

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma	Tárgy
4/2012. (III. 06.)	Adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása
5/2012. (III. 06.)	ÖNHIKI-s pályázat benyújtása
6/2012. (III. 06.)	Mátraballai Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadása
7/2012. (III. 06.)	Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetése
8/2012. (III. 06.)	Áthidaló OTP-s hitel meghosszabbítása

Rendelet száma	Tárgy
3/2012. (III. 07.)	Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

III.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06.-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme

Jelen vannak:

Forgó János	polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet	alpolgármester,
Bíró Sándor	képviselő,
Dudás Róbert	képviselő,
Forgó Zsolt	képviselő,
Dr. Jakab Dorottya	körjegyző,
Hajdu Péter	Polgárőr Egyesület elnöke
Nagy Zoltánné	gazd. főelőadó,
Lakosság köréből: 1 fő.	

Forgó János: Köszönti a képviselőket, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Dudás Róbert és Forgó Zsolt képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az érintettek tartózkodása mellett jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dudás Róbert és Forgó Zsolt képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy napirend előtt hallgassák meg Pető László urat, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogad.

Napirend előtt:

Forgó János: Bemutatja Pető László nyugdíjas középiskolai tanár urat, aki a Fő út 94. szám alatt lakik, most már állandó lakosként. Hobbija a településmonográfia készítése. Gondolkodott már azon, hogy jó lenne Mátraballáról is egy ilyen kiadvány, mellyel reprezentálni lehetne a vendégeknek. Átadja a szót Pető László úrnak.

Pető László: Információkat gyűjtött a lakosoktól, a Megyei Levéltárból, Megyei Könyvtárból. A Tsz. Irományok között 1800-as évek végéről való jegyzőkönyveket tanulmányozott. Interjúkat készített a lakosokkal, a mindezeket egy könyvben leírva szeretné közkinccsé tenni. Megörökítve benne a hagyományokat, a külterületi földek elnevezésének magyarázatát is. Olyan kiadványt szeretne készíteni, melyet polgármester úr is mondott, be lehetne mutatni rajta keresztül a falu történetét képekkel is illusztrálva. A fedőlapján pedig lehetne a csodaszarvas.

Közben közread a képviselők között 3 db már megjelent könyvét.

Forgó János: Megköszöni Pető úrnak a tájékoztatást, kéri dolgozzon tovább, gyűjtse az adatokat. Megérdeklődik a költségvonzatát a könyvnek és később visszatérnek a témára, ő 400-500 példányszámra gondolt, amit a vendégeknek adhatnának.

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)

Előadó: Forgó János polgármester

Bíró Sándor PB elnöke

Előterjesztés: csatolva.

Forgó János: A bevételi és kiadási főösszeg jócskán lecsökkent az elmúlt évhez képest. Az állami támogatás is kevesebb lett 2.2 M Ft-tal és a Fundamentás bevételből is csak 1,5 M Ft várható ebben az évben. A felszíni vízelvezető beruházással kapcsolatban még közel 28 M Ft-os támogatást várnak. A beruházást leellenőrizték, mindent rendben találtak. Reméli márciusban lerendeződik a pénzügyi elszámolás, mert a megelőlegező hitelt sem lehet már tovább meghosszabbítani.

Felújításnál jelentősebb kiadásra a 4 út és a könyvtár felújításának onereje, beruházásnál a játszótérre tervezett 1 M Ft-os önerő van betervezve.

A START közmunkaprogram keretében elkezdődött a munka. A 11 fő 9 hónapra kiesik a foglalkoztatást helyettesítő segélyezésből, ami közel 500 E Ft-os megtakarítást eredményez.

A közvilágítási költségek meg lettek emelve 500 E Ft-tal az I. fordulón megbeszéltek szerint. Az ÉMÁSZ-nál más önkormányzatok és érdeklődtek a költségcsökkentés felől. Annyit tudtak még felajánlani, hogy este később kapcsolják be és reggel korábban kapcsolják ki a világítást. A holdfény (havi rendszerességgel) kategóriáról csillagfény (csak hívásra) kategóriára váltásnál csak a karbantartásnál van jelentősége, költségcsökkenést nem eredményez.

Az utóbbi 6-8 évben ez a legkisebb mínuszos költségvetés. Takarékoskodnak, melyet az évek hosszú során eddig is megtettek.

Dudás Róbert: Véleménye szerint sokat nem tudnak nyerni a közvilágítás későbbi be és korábbi kikapcsolással, mert most is fényérzékelővel vannak felszerelve a lámpák.

Bíró Sándor: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dudás Róbert: Egy jól összeállított költségvetés került eléjük, a költségvetés elfogadható. Megfelelő kormányzati politikával jobb helyzetben lehetne a település, ezért személy szerint tartózkodni fog a költségvetés elfogadásától.

Dr. Jakab Dorottya: A költségvetési rendelet elfogadása előtt el kell fogadni azt a határozati javaslatot, mely az Önkormányzat saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi és az azt követő három évre várható összegét tartalmazza. Amennyiben hitelállománya van az Önkormányzatnak, akkor a futamidő végéig kell ezt a kimutatást megcsinálni.

Bíró Sándor: Milyen tárgyi eszköz értékesítés szerepel a táblázatban?

Forgó János: A szennyvízrendszer üzemeltetői jogának átadása szerepel tárgyi eszköz értékesítéseként, 8 M Ft több évre elosztva.

Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a 2012. évi költségvetést.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (III. 06.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése előírásai alapján az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Sor szám	Tárgy év 2012	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően																	
			2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Helyi adók	1.	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	188.460
Díjak, pótlékok, bírságok	2.	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
Tárgyi eszk. vagyoni ért. értékesítésből származó bev.	3.	1.000	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500
Saját bevétel (1+2+3)	4.	11.588	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	192.078
Saját bevétel (4.sor) 50%-a	5.	5.794	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	96.039
Előző években kel. tárgyévet terhelő fiz. köt. össz.	6.	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.075	19.452
Fejlesztési hitelfelv.	7.	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.075	19.452
Tárgyévben keletk., tárgyévet terhelő fiz.köt. össz.	8.	3.775	-	755	755	755	755	755												7.550
Fejlesztési hitelfelv.	9.	3.775	-	755	755	755	755	755												7.550
Fizetési kötelezetts. Össz: (6+8)	10.	4.856	1.081	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.075	27.002
Fizetési köt., csökk. saját bev. 50%-a (5-10)	11.	938	4.404	3.649	3.649	3.649	3.649	3.399	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154	4.160	69.037

Határidő: Értelmem szerint

Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

**Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 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:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, Bizottságaira, a Körjegyzőség Mátraballai Hivatalára terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők az Áht. 53/A. § (1) bekezdése értelmében a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részlet szabályok jelen rendelet 10. §-ában találhatók.

2. §

Az Önkormányzat a címrendet az Áht 23. § (2) bekezdése alapján állapítja meg:
Önálló címet alkot: Önkormányzat Szakfeladatai gyűjtőnév

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

3. §

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

a)	Tárgyévi költségvetési bevételeit	105.737 E Ft-ban
aa)	Működési költségvetési bevételeit	68.390 E Ft-ban
ab)	Felhalmozási költségvetési bevételeit	37.347 E Ft-ban
b)	Tárgyévi költségvetési kiadását	105.737 E Ft-ban
ba)	Működési költségvetési kiadását	68.390 E Ft
	- Személyi jellegű kiadások	15.513 E Ft
	- Munkaadókat terhelő járulékok	4.485 E Ft
	- Dologi és egyéb folyó kiadások	32.284 E Ft
	- Szociálpolitikai támogatások	2.195 E Ft
	- Működési célú pénzeszköz átadás	13.913 E Ft

bb)	Felhalmozási célú költségvetési kiadását	37.347 E Ft
-	Beruházás	1.200 E Ft
-	Felújítás	4.245 E Ft
-	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	795 E Ft
-	Felhalmozási c. kamatkiadás	1.394 E Ft
-	Felhalmozási c. ÁFA befizetés	270 E Ft
-	Felhalmozási c. tartalék	1.766 E Ft
-	Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés	26.596 E Ft
-	Felhalmozási c. hosszú lejár. hitel törlesztő részl.	1.081 E Ft
c)	Működési költségvetési hiányát	12.972 E Ft-ban
	állapítja meg.	

