34.894	31.809	91
Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze.	1.964	13.505	14.581	108	Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad.	13.913	13.913	13.433	97
Hitelek (forráskiegészítő)	12.972	-	-	-	Támogatások (szocpol.)	2.195	6.887	6.393	93
Műk. c. hitel felvétel	-	-	14.055	-	Műk. c. hitel visszafizetése	-	-	14.886	-
Előző évi ktv-i visszatérülés	-	-	110	-	Műk. c. tartalék 2012. évi	-	3.303	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>37.347</b>	<b>60.453</b>	<b>54.918</b>	<b>91</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>37.347</b>	<b>60.582</b>	<b>53.292</b>	<b>88</b>
Állami tám. felh. c. (hiteltámogatás)	-	18.371	18.371	100	Beruházás	1.200	2.738	2.100	77
Állami tám. felhalm. c.(EU Önerő Alap)	-	9.020	9.020	100	Felújítás	4.245	6.042	2.101	35
Kommunális adó felhalm. c. része	3.108	3.108	3.186	103	Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak	695	986	986	100
Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üz.jog)	1.000	1.000	1.000	100	Felh. c. pénze. átad. Háztartásoknak	100	100	100	100
Felhalm. célú ÁFA bevétel	270	270	270	100	Felh.c.kamatkiad.MFB-s hitel (felszíni)	760	889	629	71
Tám.ért.felh. c. pénz elkül.állami alapb.	-	1.400	1.400	100	Felh.c.kamatkiad.beruh.megelőleg. hit.	634	979	1.058	108
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám.	17.507	17.507	16.832	96	Felh. c. ÁFA befizetés (üzemeltetői jog)	270	270	270	100
Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner	10.187	1.167	-	-	Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz. (felsz.)	26.596	26.596	26.596	100
Tám.ért.felh.c.pénz fej-től átv. EU előleg	-	1.467	1.467	100	Felh.c.hosszúlej.hitel visszafiz. MFB-s	1.081	19.452	19.452	100
Felhalm.c.átvett Alapítv-tól (Óvoda)	-	138	138	100	Tartalék: 2012. évi felh. c. ált. tartalék	1.766	2.530	-	-
Egyéb felh. c. pénz Fundamentától	1.500	2.900	2.904	100					
2011. é.felh. c. pénzmaradvány	-	330	330	100					
Felh. c. hitel hossz. lejár. MFB-s (utak)	2.775	2.775	-	-					
Felh.c.hitel hossz.lejár.MFB-s (játszótér)	1.000	1.000	-	-					
<b>Átfutó függő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Függő, átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 100</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>105.737</b>	<b>148.816</b>	<b>157.696</b>	<b>106</b>	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>105.737</b>	<b>148.616</b>	<b>147.935</b>	<b>100</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi  
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
<b>Beruházás</b>	<b>1.200</b>	<b>2.738</b>	<b>2.100</b>	<b>77</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b> Számítógép beszerz. (2 db alapgép)	200	200	130	65
<b>Hosszú távú közfoglalkoztatás</b> 2 db bozótvágo 600 1 db fűnyíró traktor 800	-	1.400	1.400	100
<b>Város és községgazdálkodás</b> Játszótér építése önerő	1.000	1.000	305	31
<b>Munkahelyi étkeztetés</b> Élelmiszer készlet nyilvánt.progr.	-	-	127	-
<b>Óvodai nevelés</b> Kültéri játékok	-	138	138	100
<b>Felújítás</b>	<b>4.245</b>	<b>6.042</b>	<b>2.101</b>	<b>35</b>
<b>Út, autópálya építése</b> Útfelújítás önerő(Kilián, Kossuth,Rákóczi)	2.775	4.242	1.948	46
<b>Közművelődési, könyvtári tevékenység</b> Könyvtár felújítási terve	-	-	153	-
<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>8.780</b>	<b>4.201</b>	<b>48</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi  
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Változás	Mód.
<b>Általános tartalék</b>			
<b>2012. évi működési célú</b>	<b>0</b>	<b>+ 3.303</b>	<b>+ 3.303</b>
- ÖNHIKI támogatásból		+ 3.292	
- Szoc. segédprogram előlege		+ 122	
- 07. 31-i állami tám. lemondás		- 111	
<b>2012. évi felhalmozási célú</b>	<b>1.766</b>	<b>+ 764</b>	<b>2.530</b>
- 2011. évi módosított pénzmaradványból	-	+ 330	-
- Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba	-	- 330	-
- Felhalm. célú kamatkiadásra (felszíni víz- elvezetés beruh. megelől. hitel kamatra)	-	- 345	-
- Fundamentától érdekeltségi hozzájár.		+ 1.400	
- Iskolai alapítványnak felh.c. kamatkiad-ra		- 291	
<b>Tartalékalap összesen:</b>	<b>1.766</b>	<b>4.067</b>	<b>5.833</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Unió Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  
projekt bevételei és kiadásai  
Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135**

M e g n e v e z é s	2012. XII. 31-ig	2013.	Összesen
Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás	1.467	50.772	<b>52.239</b>
EU Önerő Alap támogatás		913	<b>913</b>
Önkormányzati saját forrás	1.084	1.650	<b>2.734</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2.551</b>	<b>53.335</b>	<b>55.886</b>
Felhalmozási kiadások felújítás	2.551	53.335	<b>55.886</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.551</b>	<b>53.335</b>	<b>55.886</b>



**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. célú átvett pénz EU-s támogatás	147.060	273.111		16.832	<b>437.003</b>
EU Önerő Alap támogatás		18.991		9.020	<b>28.011</b>
EU Önerő Alapból /x/				0	<b>0</b>
MFB-s fejlesztési hitel		12.661	6.791		<b>19.452</b>
Saját erő				1.843	<b>1.843</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>147.060</b>	<b>304.763</b>	<b>6.791</b>	<b>27.695</b>	<b>486.309</b>
Felhalmozási kiadások beruházás	94.804	221.712	169.793	-	<b>486.309</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>94.804</b>	<b>221.712</b>	<b>169.793</b>	<b>-</b>	<b>486.309</b>

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

7. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása

Adatok ezer Ft-ban.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>9.606</b>
2.	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -)</b>	<b>- 55</b>
3.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2)</b>	<b>9.551</b>
4.	<b>Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt) (+,-)</b>	<b>- 125</b>
5.	<b>2011. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4)</b>	<b>9.426</b>
6.	<b>2011. évi módosított pénzmaradvány (beépítve a 2013. évi költségvetésbe)</b>	<b>9.426</b>
	Ebből:	
1.	<b>2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>5.273</b>
	Működési célú kötelezettséggel terhelt	4.618
	- ÖNHIKI-s tám-ból 2013-ra áthúzódó           4.496	
	- Szociális segédprogram áthúzódó               122	
	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt	655
	„Településrehabilitáció Mátraballán” EU-s felújítás 2012. évi előleg maradványa	
2.	<b>2012. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány</b>	<b>4.153</b>
	Működési célú szabad pénzmaradvány	3.360
	Dologi kiadásokra	
	Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	793
	„Településrehabilitáció Mátraballán” felújításhoz	

8. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) 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 %  
Szerződéskötéskor: 3,207 %

Adatok forintban

	2010.	2011.	2012.	2012. 12. 31-ig összesen
Hitel felvétele	12.660.658	6.791.342		<b>19.452.000</b>
Hitel tőke törlesztése				
- Önkormányzat			1.080.668	<b>1.080.668</b>
- Állam /xx/			18.371.332	<b>18.371.332</b>
Hitel kamata /x/				
- Önkormányzat	297.000	744.194	500.612	<b>1.541.806</b>
- Állam /xx/			128.418	<b>128.418</b>

/x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %.

/xx/ 2012. december 28-án az adósságkonszolidáció keretében az állam kifizette az OTP Bank részére

**Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása  
2012. évben**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>8.185</b>	<b>8.075</b>	<b>8.075</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>		<b>9.029</b>	<b>9.029</b>
- EU önerőalap támogatás		9.020	9.020
- Bérkompenzáció 2011. évi		9	9
<b>ÖNHIKI-es támogatás</b>		<b>9.265</b>	<b>9.265</b>
- I. ütem		1.605	1.605
- II. ütem		7.660	7.660
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás</b>		<b>4.334</b>	<b>4.334</b>
Egyes jövedelempótló támogatások (normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási tám., foglalkoztatássegítő tám., rendsz. szoc. segély)			
<b>Egyéb központi támogatás</b>		<b>26.077</b>	<b>26.077</b>
- Adósságkonszolidáció		25.556	25.556
- <i>Hosszú lejáratú fejlesztési hitelre</i>		18.371	18.371
- <i>Folyószámla hitelre</i>		6.999	6.999
- <i>Fejlesztési hitel kamatra</i>		129	129
- <i>Működési hitel kamatra</i>		57	57
- Bérkompenzáció 2012. évi		382	382
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása		139	139
<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>8.185</b>	<b>56.780</b>	<b>56.780</b>

## Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról 2012. évben

Adatok ezer Ft-ban

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>+</b>	<b>28.505</b>
<b>1.</b>	<b>Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:</b>	<b>+</b>	<b>22.722</b>
	Normatív állami támogatás lemondás, szociális étkezési normatíva	-	111
	Normatív, kötött szociális feladatok támogatása	+	761
	ÖNHIKI-s támogatás II. ütem:	+	7.660
	Ebből: működési célú forrás kiegészítő hitel csökkentése	-	4.368
	Egyéb központi támogatás:		
	Adósságkonszolidáció:		
	Hosszúlejáratú fejlesztési hiteltámogatás	+	18.371
	Folyószámlahitel, műk. célú támogatás	+	6.999
	Működési célú forrás kiegészítő hitel ei. csökkentése	-	6.999
	Fejlesztési hitel kamattámogatás	+	129
	Működési hitel kamattámogatás	+	57
	2012. évi bérkompenzáció támogatás	+	84
	Rendsz. gyermekvédelmi kedvezményben rész. természetbeni tám.	+	139
<b>2.</b>	<b>Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételek:</b>	<b>+</b>	<b>5.783</b>
	Tám.ért. átv. pénz elkül. Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatásra	+	2.594
	Tám.ért. átv. pénz elkül. Állami Pénza-tól Közfogl. 2013. évi előleg	+	122
	Tám. ért. felh.c. átvett EU-s támogatási előleg: Településrehab.M.ballán	+	1.467
	Takarékszövetkezeti Alapítványtól átvett: felh. célú támogatás	+	138
	műk. célú támogatás	+	62
	Felh. célú átvett pénz, Fundamentától érdekeltségi hozzájárulások	+	1.400
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>+</b>	<b>28.505</b>
<b>1.</b>	<b>Előirányzat módosítás – pótelőirányzatok:</b>	<b>+</b>	<b>22.722</b>
	Műk. c. 2012. évi bérkompenzáció: SZ: 66 e Ft J: 18 e Ft	+	84
	Műk. c. szociálpolitikai támogatások:	+	761
	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás: 373 e Ft		
	Normatív ápolási díj: 275 e Ft		
	Normatív lakásfenntartási támogatás: 113 e Ft		

Adósságkonszolidációból:		
Hosszúlejáratú fejlesztési hitel visszafizetése (MFB-s)	+	18.371
Műk. célú kamatkiadásra	+	57
Felh. célú kamatkiadásra	+	129
Műk. c. természetbeni tám. rendsz. gyermekvéd-i kedvezm. részesülők	+	139
2012. évi Műk. tartalékalap növelése ÖNHIKI II. ütem tám-ból	+	3.292
2012. évi Műk. tartalékalap csökkentés szoc. étk. norm. lemondás miatt	-	111
<b>2. Előirányzat módosítás – elszámolások, többletbevételekből</b>	<b>+</b>	<b>5.783</b>
2012.évi Felh. célú tartalékalap csökkentése:	-	291
Iskolai alapítványnak beruházási hitel kamatra átadás	+	291
2012. évi Felh. célú tartalékalap növelése:	+	1.400
Fundamentától átutalt érdekeltégi hozzájárulások plusz bev.		
2012. évi működési tartalékalap növelése:	+	122
Közfoglalkoztatás: szociális segédprogram tám. 2013. évi előleg		
Műk. célú START közmunka programra:	+	2.594
2012. évi Személyi: 2.285 Járulék: 309 = 2.594 e Ft		
Takarékszövetkezet alapítványától: Felh. célú óvodai kültéri játéokra	+	138
Műk. célú óvodai játékokra	+	62
EU-s támogatás előlege: Településrehabilitáció Mátraballán projekt	+	1.467
<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>		<b>105.737</b>
I. félévi módosítás	+	10.643
<b>2012. június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat</b>		<b>116.380</b>
I-III. negyedévi módosítás	+	3.731
<b>2012. szeptember 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat</b>		<b>120.111</b>
IV. negyedévi módosítási javaslat	+	28.505
<b>2012. december 31-i módosított bevételi – kiadási előirányzat</b>		<b>148.616</b>