

P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L
3630 PUTNOK, KOSSUTH L. ÚT 5.

BESZÁMOLÓ

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2012. évi zárszámadásáról

P u t n o k, 2013. április 25.

Tamás Barnabás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény alapján (az államháztartásról) az önkormányzatoknak a költségvetési évet követően tárgyalni kell az előző évi zárszámadást.

BEVÉTELEK /1.sz. melléklet/

A bevételek teljesítése 89 %-os, mely az egyes bevételi fajtákon belül szóródást mutat. Önkormányzatunk költségvetését 2.687.355 eFt bevétellel és kiadással hagyta jóvá.

A költségvetés eredeti előirányzatát az alábbi tételek módosították.

	eFt
Költségvetés eredeti előirányzata	2. 687. 355
Önkormányzat sajátos működési bevételei	-
Intézményi működési bevételek	58. 787
Közhatalmi bevételek	- 500
Támogatások, kiegészítések	186. 079
Támogatás értékű bevételek	-79. 568
Kölcsön visszatérülés	1. 390
Pénzmaradvány	2. 875
Finanszírozási műveletek bevételei	-113. 572
Módosított előirányzat	2. 742. 846

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 97 %-os, azonban az egyes adóbevételek teljesítése lemaradást mutat.

Intézményi saját bevételek teljesítése 97 %-os.

A bevételek az intézmények működési bevételeiből tevődnek össze. Intézményenkénti bontását a 11/a melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatok költségvetési támogatásának teljesítése 100 %-os.

Az előirányzat összegét növelte a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez igénybe vett EU önerőalap, az ÖNHIKI-s támogatás, közoktatási esélyegyenlőségi támogatás, önkormányzati felzárkóztatási támogatás, a családsegítő és az ipartelep beruházásokhoz, valamint az illetmény kompenzáció összege.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 58 %-os.

A lakásértékesítés törlesztő részlet a vagyoneértékű jog, valamint osztalék bevételeit tartalmazza.

Működési célú pénzátvétel teljesítése 99 %-os.

A költségvetési eredeti előirányzatát módosította az EU pályázatok működési részének, valamint a közfoglalkoztatás elszámolása.

A **pénzmaradvány** összege 2011. évi pénzmaradvány összegét tartalmazza.

Hitel (működési forráshiány): A forráshiány eredeti előirányzata került itt bemutatásra. Az év végi állomány munkabérhitel összegét tartalmazza.

Vállalkozási eredmény igénybevétele a Városi Kommunális Gondnoksnál a vállalkozási tevékenység eredményének apatevékenységre felhasznált részét tartalmazza. Ez a bevétel pénzforgalom nélküli bevétel.

Átfutó, függő bevétel az OEP téves átutalását, valamint a közmunka program 2013. évi előlegét tartalmazza.

KIADÁSOK / 2. sz. melléklet /

A kiadások teljesítése 86 %-os. A költségvetés kiadásainak előirányzata 55. 491 eFt összeggel módosult. A növekedés összege a felhalmozási kiadásoknál az EU forrásból megvalósuló beruházásnál jelentősebb.

A **személyi juttatások** teljesítése 99 %-os, a költségvetési eredeti előirányzatát módosította a közfoglalkoztatás elszámolásából eredő juttatások összege a személyi juttatásokra és munkaadót terhelő járulékokra a költségvetési kiadások 44 %-a lett felhasználva.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 98 %-os.

A **dologi kiadások** teljesítése 92 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata jelentősen növekedett. Az eredeti előirányzatként felhalmozási kiadasként tervezett EU-s beruházás a dologi kiadásainak átcsoportosítását növelte. A dologi kiadás intézményenkénti bontását a 11/b melléklet mutatja. A dologi kiadásokon belül egyre nagyobb tételt jelent az intézményi fenntartási kiadások teljesítése (villany,gáz,távhő).

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 99 %-os.

A pénzeszközátadás támogatáson belül jelentős tételt képvisel a szociális ágazat kiadása, ez a módosított előirányzat 8%-a

Felhalmozási kiadások teljesítése 57 %-os.

A teljesítés %-át befolyásolja, hogy vannak olyan beruházások, melynek kivitelezése 2013. évre húzódik át.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: 100 %

Támogatás megelőlegezési hitelek, hosszúlejáratú felhalmozási hitel, valamint a kötvények törlesztése.

- Az Önkormányzat kiadásai részletekben az alábbiak szerint került meghatározásra
- Önkormányzati igazgatás, jogalkotás: a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások
- Város-és községgazdálkodási feladatok ellátása: a közfoglalkoztatás kiadásait, illetve a felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
- Sportcélok-és feladatok: a Városi Sportegyesület támogatása kerül e szakfeladaton bemutatásra
- Közművelődési feladatok: a Putnok Városi Televízióknak átadott pénzeszközt tartalmazza
- Szociális ágazat: az önkormányzat szociális támogatásait tartalmazza
- Egészségügyi célra átadott pénzeszköz: az ügyeleti hozzájárulás kiadásait tartalmazza
- Települési vízellátás: a Víziközmű Társulásnak átadott pénzeszközt tartalmazza
- Funkcióbővítő településrehab.: az EU pályázat kiadásait tartalmazza

- Soldos Emília Óvoda bővítése: az EU pályázat kiadásait tartalmazza
- Belvárosi Művelődési Központ üzemeltetése: az épület üzemeltetési kiadásait tartalmazza
- Felszíni vízfolyás: EU-s pályázat kiadásai
- Gondozási Központ fejlesztése: induló pályázat előirányzatai
- nemzetiségi támogatás: Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
- Családsegítő nyílászáró: 2013.-ban megvalósuló pályázat előirányzatait tartalmazza
- Építőipari telephely: 2013.-ban megvalósuló pályázat előirányzatait tartalmazza

Pénzforgalom nélküli kiadás a vállalkozási tevékenység visszaforgatásának elszámolása.

Átfutó, függő kiadás az előző évi függő kiadások megtérülését, valamint az év végén teljesített gazdálkodási kifizetések nettó összegét, valamint egyéb elszámolásokat tartalmazza.

A **12. sz. mellékleten** került bemutatásra az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai.

A gazdálkodás általános értékelése

2012. év folyamán önkormányzatunk 2.742. 846 eFt-tal gazdálkodott, év közben a forráshiányt csökkentette az ÖNHIKI-s támogatás összege, illetve a kiadások átcsoportosítása.

A mérleg adatait vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Hitelfedezeti mutató</i> = $\frac{\text{követelések}}{\text{követelések}} \times 100$	96,2	64,6	-31,6
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i> (Adós+vevő)-szállítóállomány összemérési mutató = $\frac{\text{vevőállomány}}{\text{szállítóállomány}} \times 100$	139,3	100,9	-38,4
<i>Adósságállomány aránya</i> = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{saját tőke}} \times 100$	27,6	24,5	-3,1

Megállapítás: megállapíthatjuk, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek, szállítói állomány növekedett az előző évhez viszonyítva. Nőtt az adósságállomány aránya is.

b.) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Likviditási gyorsráta mutató</i> = $\frac{\text{likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	11,2	24,6	13,4

Likviditási mutató = $\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	127,1	97	-30,1
---	-------	----	-------

Megállapítás: a mérlegadatokból elmondható, hogy az a likviditási helyzet pozitív arányú változását mutatják.

c.) Egyéb mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	93,2	92,8	-0,4
Forgóeszköz aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök-aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	6	6,7	0,7
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	71,6	74,3	2,7
Kötelezettségek arány = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	27,2	24,1	-3,1
Befektetett eszközök fedezete I. = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	76,9	80	3,1
Befektetett eszközök fedezete II. = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{hosszúlejáratú köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	99,9	97,3	-2,6
Forgótőke, saját tőke aránya = $\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	9,6	9,8	0,2

Az egyéb mutatók között a vagyon növekedést leginkább alátámasztó mutatók kerültek bemutatásra. Ezekből egyértelműen látszik, hogy a befektetett eszközök aránya növekedett, javult az önkormányzat tőkeerőssége, csökkent a kötelezettségek állománya. A forgótőke aránya a pénzeszköz állomány növekedésével van összhangban.

A 2012. évben is élt önkormányzatunk a pályázati lehetőség kihasználásával.

2012. évi pályázatok

- ÖNHIKI	113. 652 eFt
- Érdekeltség növelő közművelődési	1. 492 eFt
- önkormányzati felzárkóztatási	
-ipartelep létesítése	11. 998 eFt

-családsegítő nyílászárók cseréje	6. 692 eFt
-Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1. 120 eFt

2011. 12. 31.-én az önkormányzat pénzkészlete az alábbiak szerint alakult:

<i>Nyitó pénzkészlet:</i>	<i>15. 889 eFt</i>
Bevétel	+ 2. 439. 960 eFt
Kiadás	- 2. 367. 136 eFt
Pénzmaradvány	- 34. 475 eFt
/pénzforg.nélk./	
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>54. 238 eFt</i>

Ö s s z e f o g l a l v a :

Megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk 2012. évben is a bevételi források növelésére, a likviditási egyensúly megőrzésére törekedett.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a zárszámadás rendeltetérvezetét és annak mellékleteit, illetve az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a zárszámadás megtárgyalására és elfogadására.

P u t n o k , 2013. április 25.

jegyző
távollétében

Dobos Józsefné
aljegyző

Putnok Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz. melléklet aönkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	685 578	744 365	724 511	97
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	370 866	370 866	360 935	97
2.1.	Helyi adók	81 710	81 710	70 117	86
2.2.	Átengedett központi adók	284 156	284 156	285 021	100
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	5 000	2 315	46
2.4.	Egyéb sajátos bevételek			3 482	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	314 712	373 499	363 576	97
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 100	1 600	1 564	98
5.	III. Támogatások, kiegészítések	639 034	825 113	825 113	100
5.1.	Normatív hozzájárulások	485 741	418 574	418 574	100
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás		234 401	234 401	100
5.3.	Központosított előirányzatok	153 293	23 576	23 576	100
5.4.	Kiegészítő támogatás		113 652	113 652	100
5.5.	Egyéb támogatás		34 910	34 910	100
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	1 112 549	1 032 981	729 633	71
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	489 317	458 461	456 286	100
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	50 000	50 000	44 657	89
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	58 530	69 838	64 815	93
6.1.3.	EU támogatás	5 915	24 727	16 305	66
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	374 872	313 896	330 509	105
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	623 232	574 520	273 347	48
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.				
6.2.3.	EU támogatás	550 826	530 602	271 992	51
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	72 406	43 918	1 355	3
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	35 000	35 000	20 324	58
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 000	17 000	2 240	13
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		8 000	8 828	110
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		10 000	9 256	93
8.	VI. Átvett pénzeszközök	634	634	3 358	530
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	634	634	3 358	530
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		1 390	1 394	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 474 895	2 641 083	2 305 897	87
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	22 460	25 335	35 053	138
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 460	25 335	34 475	136
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.3.	Előző évi költségvetési visszatérülés			578	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	190 000	76 428	76 428	100
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>190 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100</i>
12.1.1.	Hitelek felvétele	189 000	60 000	60 000	100
12.1.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 000			
12.1.4.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>16 428</i>	<i>16 428</i>	<i>100</i>
12.2.1.	Támogatás megelől.hitel		16 428	16 428	100
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.4.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			11 705	
14.	Alap és vállalkozási tevékenység elsz.			10 877	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 687 355	2 742 846	2 439 960	89

Putnok Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 957 248	1 932 646	1 868 693	97
1.1.	Személyi juttatások	929 328	853 092	845 165	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 730	206 205	202 518	98
1.3.	Dologi kiadások	560 510	607 983	559 148	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 680	265 366	261 862	99
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 547	209 933	204 044	97
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	69 893	54 293	53 613	99
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	240	1 140	4 205	369
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	658 866	721 028	407 576	57
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	39 495	59 084	39 702	67
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	601 819	642 988	351 313	55
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 552	18 956	16 561	87
2.6.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 552	18 956	16 561	87
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás				
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön		1 501	1 501	100
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 616 114	2 655 175	2 277 770	86
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 241	87 671	87 671	100
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	20 959	20 960	20 960	100
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 959	20 960	20 960	100
6.1.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.5.	Betét elhelyezése				
6.1.6.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 282	66 711	66 711	100
6.2.1.	Hitelek törlesztése				
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 218	27 646	27 646	100
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 064	39 065	39 065	100
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Átfutó, függő kiadások			-9 182	
8.	Alap és vállalkozási tevékenység elszám.			10 877	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 687 355	2 742 846	2 367 136	86

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési hiány/többlet	141 219	-14 092	28 127	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

A	B	C	D	E	F
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-118 759	-11 243	-11 243	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	190 000	76 428	76 428	100
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	190 000	60 000	60 000	100
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	16 428	16 428	100
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	71 241	87 671	87 671	100
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	20 959	20 960	20 960	100
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	50 282	66 711	66 711	100

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának 2012. évben megillető normatív és normatív kötött felhasználású támogatásairól**

