

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi összegek szerint hagyja jóvá:

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE	532.683 eFt
2010. évi tényleges bevétel	490.156 eFt
2010. évi tényleges kiadás	354.841 eFt

2. §

- (1) A bevételek pénzforgalmi részletezését az *1. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (2) A kiadások címenkénti bemutatását és a kiemelt előirányzatok szerinti bemutatását a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a *3. melléklet* tartalmazza.
- (4) A felhalmozási kiadásainak részletezését a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A tartalékalapját az *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) A 2010. évi pénzmaradványát a *6. melléklet* alapján fogadja el.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló beruházás több éves kihatását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A több éves kihatással járó kötelezettség vállalásokat a *8. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Forgó János sk.
polgármester

Vígh Lászlóné sk.
jegyző

Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Mód. elői.	Teljesítés	%
Hivatal: Intézményi működési bevételek	7.883	9.750	10.150	104
Igazgatás	280	280	1.131	404
Nem lakóingatlan bérbeadása	475	475	306	64
Víztermelés, kezelés	38	38	20	53
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	803	1.016	127
Vízi létesítmény építése	-	1.064	1.104	104
Város és községgazdálkodás	-	-	59	-
Háziorvosi alapellátás	140	140	106	76
Települési hulladék kezelés	313	313	247	79
Közművelődési tevékenység	440	440	658	150
Könyvtári szolgáltatás	31	31	13	42
Közttemető fenntartás	20	20	8	40
Szociális étkeztetés	2.003	2.003	1.494	75
Iskolai oktatás	-	-	5	-
Óvodai intézményi étkeztetés	860	860	654	76
Iskolai intézményi étkeztetés	1.104	1.104	1.148	104
Munkahelyi vendéglátás	2.179	2.179	2.181	100
Sajátos működési bevételek	37.307	37.830	40.478	107
Helyi adók - Iparüzési adó	6.000	6.000	8.377	140
- Idegenforgalmi adó	30	30	4	13
- Kommunális adó	20	20	20	100
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	70	70	71	101
Gépjárműadó	4.600	4.600	4.896	106
SZJA	26.587	27.110	27.110	100
Sajátos felhalmozási bevétel (A HÍD-tól)	-	1.500	1.500	100
Állami támogatás	8.293	40.679	40.679	100
Normatív	8.293	8.293	8.293	100
Központosított támogatás	-	19.989	19.989	100
ÖNHIKI	-	1.003	1.003	100
Szociális feladatok támogatása	-	10.394	10.394	100
Műk.képt. önk. egyéb támogatása	-	1.000	1.000	100
Átvett pénzeszközök	322.071	311.448	283.974	91
Tám. ért. működési célra átvett	2.174	10.406	10.626	102
Tám. ért. és e. felhalm.célra átvett	319.897	301.042	273.348	91
Tárgyi eszköz ért. (üzemelt.jog átadás)	-	1.000	1.100	110
Működési célú 2009. évi pénzm.	1.700	2.153	2.153	100
Felhalmozási célú 2009. évi pénzm.	52.678	52.678	52.678	100
Hitelek (forrás kiegészítő)	39.029	75.645	59.714	79
Működési célú hitel (forrás hiány)	19.123	13.739	5.053	37
Felhalm.c. hitel (MFB- hitel) hosszú lej.	19.452	19.452	12.661	65
Felhalm.c. hitel egyéb hosszú lejáratú	454	454	-	-
Felhalm.c. hitel rövid lejáratú	-	42.000	42.000	100
Függő, átfutó bevétel	-	-	- 2.270	-
Bevételek mindösszesen:	468.961	532.683	490.156	92

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan
gazdálkodó intézményének működési és felhalmozási kiadása
2010. évben**

Adatok ezer Ft-ban.

