

## Szöveges indokolás

### Borsodnádásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről III. sz. módosításához

Borsodnádásd Város Képviselő-testülete 2012. március 9-én az önkormányzat 2012. évi költségvetését, az alábbi költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel, valamint hiánnyal

**811 835 E Ft költségvetési bevétellel,  
1 294 222 E Ft költségvetési kiadással,  
482 387 E Ft költségvetési hiánnyal,  
ebből:  
117 138 E Ft működési hiány  
365 249 E Ft felhalmozási hiány**

fogadta el.

Az III. negyedév gazdálkodása során mind a bevételi mind a kiadási oldalon szükségessé vált a költségvetési előirányzatok módosítása.

A módosítások eredményeképpen a hiány 418 492 E Ft-ra csökken.

<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>1 031 599 E Ft</b>
<b><u>Költségvetési kiadás</u></b>	<b><u>1 450 091 E Ft</u></b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>418 492 E Ft, melyből</b>
	<b>59 327 E Ft működési hiány,</b>
	<b>359 165 E Ft felhalmozási hiány.</b>

A módosítások bevételi és kiadási összegei részletezve az alábbi 1. sz. és 2. sz. táblázatban láthatók.

A mellékelt 1/a-1/i. tájékoztató táblák az eltelt háromnegyed év során szükségessé vált módosításokat részletesen mutatja be.

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>172 202</b>	<b>172 202</b>	<b>219 758</b>	<b>64</b>	<b>219 822</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>38 755</b>	<b>38 755</b>	<b>36 055</b>	<b>64</b>	<b>36 119</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	20 845	10 900	64	10 964
3.3.	Bérelti díj	6 851	6 851	7 451		7 451
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059	11 059		11 059
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			6 645		6 645
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>2 700</b>		<b>2 700</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>256 494</b>	<b>256 494</b>	<b>276 471</b>	<b>9 564</b>	<b>286 035</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 346	164 346	144 961	1 661	146 622
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 976	2 976	2 976		2 976
5.3.	Központosított előirányzatok			4 855	7 903	12 758
5.4.	Kiegészítő támogatás	535	535	19 831		19 831
5.5.	segélyek visszaigénylése	88 637	88 637	89 355	-707	88 648
5.6.	ÖNHIKI támogatás			10 550		10 550
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.8.	Egyéb támogatás			3 943	707	4 650
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>370 639</b>	<b>370 639</b>	<b>452 414</b>	<b>9 479</b>	<b>461 893</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	46 734	46 734	128 509	379	128 888
6.1.1	Központi költségvetési szervtől tám.ért. Bevétel			74 818	379	75 197
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	323 905	323 905	323 905	9 100	333 005
6.2.5.	BM 2012. felzárkóztató pályázat orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje				9 100	9 100
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>58 068</b>	<b>5 781</b>	<b>63 849</b>
7.2.	Önkormányzati lakás értékesítése (MIK bevétel)			16	236	252
7.3.	Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel, és lekötés kamatbevétele	12 500	12 500	58 052	5 545	63 597
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>811 835</b>	<b>811 835</b>	<b>1 006 711</b>	<b>24 888</b>	<b>1 031 599</b>
<b>12.</b>			<b>89 557</b>	<b>13 051</b>	<b>-5 845</b>	<b>7 206</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>		89 557	13 051	-5845	7 206
12.1.1	ÖNHIKI pályázat benyújtása (forráshiány)		89 557	13 051	-5845	7 206
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>1 229 972</b>	<b>1 319 529</b>	<b>1 456 355</b>	<b>19 043</b>	<b>1 475 398</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>569 034</b>	<b>569 034</b>	<b>660 408</b>	<b>11 943</b>	<b>672 351</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 945	188 945	253 881	3 249	257 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 068	51 068	58 718	877	59 595
1.3.	Dologi kiadások	193 728	193 728	210 361	5 438	215 799
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507	115 662	2 379	118 041
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások (segélyek)	105 915	105 915	107 998	379	108 377
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás (Sportegyesület támogatása, Bakosné és Tsa, TKT Ózd)	6 450	6 450	6 450	2 000	8 450
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>440 708</b>	<b>440 708</b>	<b>446 004</b>	<b>15 556</b>	<b>461 560</b>
	Egyéb beruházás				15 556	15 556
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>284 480</b>	<b>284 480</b>	324 636	<b>-8 456</b>	<b>316 180</b>
4.1.	Általános tartalék működési kiadásokhoz	3 534	3 534	3 534	-2 000	1 534
	<b>Kulturház átépítése miatt előre nem látható költségek finanszírozására</b>	20 000	20 000	20 000		20 000
4.2.	Céltartalék	260 946	260 946	301 102	-6 456	294 646
	ÉMOP-4.2.1. BNSZAK fejlesztése					
	HUSK/1101/2.1.1. Szlovák-magyar határon átnyúló inf.p.					
	LEADER hagyományos viselet beszerzése					
	OTP tőkegar. Befektetési jegy értékesítéséből sz. bevétel tartalékba helyezése			40 156		40 156
	<b>Szennyvízberuházás megvalósításához tartalék képzése felhalmozási kiadás</b>	260 946	260 946	260 946	-6 456	254 490
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 294 222</b>	<b>1 294 222</b>	<b>1 431 048</b>	<b>19 043</b>	<b>1 450 091</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 319 529</b>	<b>1 319 529</b>	<b>1 456 355</b>	<b>19 043</b>	<b>1 475 398</b>

Kormos Krisztián  
Polgármester