(2) Az Önkormányzat a tervezett működési költségvetési hiány finanszírozását a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvény 6. melléklete szerinti önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásából, illetve működési hitelből tervezi.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi felhalmozási célú általános tartalékot 1.766 E Ft összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2012. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Szakmai létszámkeret: 2 fő
- b) Intézmény üzemeltetés létszámkeret: 6 fő
- c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 11 fő

4. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadási főösszegét a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el

(2) A 2012. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tartalékalapot az 5. melléklet szerint határozza meg.

8. §

A 2012. év bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a bérleti díjak és a temetési segély összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

10. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

11. §

- (1) Az Önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

12. §

- (1) A civil szervezetek támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-Testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület a támogatásáról szóló egyedi döntését a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg hozza meg. A döntést követő 15 napon belül a támogatott szervezetet értesíti határozatáról.
- (3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 73. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.
- (4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
- (6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 15. napjáig köteles eleget tenni.

Egyes végrehajtási szabályok

13. §

- (1) A központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a féléves és éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg, illetve szükség szerint dönt.
- (2) A Képviselő-testület a készpénzellátmányokat a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat	500 E Ft
b) Munkahelyi vendéglátás	40 E Ft
c) Kultúrotthon	10 E Ft
d) Könyvtár	10 E Ft

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszédésére, a kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.
- (2) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése a 2012. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.

15. §

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az önkormányzati feladatok tekintetében a polgármesterre ruházza át a (2) – (4) bekezdésben foglalt megkötésekkel.
- (2) Az (1) bekezdésben megjelölt személy átruházott joga nem érinti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat.
- (3) Az (1) bekezdésben hozott döntések áthúzódó hatású többletkiadással nem járhatnak.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

16. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. §

Az év közben keletkező többlet – bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgármester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával.

18. §

A fentieken túl előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.

19. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratában meghatározott feladatot látja el.

20. §

- (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F §-a alapján a Képviselő-testület a polgármester részére bruttó 200 E Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester részére bérének 30 %-os mértékével megegyező költségátalányt állapít meg.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak béren kívüli juttatásait az alábbiak szerint határozza meg: Étkezési hozzájárulás címén 5.000 Ft/hó összeget – Erzsébet utalvány formájában utólag – 2012. december 31-ig.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az, bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben, a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg.

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében a számlavezető pénzintézetnél.

Záró rendelkezések

22. §

- (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.
köjegyző

1. melléklet a 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban	
M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti elői.
Intézményi működési bevételek	9.848
Nem lakóingatlan bérbeadása	329
Víztermelés, kezelés	60
Önkormányzati jogalkotás	745
Háziorvosi alapellátás	166
Közművelődési tevékenység	921
Könyvtári szolgáltatás	13
Köztetető fenntartás	38
Szociális étkeztetés	1.348
Óvodai intézményi étkeztetés	852
Iskolai intézményi étkeztetés	1.010
Egyéb vendéglátás	3.055
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1.311
Sajátos működési bevételek	38.799
Helyi adók - Iparüzési adó	6.000
- Idegenforgalmi adó	30
- Kommunális adó	4.440
- 2012-es Felhalm. célú	3.108
- 2012-es Működési célú	1.332
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	118
Gépjárműadó	4.800
SZJA	23.411
Állami támogatás normatív	8.185
Átvett pénzeszközök	31.158
Tám. ért. működési célra átvett	1.964
Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett	29.194
Tárgyi eszk. ért. bevátele (üzemelt. jog ÉRV.)	1.000
Hitelek	16.747
Működési célú hitel (forrás hiány)	12.972
Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel)	2.775
Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel, játszótér önerő)	1.000
Bevételek mindösszesen:	105.737

2. melléklet a 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban.		
M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti előirányzat	Létszám ke- ret – fő engedélye- zett
Szakfeladatok kiadásai	105.737	23
Személyi juttatás	15.513	
Munkált. Terh. Jár.	4.485	
Dologi kiadások	33.948	
Támogatás, szoc. pol.	2.195	
Átadott pénz műk. célú	14.708	
Beruházás	1.200	
Felújítás	4.245	
Felhalmozási célú tartalék 2012. évi	1.766	
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	27.677	
- Ebből: Önkormányzati jogalkotás	25.284	1+4
Személyi juttatás	5.615	
Munkált. Terh. Jár.	1.578	
Dologi kiadások	6.672	
Átadott pénz	9.453	
Beruházás	200	
Felhalmozási célú tartalék	1.766	
Kiadások mindösszesen:	105.737	23

Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

		Adatok ezer Ft-ban.	
Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	Megnevezés	2012. évi eredeti elői.
Működési célú bevételek	68.390	Működési célú kiadások	68.390
Intézmények működési bevételei	9.578	Személyi juttatások	15.513
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	35.691	Munkaadókat terhelő járulékok	4.485
Állami hozzájárulás	8.185	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32.284
Tám.értékű és egyéb műk. célú átvett pénzeszk	1.964	Tám.értékű és egyéb műk.célú pénze.átadás	13.913
Hitelek (forráskiegészítő)	12.972	Támogatások (Szocpol.)	2.195
Felhalmozási célú bevételek	37.347	Felhalmozási célú kiadások	37.347
Kommunális adó felhalm. c. része	3.108	Beruházás	1.200
Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üzemelt.jog)	1.000	Felújítás	4.245
Felhalm. célú ÁFA bevétel	270	Felhalm. célú pénzeszöz átadás Közalapítványnak	795
Tám.ért. felh. c. pénz fejezettől átv. EU-s tám.	17.507	Felh. c. kamatkiadás MFB-s hitel után (felszíni)	760
Tám.ért. felh. c. pénz fejezettől EU Önerő Alap	10.187	Felh. c. kamatkiadás beruh. megelőleg. hitel után	634
Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társulattól	1.500	Felh. c. ÁFA befizetés (üz.jog)	270
Felh. c. hitel hosszú lejár. MFB-s (utak)	2.775	Felh. c. rövid lej. hitel visszafiz. (felszíni)	26.596
Felh. c. hitel hosszú lejár MFB-s (játsszótér)	1.000	Felh. c. hosszúlej. hitel MFB-s tőketörlesztés 1 év	1.081
		Tartalék: 2012 évi felh. c. általános tartalék	1.766
Önkormányzati bevételek összesen	105.737	Önkormányzati kiadások összesen	105.737

4. melléklet a 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi
felhalmozási kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti elői.
Beruházás	1.200
Önkormányzati jogalkotás	200
Számítógép beszerzés (2db alapgép)	
Város és községgazdálkodás	1.000
Játszótér építése önerő	
Felújítás	4.245
Út, autópálya építése	2.775
Útfelújítás önerő (Kilián, Kossuth, Rákóczi, Ságvári)	
Munkahelyi vendéglátás	200
Bejárati ajtó csere	
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	1.270
Szivattyú felújítás, cstornahálózat	
Felhalmozási kiadás	5.445

5. melléklet a 3/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Községi Önkormányzat 2012. évi
tartalékalapja**

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti elői.
Általános tartalék	1.766
2012. évi felhalmozási célú	1.766
Tartalékalap összesen:	1.766

**Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Unió Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
projekt bevételei és kiadásai**

**Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportároló 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		17.507	437.678
EU Önerő Alap támogatás		18.991		9.020	28.011
EU Önerő Alapból /x/				1.167	1.167
MFB-s fejlesztési hitel		12.661	6.791		19.452
Bevételek összesen	147.060	304.763	6.791	27.694	486.308
Felhalmozási kiadások beruházás	94.804	221.712	169.793	-	486.309
Kiadások összesen	94.804	221.712	169.793	-	486.309

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

7. melléklet a 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

**Mátraballa Község 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Intézményi műk. bevétel	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	828	9.848
Helyi adók			5.294						5.294				10.588
SZJA	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.961	23.411
Sajátos felhalm.c. bevét.			1.000										1.000
Gépjárműadó			2.400						2.400				4.800
Állami támogatás	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	705	8.185
Átvett pénzeszközök	165	165	27.859	665	165	665	165	165	165	165	665	149	31.158
ÖNHIKIS – támogatás						6.492	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	12.972
Felhalm. célú hitel								3.775					3.775
Bevételek összesen	3.615	3.615	40.003	4.115	3.615	10.607	4.695	8.470	12.389	4.695	5.195	4.723	105.737
Személyi juttatások	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.323	15.513
Munkaadót terhelő járul.	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	360	4.485
Dologi kiadások	2.500	2.500	3.000	2.000	2.500	3.200	3.000	3.500	3.500	3.000	2.500	2.748	33.948
Átadott pénzeszközök	1.225	1.225	1.975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.225	1.225	1.233	14.708
Szociálpolitikai kiadás	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	215	2.195
Beruházás, felújítás			200			200		3.775	1.270				5.445
Műk.,felh.. célú tartalék								1.000				766	1.766
Műk.és felh.c.hitel visszaf.			26.866			270				270		271	27.677
Kiadások összesen	5.570	5.570	33.886	4.945	5.445	6.615	5.945	11.220	7.715	6.340	5.570	6.916	105.737
Havi halmozott eltérés	- 1.955	-3.910	2.207	1.377	-453	3.539	2.289	-461	4.213	2.568	2.193	0	

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	744.194	744.194	17 év x 744.194 = 12.651.298	14.436.686

/x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %.

9. melléklet a 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

Bérleti díjak

Gyógyszertári szoba	19.000 Ft /hó
Kultúrotthon: fűtési szezonban - nagyterem	2.500 Ft/óra
- kisterem	1.900 Ft /óra
Fűtési szezonon kívül - nagyterem	1.500 Ft /óra
- kisterem	1.300 Ft /óra

Temetési segély

Temetési segély összege	10.000 Ft
-------------------------	-----------

10. melléklet a 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye (30 %-os támogatásban részesülnek: - 70. életévüket betöltött egyedül élők, - saját háztartásukban három vagy annál több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodók, - gyermekét egyedül nevelő szülők.	277.200

Forgó János: Kéri a képviselőket, járuljanak hozzá, hogy mint minden évben most is, benyújtsák pályázatukat az ÖNHIKI-re.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5/2012. (III. 06.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő alatti és Mátraderecske székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
2. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 10.470 E Ft összegű bevételt tervez.
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 12.972 E Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
4. Az önkormányzat kötelezettségvállalása tárgyévben és az azt követő 3 évben nem haladja meg a kötelezettségvállalás felső határát, a 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdése, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése és a 2011. CXCV. Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint.

Felelős: Polgármester

Határidő: Azonnal.

Forgó János: Az OTP-től felvett beruházás megelőlegező hitel visszafizetésének határideje március 31-vel lejár. Jelen állapot szerint nagyon valószínű, hogy ez ideig az EU-s támogatást rajtuk kívülálló okok miatt (többszöri hiánypótlási felszólítás, bürokratikus engedélyezési hozzájárulás, rosszindulatú bejelentés) nem tudják lehívni. Így a hitelt nem tudják határidőig visszafizetni, ezért szükség van a futamidő május 31-ig való meghosszabbítására.

Kéri a képviselőket, hogy a futamidő meghosszabbításához járuljanak hozzá.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (III. 06.) önkormányzati határozat

Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2010. (XII. 07.) sz. önkormányzati határozatában „A hitel futamideje: 2012. március 31.” szövegrészt az alábbiakra módosítja:
„A hitel futamideje: 2012. május 31.”

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester.

2./ A mátraballai Polgárőr Egyesület beszámolója 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Hajdu Péter elnök

Beszámoló: csatolva.

Forgó János: Az elmúlt hónapban kétszer tartott közgyűlést az egyesület. Az elsőn elhatározták, bővíteni kell a létszámot, a másodikon döntöttek az új tagok felvételéről és törvényi változásokról. 5 fővel tudták növelni az egyesület létszámát. Most már az elfogadott költségvetésben tervezett támogatás rendelkezésre áll, így biztosítva van a működésük. Azt kérte a közgyűlésen, hogy legyenek egy igazi baráti közösség, mert akkor működik igazán jól az egyesület, ha nemcsak szolgálatkor vannak együtt, hanem a magánéletben is barátok. A rendőrséggel is szoros kapcsolatot kell tartani, a körzeti megbízottat mindig hívják meg gyűléseikre.

Hajdu Péter: A rendőrséggel együttműködési megállapodást kötöttek. Most, hogy mátraballai lett a körzeti megbízott, szorosabb kapcsolatot tudnak vele tartani.

Ugyanúgy péntek, szombaton vannak szolgálatban, mint ezelőtt.

A Drogmenetes Maraton alkalmával, Mátraballa területén kísérték a futókat.

Januárban megkapták a rendőrségtől az új gépjárművet, mely többletkiadás is jár, mert a biztosításuk 12 E Ft-ról 40 E Ft-ra emelkedett és más egyéb kötelező kiadása is lesz.

Dudás Róbert: Mit tartalmaz a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás?

Dr. Jakab Dorottya: Az új polgárőrségi törvény sorolja fel, hogy mit kell tartalmaznia az együttműködési megállapodásnak.

Forgó János: Az új tagok milyen korosztályúak?

Hajdu Péter: 40-60 év közöttiek.

Forgó János: Kéri a jegyzőnőt, figyelje a törvényi változásokat, pályázati lehetőségeket és az adminisztrációban segítse Hajdu Péter munkáját.

Hajdu Péter: Eddig különböző buktatók miatt nem tudtak pályázatot benyújtani. A későbbiekben megváltozik a rendszer és az országos támogatást lakosságra, vagy polgárőr tagokra lebontva fogják megkapni.

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2012. (III. 06.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mátraballai Polgárőr Egyesület 2011. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Polgármester

Polgárőr Egyesület Elnöke.

3./ Egyebek

a/ A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetése

Előadó: Forgó János polgármester

Előterjesztés: csatolva.

Bíró Sándor: Kérdezi, mi a Társulás feladata?

Forgó János: A Társulás koordinálta a Hejőpapi szemétkerakó építését, és a működéssel kapcsolatos feladatokat látja el.

Bíró Sándor: Nagyon magas a költségvetése, több feladatot gondolt mögé.

Dr. Jakab Dorottya: A Társulás végzi a tagok tulajdonában lévő helyi hulladéklerakók rekultivációját pályázat igénybevételevel, így az éves tagdíjon felül önerőt az önkormányzatoknak nem kell mellétennie. Ha viszont nem lennének benne a társulásban, akkor is kellene gondoskodnunk a rekultivációról Mátradereszkével közösen, csak akkor a költség sokkal több lenne, több millió Ft lenne.

Forgó János: A mátraballai szemétkerakó rekultivációja kb. 8 - 10 M Ft lesz. A pétervásárai kistérségből 2 fő, a pétervásárai és a bükk-szenterzsébeti polgármester képviseli a térséget a Társulásban.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

8/2012. (III. 06.) önkormányzati határozat

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetését az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal hagyja jóvá.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Társulást tájékoztassa.

Felelős: Polgármester

Határidő: Értelem szerint.

b/ Forgó János: Az elmúlt ülésen megígérte, hogy meghívja Nyerges urat a következő ülésre, hogy számoljon be a készülő pellet üzem helyzetéről, de nem tudott eljönni. Azt mondta amit el tudna mondani, az fenn van az interneten. A tulajdonosi körnek Paks mellett, Pusztahencs nevű településen van egy ilyen üzeme, amit egy kirándulás alkalmával megtekinthetnek.

Bíró Sándor: A faluban sok háztetőt kátránypapírral borítottak be, ha ezek lángra kapnak, gyorsan leéghetnek a házak. A községnek már nincs tűzoltó egyesülete, a felszerelések meg vannak-e még?

Forgó János: Az eszközök részben meg vannak, de semmi nem működik. Egy működőképes felszerelés milliós tétel. A tűzvédelem nem kötelező feladata az Önkormányzatnak.

Dudás Róbert: Tudomása szerint a tűzoltóság a katasztrófavédelem alá tartozik. Hivatalosan nem lehetne használni azokat a régi eszközöket, csak bevizsgáltakat.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Az Erdőbirtokosságnak a tűzvédelmi szabályzata előírt egy csomó tűzoltásra alkalmas eszköz beszerzését. Probléma, baj esetén a birtokossághoz lehet segítségért fordulni.

Bíró Sándor: Van már valami az új önkormányzati törvényről?

Dr. Jakab Dorottya: Megjelent az új törvény. A régi és az új ötv. egymás mellett él még a következő önkormányzati választásig. Fokozatosan váltja fel az új törvény a régit, van olyan része, ami már idén január 01.-től hatályos.

Bíró Sándor: Mikor jönnek a felszíni vízelvezetés garanciális problémáit rendbe tenni?

Forgó János: Amint jó idő lesz.

Dudás Róbert: Bejelenti, hogy a Gyöngyösi és a Pétervásárai térség választóköri területét összevonták, ezért Vona Gábor úrral terveznek a térségben egy körutat, melynek egyik állomása Mátraballa lesz és Pétervásárán lakossági fórumot terveznek tartani.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

Forgó János
polgármester

Dr. Jakab Dorottya
körjegyző

Dudás Róbert
jkv. hit.

Forgó Zsolt
jkv. hit.