M e g n e v e z é s	Eredeti elői.	Mód. elői.	Teljesítés	%	Átl. stat. létsz
Önállóan gazdálkodó intézmény					
Hivatal	468.961	532.683	354.781	67	21
Személyi juttatás	19.467	26.980	22.126	82	
Munkált. terh. jár.	4.732	6.381	5.499	86	
Dologi kiadások	34.165	43.402	40.749	94	
Támogatás, szoc. pol.	4.693	8.121	5.381	66	
Átadott pénz működési célú	11.723	12.354	11.557	94	
Beruházás	339.803	392.195	221.948	57	
Felújítás		1.250	1.388	111	
Műk. célú tartalék 2009. évi pénzm.	1.700	-	-	-	
Felh. célú tartalék 2009. évi pénzm.	52.678	-	-	-	
Működési célú hitel visszafiz.	-	-	4.133	-	
Felhalm. célú hitel visszafiz.	-	42.000	42.000	100	
- Hivatalból: Igazgatás	82.537	28.484	24.167	85	1+6
Személyi juttatás	9.264	9.264	5.716	62	
Munkált. terh. jár.	2.012	2.012	1.536	76	
Dologi kiadások	7.560	7.885	8.074	102	
Átadott pénz	9.323	9.323	8.841	95	
Beruházás	-	-	-	.	
Működési célú tartalék	1.700	-	-	.	
Felhalm. célú tartalék	52.678	-	-	.	
Műk. c. hitel visszafiz.	-	-	-	-	
Függő, átfutó kiadás	-	-	+ 60	-	
Kiadások mindösszesen:	468.961	532.683	354.841	67	21

M É R L E G**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól**

Adatok ezer Ft-ban.

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti elői.	Mód. elői.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti elői.	Mód. Elői.	Teljesítés	%
Működési célú bevételek	76.480	94.074	88.616	94	Működési célú kiadások	76.480	93.849	87.377	93
Intézmények működési bevételei	7.883	8.258	8.618	104	Személyi juttatások	19.467	26.980	22.126	82
Önkormányzatok sajátos működ. bevét.	37.307	37.830	40.478	107	Munkaadókat terhelő járulékok	4.732	6.381	5.499	86
Állami hozzájárulás	8.293	21.688	21.688	100	Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	34.165	40.013	38.681	97
Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze.	2.174	10.406	10.626	102	Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átat.	11.723	12.354	11.557	94
Műk. célú 2009. évi pénzmaradvány	1.700	2.153	2.153	100	Támogatások (szocpol.)	4.693	8.121	5.381	66
Hitelek (forráskiegészítő)	19.123	13.739	5.053	37	Tartalék: 2009. évi műk.c.pénzmar.	1.700	-	-	-
					Műk. c. hitel visszafizetése	-	-	4.133	-
Felhalmozási célú bevételek	392.481	438.609	403.810	92	Felhalmozási célú kiadások	392.481	438.834	267.404	61
Sajátos felhalm. célú bevétel	-	1.500	1.500	100	Beruházás	339.803	392.195	221.948	57
Tám.értékű önk.-tól átvett pe.	100	100	100	100	Felújítás	-	1.250	1.388	111
Tám.értékű fejezettől átvett EU-s tám.	290.618	300.806	273.112	91	Tartalék 2009. évi felhalm. c. pénzm.	52.678	-	-	-
Tám.értékű fej.-tól EU Önerő alapból	29.179	-	-	-	Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel	-	42.000	42.000	100
Tám.értékű fej.-tól átvett EU-s progr.	-	136	136	100	Felhalm. célú kamatkidás (Dologi)	-	2.461	1.350	55
Központosított állami tám. EU Önerő A.	-	18.991	18.991	100	Felhalm. ÁFA befizetés (Dologi)	-	928	718	77
Tárgyi eszköz értékesítés	-	1.000	1.100	110					
Felhalm. célú 2009. évi pénzmaradv.	52.678	52.678	52.678	100					
Felhalm. célú hitel hosszú lejáratú	19.906	19.906	12.661	64					
Felhalm. célú hitel rövid lejáratú	-	42.000	42.000	100					
Felhalm. célú kamatbevétel (Műk.bevét.)	-	689	729	106					
Felhalm. célú ÁFA visszatér. (Műk.bev.)	-	553	553	100					
Felhalm. célú ÁFA ért.t.eszk.(Műk.bev.)	-	250	250	100					
Átfutó függő bevételek	-	-	- 2.270	-	Függő, átfutó kiadás	-	-	+ 60	-
Önkormányzati bevételek összesen	468.961	532.683	490.156	92	Önkormányzati kiadások össz.	468.961	532.683	354.841	67

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti elői.	Mód. Elői.	Teljesítés	%
Beruházás	339.803	392.195	221.948	57
Háziorvosi alapellátás	100	100	100	100
Számítógép beszerzés				
Vízi létesítmény építése	339.249	391.505	221.712	57
Felszíni vízvezetők építése				
Város és községgazd. m.n.s. szolg.	454	454	-	-
Játszóter kialakítására önerő				
Települési hulladék gyűjtése	-	136	136	100
Komposztáló ládák (laptop vásárlás)				
Felújítás	-	1.250	1.388	111
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	-	1.250	1.388	111
Csat.hálózat szivattyú, URH rádió csere				
Felhalmozási kiadás	339.803	393.445	223.336	57

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi
tartalékalapja**

M e g n e v e z é s	Adatok ezer Ft-ban		
	Eredeti elői.	Változás	Mód. Elői.
2009. évi működési célú pénzmaradvány	1.700	- 1.700	Ø
Módosított pénzmaradv. Miatt		+ 130	
Háziorvosi alapellátás			
- Karbant. anyag beszerzés		- 160	
- Szakmai készlet beszerzés		- 40	
- Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés		- 52	
- ÁFA		- 63	
Önk. ig. tevékenysége			
- Forráshiány csökkentésére		- 1.515	
2009. évi felhalmozási célú pénzmaradv.	52.678	- 52.678	Ø
Vízi létesítmény építése			
- Felszíni vízelvezető építése		- 52.256	
- Felhalm. célú kamatkiadásra		- 145	
- Felhalm. célú kamatkiadásra		- 277	
Tartalékalap összesen:	54.378	54.378	Ø

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány
kimutatása**

Adatok ezer Ft-ban.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Záró pénzkészlet	136.238
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -)	1.407
3.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2)	137.645
4.	Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt)	- 1.254
	2010. évi beszámolóval kapcsol. visszafizetések:	
	- ÖNHIKI elsz. miatt 1.003.000 Ft	
	- Szoc. étk. normatíva elsz. 221.450 Ft	
	- Ütülőhelyi fela. normatíva elsz. 16.200 Ft	
	- Kamatfiz. kötelezettség 13.040 Ft	
5.	2010. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4)	136.391
6.	2010. évi módosított maradvány	136.391
	Ebből:	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	135.760
	2010. évi kötelezettséggel terhelt	135.307
	Felszíni vízelvező rendszer beruházásra	
	2010. évi kötelezettséggel nem terhelt	453
	Fa híd építése a Balla patakon 353	
	Számítógép (alapgép) 100	
	Működési célú pénzmaradvány	631
	2010. évi kötelezettséggel terhelt	631
	Komposztáló ládákkal kapcsol. áthúzódó tételek	
	- Személyi juttatás 154	
	- Munkaadót terh. Járulék 37	
	- Dologi kiadások 440	
	- Készletbeszerzés (aprító) 69	
	- Pü. tanácsadás 174	
	- Reklámköltség 197	

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.	Összesen
Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás	147.060	273.111	17.507	437.678
EU Önerő Alap támogatás		18.991	9.020	28.011
MFB-s fejlesztési hitel		12.661	6.791	19.452
Egyéb fejlesztési célú hitel vagy EU Önerő Alapból /x/			1.167	1.167
Bevételek összesen	147.060	304.763	34.485	486.308
Felhalmozási kiadások beruházás	94.804	221.712	169.793	486.309
Kiadások mindösszesen	94.804	221.712	169.793	486.309

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

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 Unió 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 felvétele	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	684.000	684.000	17 év x 684.000 = 11.628.000	13.293.000

/x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %