

**Borsodnádásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(III.09.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről II. sz.
módosítás szöveges indokolása**

Tisztelt Képviselő-testület!

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 első félév gazdálkodása során mind a bevételi mind a kiadási oldalon szükségessé vált a költségvetési előirányzatok módosítása.

A módosítások eredményeképpen a hiány 424 337 E Ft-ra csökken.

Költségvetési bevétel	1 006 711 E Ft
<u>Költségvetési kiadás</u>	<u>1 431 048 E Ft</u>
Költségvetési hiány	424 337 E Ft, melyből
	59 391 E Ft működési hiány,
	364 946 E Ft felhalmozási
	hiány.

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 félév során szükségessé vált módosításokat részletesen mutatja be.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat 2012. június 30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	172 202	172 202	+47 556	219 758
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	133 447	133 447	+47 556	181 003
2.1.	Helyi adók				
	Iparüzési adó	25 000	25 000	+47 448	72 448
2.6.	Egyéb s. bevételek			+108	108
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 755	38 755	-2 700	36 055
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	20 845	-9 945	10 900
3.3.	Bérleti díj	6 851	6 851	+600	7 451
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			+6 645	6 645
4.	II. Közhatalmi bevételek (OKMÁNYIRODAI BEV.)			+2 700	2 700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	256 494	+19 977	276 471
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 346	164 346	-19 385	144 961
5.3.	Központosított előirányzatok			+4 855	4 855
5.4.	Kiegészítő támogatás	535	535	+19 296	19 831
5.5.	segélyek visszaigénylése	88 637	88 637	+718	89 355
5.6.	ÖNHIKI támogatás			+10 550	10 550
5.8.	Egyéb támogatás (KERESETKIEGÉSZÍTÉS TÁM.)			+3 943	3 943
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	370 639	370 639	+81 775	452 414
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	46 734	46 734	+81 775	128 509
	Központi költségvetési szervtől tám.ért. Bevétel			+74818	74 818
	<i>Hosszabb távú közfoglalkoztatás</i>			+3296	3 296
	<i>Egyéb közogl. (belvízelvezetés, hulladék, mezőgazd., téli közmunkaprg.)</i>			+7152 2	71 522
	útravaló pályázat támogatása			+1040	1 040
6.1.2.	Gyermektartásdíj, kieg. Gyvt., közlekedési támogatás visszaigénylése			+2 083	2 083
6.1.3.	Ózdi Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz orvosi ügyelet támogatása			+3 834	3 834
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	12 500	12 500	45 568	58 068
7.2.	Önkormányzati lakás értékesítése (MIK bevétel)			+16	16
7.3.	OTP tőkegarantált p. befektetési jegy értékesítése	12 500	12 500	+45 552	58 052
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 835	811 835	194 876	1 006 711
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	418 137	418 137	18 456	436 593
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
	Számlák rendezése	29 757	27 581	-18 759	46 340

11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	388 380	390 556	-303	390 253
	Egyéb	144 305	144 305	-1 873	146 178
12.	PÉNZÜGYI CÉLÚ MŰVELETEK		89 557	-76 506	13 051
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		89 557	-76 506	13 051
12.1.1	<i>Forráshiány csökkentése</i>		89 557	-76 506	13 051
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 229 972	1 319 529	136 826	1 456 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	2012. évi módosított előirányzat 2012. június 30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 034	569 034	91 374	660 408
1.	1. Személyi juttatások (közhasznu foglalkoztatás, bérkomp.)	188 945	188 945	+64 936	253 881
2.	1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közhasznu foglalkoztatáshoz kapcsolódó)	51 068	51 068	+7 650	58 718
3.	1. Dologi kiadások (közhasznu foglalkoztatás dologi kiadásai)	193 728	193 728	+16 633	210 361
5.	1. Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507	2 155	115 662
7.	1. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások (gyermektartásdíj és közlekedési támogatás kifizetése)	105 915	105 915	+2 083	107 998
9.	1. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (RNÖ pénzmaradvány mód.)	1 142	1 142	+72	1 214
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	440 708	+5 296	446 004
	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései			+5 109	5 109
5.	2. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (támogatott forrás)	394 252	394 252	+177	394 429
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	52 118	52 118	+177	52 295
6.	2. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai (saját forrás)	27 206	27 206	+10	27 216
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 198	9 198	+10	9 208
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	284 480	+40 156	324 636

4.	Céltartalék	260 946	260 946	+40 156	301 102
2.	OTP tőkegar. Befektetési jegy értékesítéséből sz. bevétel tartalékba helyezése			+40 156	40 156
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 294 222	1 294 222	136 826	1 431 048
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 319 529	1 319 529	136 826	1 456 355

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-482 387	-482 387	58 050	-424 337
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2012. évi II. sz. módosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Borsodnádasd, 2012. augusztus 30.

Kormos Krisztián
Polgármester

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2012.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borsodnádásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

- a) 1 006 711 E Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 431 048 E Ft költségvetési kiadással,
- c) 424 337 E Ft költségvetési hiánnyal,
melyből 59 391 E Ft működési hiány, 364 946 E Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) A Kr. 1. sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (3) A Kr. 2.1. és 2.2. sz. melléklete helyébe a 2.1. és 2.2. melléklet lép.
- (4) A Kr. 11. sz. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (5) A Kr. 11/1. sz. melléklete helyébe a 11.1. melléklet lép.
- (6) A Kr. 12. sz. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (7) A Kr. 13. sz. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

2. §

E rendelet 2012.....-én lép hatályba és 2012.-án hatályát veszti.

Borsodnádasd, 2012.....

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző