

# Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete

## az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

---

Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő - testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Aht.), továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak alapján Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### 1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Mátraderecske - Mátraballa Körjegyzőség Mátraballai Hivatalára (továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

### 2. §

Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg:

a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény: **Hivatal**

## A költségvetés bevételei és kiadásai

### 3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal 2010. I. félévi költségvetését

**149.869 e Ft bevétellel, 146.515 e Ft kiadással** állapítja meg.

A kiadásokon belül:

Személyi juttatások	10.461 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2.703 e Ft
Dologi kiadások	21.545 e Ft
Támogatásértékű és egyéb átadott pénzeszk. működésre és felhalmozásra	5.324 e Ft
Egyéb támogatás, szociálpolitikai juttatások	2.975 e Ft
Beruházás	98.139 e Ft
Felújítás	1.388 e Ft
Felhalmozási célú HITEL visszafizetése	4.000 e Ft
Függő átfutó kiadás	- 20 e Ft

- (2) A 2010. I. félévi költségvetés bevételi főösszegének megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2010. I. félévi költségvetés kiadási főösszegét a 2. § - ban meghatározott címrend szerinti megbontásban – ezen belül a kiemelt előirányzatokat – a 2. sz. melléklet szerint határozza meg.
- (4) A 2010. I. félévi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat a tartalékalapját az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

## **A 2010. I. félévi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésében végrehajtott előirányzat-változásokat e rendeletben foglaltak szerint fogadja el.

## **Záró rendelkezések**

### **5. §**

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző – a Szervezeti és Működési szabályzatban meghatározott, illetve a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Forgó János sk.  
Polgármester

Dr. Csóti Dorottya sk.  
körjegyző

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi bevételei**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Mód. elői.	Teljesítés	%
<b>Hivatal: Intézményi működési bevételek</b>	<b>7.883</b>	<b>8.321</b>	<b>4.338</b>	<b>52</b>
Igazgatás	280	280	11	4
Nem lakóingatlan bérbeadása	475	475	13	3
Víztermelés, kezelés	38	38	8	21
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	250	739	296
Vízi létesítmény építése	-	188	542	288
Város és községgazdálkodás	-	-	15	-
Háziorvosi alapellátás	140	140	63	45
Települési hulladék kezelés	313	313	188	60
Közművelődési tevékenység	440	440	115	26
Könyvtári szolgáltatás	31	31	7	23
Köztető fenntartás	20	20	4	20
Szociális étkeztetés	2.003	2.003	787	39
Iskolai oktatás	-	-	5	-
Óvodai intézményi étkeztetés	860	860	347	40
Iskolai intézményi étkeztetés	1.104	1104	568	51
Munkahelyi vendéglátás	2.179	2179	926	42
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>37.307</b>	<b>37.307</b>	<b>18.338</b>	<b>49</b>
Helyi adók - Iparüzési adó	6.000	6.000	3.169	53
- Idegenforgalmi adó	30	30	-	-
- Kommunális adó	20	20	15	75
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	70	70	27	39
Gépjárműadó	4.600	4.600	2.711	59
SZJA	26.587	26.587	12.416	47
<b>Sajátos felhalmozási bevétel (A HÍD-tól)</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100</b>
<b>Állami támogatás</b>	<b>8.293</b>	<b>18.122</b>	<b>14.810</b>	<b>82</b>
Normatív	8.293	8.293	3.873	47
Központosított támogatás	-	998	998	100
ÖNHIKI	-	3.286	4.394	134
Szociális feladatok támogatása	-	5.545	5.545	100
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>322.071</b>	<b>328.064</b>	<b>7.212</b>	<b>2</b>
Tám. ért. működési célra átvett	2.174	8.031	7.076	88
Tám. ért. és e. felhalm.célra átvett	319.897	320.033	136	-
<b>Tárgyi eszköz ért. (üzemelt.jog átadás)</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
<b>Működési célú 2009. évi pénzm.</b>	<b>1.700</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>100</b>
<b>Felhalmozási célú 2009. évi pénzm.</b>	<b>52.678</b>	<b>52.678</b>	<b>52.678</b>	<b>100</b>
<b>Hitelek (forrás kiegészítő)</b>	<b>39.029</b>	<b>76.228</b>	<b>49.712</b>	<b>65</b>
Működési célú hitel (forrás hiány)	19.123	14.322	-	-
Felhalm.c. hitel (MFB- hitel) hosszú lej.	19.452	19.452	7.712	40
Felhalm.c. hitel egyéb hosszú lejáratú	454	454	-	-
Felhalm.c. hitel rövid lejáratú	-	42.000	42.000	100
<b>Függő, átfutó bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1.122</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>468.961</b>	<b>524.623</b>	<b>149.869</b>	<b>29</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan  
gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása  
2010. I. félévben**

Adatok ezer Ft-ban.

Megnevezés	Eredeti elői.	Mód. elői.	Teljesítés	%	Átl. stat. létsz
<b>Önállóan gazdálkodó intézmény</b>					
<b>Hivatal</b>	<b>468.961</b>	<b>524.623</b>	<b>146.535</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
Személyi juttatás	19.467	23.674	10.461	44	
Munkált. terh. jár.	4.732	5.756	2.703	47	
Dologi kiadások	34.165	41.178	21.545	52	
Támogatás, szoc. pol.	4.693	6.847	2.975	43	
Átadott pénz működési célú	11.723	11.723	5.324	45	
Beruházás	339.803	392.195	98.139	25	
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.	-	-	-	-	
Felhalm. célú hitel visszafiz.	-	42.000	4.000	10	
- Hivatalból: Igazgatás	82.537	28.482	12.099	42	1+7
Személyi juttatás	9.264	9.264	2.930	32	
Munkált. terh. jár.	2.012	2.012	765	38	
Dologi kiadások	7.560	7.883	3.877	49	
Átadott pénz	9.323	9.323	4.527	49	
Beruházás	-	-	-	-	
Működési célú tartalék	1.700	-	-	-	
Felhalm. célú tartalék	52.678	-	-	-	
Műk. c. hitel visszafiz.	-	-	-	-	
<b>Függő, átfutó kiadás</b>	-	-	<b>- 20</b>	-	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>468.961</b>	<b>524.623</b>	<b>146.515</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

## MÉRLEG

## Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi 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	%
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>76.480</b>	<b>88.256</b>	<b>46360</b>	<b>53</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>76.480</b>	<b>89.178</b>	<b>43.008</b>	<b>48</b>
Intézmények működési bevételei	7.883	8.321	3983	48	Személyi juttatások	19.467	23.674	10.461	44
Önkormányzatok sajátos működ. bevét.	37.307	37.307	18338	49	Munkaadókat terhelő járulékok	4.732	5.756	2.703	47
Állami hozzájárulás	8.293	18.122	14810	82	Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	34.165	41.178	21.545	52
Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze.	2.174	8.031	7076	88	Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad.	11.723	11.723	5.324	45
Műk. célú 2009. évi pénzmaradvány	1.700	2.153	2153	100	Támogatások (szocpol.)	4.693	6.847	2.975	43
Hitelek (forráskiegészítő)	19.123	14.322	-	-	Tartalék: 2009. évi műk.c.pénzmar.	1.700	-	-	-
					Műk. c. hitel visszafizetése	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>392.481</b>	<b>436.367</b>	<b>104.631</b>	<b>24</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>392.481</b>	<b>435.445</b>	<b>103.527</b>	<b>24</b>
Sajátos felhalm. célú bevétel	-	750	750	100	Beruházás	339.803	392.195	98.139	25
Támogatásértékű önk.-tól átvett pe.	100	100	-	-	Felújítás	-	1.250	1.388	111
Tám.értékű fejezettől átvett EU-s tám.	290.618	290.754	136	-	Tartalék 2009. évi felhalm. c. pénzm.	52.678	-	-	-
Tám.értékű fej.-tól EU Önerő alapból	29.179	29.179	-	-	Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel	-	42.000	4.000	10
Tárgyi eszköz értékesítés	-	1.000	1.000	100					
Felhalm. célú 2009. évi pénzmaradv.	52.678	52.678	52678	100					
Felhalm. célú hitel hosszú lejáratú	19.906	19.906	7712	39					
Felhalmozási célú hitel rövid lejáratú	-	42.000	42.000	100					
Felhalmozási célú kamatbevétel	-	-	355	-					
<b>Átfutó függő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1.122</b>	<b>-</b>	<b>Függő,átfutó kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 20</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>468.961</b>	<b>524.623</b>	<b>149.869</b>	<b>29</b>	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>468.961</b>	<b>524.623</b>	<b>146.515</b>	<b>28</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi  
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti elői.	Mód. Elői.	Teljesítés	%
<b>Beruházás</b>	<b>339.803</b>	<b>392.195</b>	<b>98.139</b>	<b>25</b>
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
Számítógép beszerzés				
<b>Vízi létesítmény építése</b>	<b>339.249</b>	<b>391.505</b>	<b>98.003</b>	<b>25</b>
Felszíni vízelvezetők építése				
<b>Város és községgazd. m.n.s. szolg.</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	-	-
Játszóter kialakítására önerő				
<b>Települési hulladék gyűjtése</b>	-	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>100</b>
Komposztáló ládák (laptop vásárlás)				
<b>Felújítás</b>	-	<b>1.250</b>	<b>1.388</b>	<b>111</b>
<b>Szennyvíz gyűjtés, tisztítás</b>	-	<b>1.250</b>	<b>1.388</b>	<b>111</b>
Csat.hálózat szivattyú, URH rádió csere				
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>339.803</b>	<b>393.445</b>	<b>99.527</b>	<b>25</b>

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. I. félévi  
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti elői.	Változás	Mód. Elői.
<b>2009. évi működési célú pénzmaradvány</b>	<b>1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>Ø</b>
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	
<b>2009. évi felhalmozási célú pénzmaradv.</b>	<b>52.678</b>	<b>- 52.678</b>	<b>Ø</b>
Vízi létesítmény építése			
- Felszíni vízelvezető építése		- 52.256	
- Felhalm. célú kamatkiadásra		- 145	
- Felhalm. célú kamatkiadásra		- 277	
<b>Tartalékalap összesen:</b>	<b>54.378</b>	<b>54.378</b>	<b>Ø</b>