A	B	C	D	E
S.sz.	Megnevezés	Terv	Tényleges	Eltérés
I.	Település-üzem., ig. és sport f.	29 719 830	29 719 830	
II.	Körzeti igazgatás	0	0	
1.	<i>okmányiroda körzetkp.alapjhjár.</i>	3 000 000	3 000 000	
2.	<i>okmányi.műk.kiadásai</i>	3 449 724	3 449 724	
3.	<i>gyámügyi igazgatási feladatok</i>	6 149 000	6 149 000	
4.	<i>építésügyi igazg.alaphjár.</i>	617 736	617 736	
5.	<i>építésügyi igazg.kiegészítő tám.</i>	950 667	950 667	
III.	Körjegyzőség működ. alaph.jár.	3 042 360	3 042 360	
IV.	Lakott külter.kapcs.fela.	65 300	65 300	
V.	Társ.gazd.szemp.elmar.telep.tám.			
VI.	Üdülőhelyi feladatok	15 000		-15 000
VII.	Lakossági foly.hulladék	10 000	480	-9 520
VIII.	Pénzbeli szoc.juttatások	66 601 934	66 601 934	
IX.	Szoc.és gyjóléti alapsz.fela.			
5.	<i>gyermekjóléti szolg.</i>	5 067 455	5 067 455	
6.	<i>családsegítés</i>	5 067 455	5 067 455	
7.	<i>szociális étkeztetés</i>	2 048 320	1 992 960	-55 360
8.	<i>bázi segítségnyújtás</i>	23 251 200	25 244 160	1 992 960
9.	<i>időskor.nappali ellátása</i>	1 594 440	1 505 860	-88 580
10.	<i>időskorúak ápoló-gond.otth.ell.</i>	20 976 450	20 976 450	
X.	Óvodai nevelés	61 021 667	61 648 333	626 666
XI.	Ált.isk.oktatás	149 303 333	147 345 000	-1 958 333
XII.	Alapfokú művész.okt.			
11.	<i>zeneművészeti ág</i>	3 290 000	3 290 000	
12.	<i>képzőművészet</i>	2 976 667	2 976 667	
XIII.	Gyógypedagógiai nevelés	10 348 800	11 558 400	1 209 600
XIV.	Ált.Isk.napközis foglalk.	4 465 000	4 700 000	235 000
XV.	Közoktatás egyéb feladata			
13.	<i>roma oktatás</i>	7 853 333	7 560 000	-293 333
14.	<i>bejáró tanulók támogat.</i>	4 554 666	4 522 666	-32 000
15.	<i>kedvezm.étkezt.</i>	59 364 000	55 896 000	-3 468 000
16.	<i>tanulók ingyenes tankönyv.t.</i>	9 684 000	9 276 000	-408 000
XVI.	Kieg.támog.közokt.-hoz			
17.	<i>Pedagóg.szakszolgálat</i>	1 200 000	1 200 000	
18.	<i>pedagóg.szakvizsga, továbbképz.</i>	634 200	636 300	2 100
19.	<i>osztályfőnöki pótlék</i>	1 213 334	1 187 334	-26 000
20.	<i>gyógyped.pótlék kieg.</i>	433 333	390 000	-43 333
21.	<i>szakmai informatikai</i>	1 692 250	1 667 750	-24 500
XVII.	Pedagógiai programtámog.			
22.	<i>zeneművészeti ágon</i>	1 645 000	1 645 000	
23.	<i>képzőművészeti ágon</i>	1 488 333	2 271 667	783 334
XVIII.	Kiegészz.támog.szoc.felad.-hoz			
24.	<i>szociális továbbképzés</i>	60 680	60 680	
	összesen:	492 855 467	491 283 168	-1 572 299

I

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3.				4.				5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	370 866	370 866	360 935	97	Személyi juttatások	929 328	853 092	845 165	99
2.	Intézményi működési bevétel	314 712	316 942	306 876	97	Munkaadókat terhelő járulék	213 730	206 205	202 518	98
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	1 600	1 564	98	Dologi kiadások	560 510	607 983	559 148	92
4.	Támogatások, kiegészítések	639 034	805 156	805 156	100	Egyéb működési célú kiadások	253 680	265 366	261 862	99
5.	Támogatásértékű bevételek	483 402	433 734	439 981	101	Tartalékok				
6.	EU támogatás	5 915	24 727	16 305	66	Kölcsön törlesztése		1 501	1 501	100
7.	Működési célú pénzeszköztávétel					Alap és váll. tev.elszám.			10 877	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		1 390	1 394	100					
9.	Alap és váll. tev.elszám.			10 877						
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 816 029	1 954 415	1 943 088	100	Költségvetési kiadások összesen:	1 957 248	1 934 147	1 881 071	97
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	22 460	25 335	35 053	138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele	189 000	60 000	60 000	100	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 959	20 960	20 960	100
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	1 000				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése				
22.						Egyéb				
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek	190 000	60 000	60 000	100	Finanszírozási célú kiadások	20 959	20 960	20 960	100
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 028 489	2 039 750	2 038 141	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 978 207	1 955 107	1 902 031	97
27.	Költségvetési hiány:	141 219	20 268			Költségvetési többlet:			62 017	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000	17 000	2 240	13	Intézményi beruházási kiadások	39 495	59 084	39 702	67
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		8 000	8 828	110	Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		10 000	9 256	93	Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	544 793	642 988	351 313	55
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		19 957	19 957	100	EU-s forrásból finansz., önkormányzati	57 026			
7.	Támogatásértékű bevételek	72 406	43 918	1 355	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 552	18 956	16 561	87
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	634	634	3 358	530	Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	550 826	530 602	271 992	51					
10.	Fordított áfa befizetés		56 557	56 700	100					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	658 866	686 668	373 686	51	Költségvetési kiadások összesen:	658 866	721 028	407 576	57
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Támogatás megelöl. Hitel		16 428	16 428	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 218	27 646	27 646	100
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 064	39 065	39 065	100
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		16 428	16 428	100	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	50 282	66 711	66 711	100
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	658 866	703 096	390 114	52	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	709 148	787 739	474 287	60
24.	Költségvetési hiány:		-34 360	-33 890		Költségvetési többlet:	----			

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának****2012. évi adósságot keletkeztető ügyletek és egyéb kötelezettségeinek bemutatása**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési hitel				
II.	Fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség	15 350	31 778	31 778	100
1.	<i>Piac</i>	2 800	2 800	2 800	100
2.	<i>Futsal</i>	1 332	1 332	1 332	100
3.	<i>Soldos E. Óvoda Móricz Zs. úti telephely funkcióbőv. támog. megelőleg.hitel keretösszeg</i>	11 218	15 231	15 231	100
4.	<i>Putnok belvárosi funkcióbőv. telep.támog.megelőleg.hitel keretösszeg</i>		12 415	12 415	100
III.	Kötvény	55 891	55 893	55 893	100
	Összesen Pénzforgalmi kiadás:				
IV.	Egyéb kötelezettségek pénzforg.nélk.				
V.	Kölcsön nyújtás				
	ÖSSZESEN :	71 241	87 671	87 671	100

KIMUTATÁS

Putnok Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	Helyi adók	81 710	81 710	70 117	86
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		10 000	7 260	73
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 000	5 000	2 315	46
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	35 000	17 000	1 009	6
5.	Részvények, részesedések értékesítése		8 000	7 820	98
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		121 710	121 710	88 521	73

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KIMUTATÁS

Putnok Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5
I. Önkormányzat	624 371	689 859	376 407	55
I.1. Pümpök belvárosi funk.tel.rehab.	268 604	294 520	287 734	98
I.2. Pümpök szennyvíztelen feil.	196 940	196 940	15 563	8
I.3. Idősek Orthona	31 767	31 767	3 491	11
I.4. Tervezési költség	5 000	882	204	23
I.5. Felszíni vízfolyás	98 211	117 664	43 532	37
I.6. Szennyvíz alap.támoe.	5 962	5 962	5 855	98
I.7. Panelprogram	11 590	11 590	9 302	80
I.8. Söldos E. Óvoda funk.	6 297	2 097	1 717	82
I.9. Ingatlan vásárlás		400	400	100
I.10. Busz		3 400	3 400	100
I.11. Szalafüvesítvny Klíma Poleármesteri Hivatal		3 048	3 048	100
		750	757	101
I.12. Közműfelelesztési hozzájárulás		148	148	100
I.13. Családsegítő nyilvászató		7 437		
I.14. Énftőinari telenhely		11 998		
I.15. Otthonteremtési támogatás		1 256	1 256	100
II. Költségvetési szervek				
II.1. Serényi L. Általános Iskola	2 500	424	424	100
- konyhai náraelszivó	1 500			
- villámvédelem	1 000			
- taninform szoftver		424	424	100
II.2. Péczeli Lószef AMK	1 700	422	422	100
- burgonyakontató	200			
- taninform szoftver		422	422	100
- konyhai náraelszivó	1 500			
II.3. Söldos Emilia Óvoda	550	400	400	100
- tűz- és vill. védelem	150			
- szalafüvesítvny	400	400	400	100
II.4. VESZK				
- szünetmentes tápegység		220	220	100
Önállóan működő int. összesen:	4 750	1 466	1 466	100
II.5. Városi Kommunális Gondnokság	29 745	29 703	29 703	100
- Startprogramok				
- Kisteherautó (1 db)	6 582	6 759	6 759	100
- Fűnyíró traktor (1 db)	3 792	2 133	2 133	100
- Szénelvíváó (4 db)	999	960	960	100
- Motoros fűrés (1 db)	175	163	163	100
- Faaprítékoló (1 db)	5 209	5 571	5 571	100
- Gérváó (1 db)	119	115	115	100
- Lanostiplimaró (1 db)	149	141	141	100
- Lanton beszerzése (3 db)	562	563	563	100
- Csuklóstörzsű minirakodó (3 db)	6 631	7 893	7 893	100
- Áramfelesztő (1 db)	650	524	524	100
- Betonkeverő (2 db)	847	704	704	100
- Benzines szivattyó (1 db)	677	873	873	100
- Vizes csempeváó (1 db)	199	170	170	100
- Bontókalapács (1 db)	500	590	590	100
- Ontikai színező (1 db)	122	121	121	100
- Rúdvibrátor (1 db)	262	253	253	100
- Dűngelő béka (1 db)	799	782	782	100
- Asztali vízesváó (1 db)	425	379	379	100
- Betontérkő ropanató (1 db)	175	171	171	100
- Lanvibrátor (1 db)	871	838	838	100
ÖSSZESEN:	658 866	721 028	407 576	57

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Polgárőrség támogatása	Működési kiad.tám.	400
2.	Nyugdíjas Egyesület	Egyes.tev.tám.	300
3.	Római Katolikus Egyház	Egyházak műk.tám	100
4.	Református Egyház	Egyházak műk.tám	50
5.	Putnok és Térsége Társulás	Működési támogatás	3 500
6.	Gömöri Népfőiskola	Ízek háza kialakítása	2 000
7.	Gömöri Önként.és Katasztr.Egyesület	Működési támogatás	200
8.	Putnok Szennyvízcsat.Alap.tám.	Működési támogatás	
9.	Városi Sportegyesület	Működési támogatás	14 000
10.	Putnok Városi Televízió	Működési támogatás	18 000
11.	Dr. Laczkovich Bt.	Ügyelet működés	9 681
12.	Szennyvíz Alapítvány	Felhalmozási célú	5 855
13.	Társasházak panelprogram	Felhalmozási célú	9 302
14.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési célú	340
15.	Putnoki Víziközmű	Működési célú	5 000
Összesen:			68 728

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzata
2012. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Pénzbeli és természetbeni ellátások				
1	Rendszeres szoc.segély	29 307	23 257	21 817	94
	- 55.év fölötti segély	18 000	13 000	12 211	94
	- egészségkárosodott	10 800	9 800	9 336	95
	- 14. év alatti kiskorút nevelő	507	457	270	59
2	Foglalkoztatást helyett.támog.	109 440	118 000	117 730	100
3	Időskorúak járadéka	2 400	2 400	1 928	80
4	Ápolási díj	17 100	18 800	18 619	99
5	Ápolási díj járuléka	335	385	346	90
6	Lakásfenntartási támogatás	21 000	21 700	21 608	100
7.	Gyermektartás megelőlegezése		3 500	3 425	98
8.	Óvodáztatási támogatás		2 070	2070	100
9.	Pénzbeli támog.gyvédelmi kedvezmény		15 106	14726	97
10.	Temetési segély, köztemetés	300	500	477	95
11.	Felnőttek, időskorúak átmeneti segélye és időskorúak karácsonyi támogatása	2 500	2 100	42	2
12.	Gyermekek karácsonyi támogatása, mikulás rendezvény	500	500		
13.	Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	701	70
14.	Közlekedési támogatás		800	711	89
15.	Bursa Alapítvány		200	190	95
16.	Otthonteremtési támogatás		1 256	1 256	100
	ÖSSZESEN:	183 882	211 574	205 646	97

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	MEGNEVEZÉS	Közhatalmi bevételek				Támogatások				Támogatás értékű bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzat											
1.	Önk.elszámolása					639 034	825 113	825 113	100			
2.	Város és községgazd.									657 346	114 548	77 494
3.	Sportcélok és fela.											
4.	Közművelődési fela.											
5.	Szociális kiad.										12 978	12 837
6.	Eü.célra átvett p.e.									58 243	59 681	58 498
7.	Egyéb kultur.tevék.											
8.	Települési vízellátás										159 653	10 282
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl										241 995	236 577
10.	Funkcióböv.t.rehab.										16 453	16 380
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.											
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.										99 911	21 791
13.	Felszíni vízfoly.rend.										31 988	
14.	Gond.Kp.fejlesztése											
15.	Intézmény finanszírozás											
	Összesen:					639 034	825 113	825 113	100	715 589	737 207	433 859
II.	Önkormányz. Hivat.											
16.	Igazgatás, jogalk.	2 100	1 600	1 564	98							
	Összesen:	2 100	1 600	1 564	98							
III.	Költségvetési szervek											
	Önállóan működő kv.sz.											
17.	Serényi L.Ált.Isk.										2 210	2 210
18.	Péczeli J.ÁMK										1 045	1 045
19.	Soldos E. Óvoda										514	514
20.	VESZK										475	475
	Összesen:										4 244	4 244
IV.	Önáll.műk.és gazd.sz.											
	Városi Komm.Gond.											
21.	Városgondnokság											
22.	TÁVHŐ										21 699	21 699
23.	Közfoglalkoztatás									396 960	269 831	269 831
	Összesen:									396 960	291 530	291 530
	MINDÖSSZESEN:	2 100	1 600	1 564	98	639 034	825 113	825 113	100	1 112 549	1 032 981	729 633

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	MEGNEVEZÉS	Felhalmozási célú bevételek				Átvett pénzeszköz				kölcsön		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzat											
1.	Önk.elszámolása											
2.	Város és községgazd.	35 000	35 000	20 324	58	634	634	3 358	530			
3.	Sportcélok és fela.											
4.	Közművelődési fela.											
5.	Szociális kiad.										1 390	1 394
6.	Eü.célra átadott p.e.											
7.	Egyéb kultur.tevék.											
8.	Település vízellátás											
8.	Települési vízellátás											
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl											
10.	Funkcióböv.t.rehab.											
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.											
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.											
13.	Felszíni vízfoly.rend.											
14.	Gond.Kp.fejlesztése											
15.	Intézmény finanszírozás											
	Összesen:	35 000	35 000	20 324	58	634	634	3 358	530		1 390	1 394
II.	Önkormányz. Hivat.											
16.	Igazgatás, jogalk.											
	Összesen:											
III.	Költségvetési szervek											
	Önállóan működő kv.sz.											
17.	Serényi L.Ált.Isk.											
18.	Péczeli J.ÁMK											
19.	Soldos E. Óvoda											
20.	VESZK											
	Összesen:											
IV.	Önáll.mük.és gazd.sz.											
	Városi Komm.Gond.											
21.	Városgondnokság											
22.	TÁVHÓ											
23.	Közfoglalkoztatás											
	Összesen:											
	MINDÖSSZESEN:	35 000	35 000	20 324	58	634	634	3 358	530		1 390	1 394

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M											
													Pénzmaradvány				Finanszírozási bevételek				Intézm. Finanszírozás		
													Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat
I.	Önkormányzat																						
1.	Önk.elszámolása																						
2.	Város és községgazd.	14 280	16 642	26 360	158	190 000	76 428	76 428	100														
3.	Sportcélok és fela.																						
4.	Közművelődési fela.																						
5.	Szociális kiad.																						
6.	Eü.célra átadott p.e.																						
7.	Egyéb kultur.tevék.																						
8.	Település vízellátás																						
8.	Települési vízellátás																						
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl																						
10.	Funkcióböv.t.rehab.																						
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.																						
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.																						
13.	Felszíni vízfoly.rend.																						
14.	Gond.Kp.fejlesztése																						
15.	Intézmények finanszírozása									-972 736	-1 187 561	1 176 947											
	Összesen:	14 280	16 642	26 360	158	190 000	76 428	76 428	100	-972 736	-1 187 561	-1 176 947											
II.	Önkormányz. Hivat.																						
16.	Igazgatás, jogalk.									217 340	400 614	390 000											
	összesen:									217 340	400 614	390 000											
III.	Költségvetési szervek																						
	Önállóan működő kv.sz.																						
17.	Serényi L.Ált.Isk.	249	249	249	100					178 116	177 951	177 951											
18.	Péczeli J.ÁMK	569	569	569	100					201 151	202 328	202 328											
19.	Soldos E. Óvoda	19	19	19	100					99 693	96 873	96 873											
20.	VESZK	2 228	2 228	2 228	100					184 420	191 446	191 446											
	Összesen:	3 065	3 065	3 065	100					663 380	668 598	668 598											
IV.	Önáll.mük.és gazd.sz.																						
	Városi Komm.Gond.																						
21.	Városgondnokság	5 115	11 145	11 145	100					92 016	104 180	104 180											
22.	TÁVHŐ		-5 517	-5 517	100																		
23.	Közfoglalkoztatás										14 169	14 169											
	Összesen:	5 115	5 628	5 628	100					92 016	118 349	118 349											
	MINDÖSSZESEN:	22 460	25 335	35 053	138	190 000	76 428	76 428	100	0													

delethez

ezer Ft

N
Tej. %- a
139
100
100
101
139
139
100
100
101
100
96
94
95
97

czer Ft

N
Telj. %- a
68
99
98
6
98
100
22
59
100
100
100
100
100
100
100
100
71

Kiadás önkormányzati és költségvetési szervekenti bontásban

ezer Ft

A Ssz.	B MEGNEVEZÉS	C D E F				G H I J				K L M N			
		Működési kiadás összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a
I.	Önkormányzat												
1.	Önk.elszámolása												
2.	Város és községgazd.	61 472	81 774	61 053	75		3 400	3 267	96		500	465	93
3.	Sportcélok és fela.	14 000	14 000	14 000	100								
4.	Közművelődési fela.	18 000	18 000	18 000	100								
5.	Szociális kiad.	183 882	4 300	1 410	33					335			
6.	Eü.célra átadott p.e.	8 243	9 681	9 681	100								
7.	Egyéb kultur.tevék.	200											
8.	Település vízellátás	5 000	5 000	5 000	100								
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl												
10.	Funkcióböv.t.rehab.	1 829	12 229	11 975	98	1 440	1 440	1 440	100	389	389	350	90
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.	481	4 681	4 658	99	379	379	378	100	102	102	92	90
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.	5 000	5 000	1 382	28		550	522	95		150	143	95
13.	Fel.színi vízfoly.rend.	1 700	2 488	2 488	100	1 368	1 368	1 368	100	332	332	332	100
14.	Gond.Kp.fejlesztése	1 905	1 905			1 500	1 500			405	405		
15.	Nemzetiségi támog.	240	340	340	100								
16.	családsegítő nyílászáró												
17.	Építőipari telephely												
	Összesen:	301 952	159 398	129 987	82	4 687	8 637	6 975	81	1 563	1 878	1 382	74
II.	Önkormányz. Hivat.												
18.	Igazgatás, jogalk.	219 440	195 440	186 927	96	116 122	116 122	110 839	95	31 334	31 334	29 763	95
19.	Szociális kiad.		206 018	202 980	99						385	346	90
	Összesen:	219 440	401 458	389 907	97	116 122	116 122	110 839	95	31 334	31 719	30 109	95
III.	Költségvetési szervek												
	Önállóan működő kv.sz.												
20.	Serényi L.Ált.Isk.	209 748	209 169	208 840	100	112 548	116 277	116 277	100	30 200	31 273	31 273	100
21.	Péczeli J.ÁMK	222 042	219 760	218 116	99	121 956	122 855	122 855	100	33 086	33 204	33 191	100
22.	Soldos E. Óvoda	99 162	97 006	96 965	100	67 721	69 129	69 129	100	19 241	18 817	18 817	100
23.	VESZK	225 999	233 280	231 907	99	129 900	136 489	136 489	100	35 299	37 202	37 202	100
	Összesen:	756 951	759 215	755 828	100	432 125	444 750	444 750	100	117 826	120 496	120 483	100
IV.	Önáll.műk.és gazd.sz.												
24.	Városgondnokság	214 624	225 818	207 930	92	78 336	81 836	81 275	99	21 100	22 764	21 510	94
25.	TÁVHŐ	97 066	132 460	131 531	99	12 547	11 747	11 636	99	3 363	3 213	3 133	98
26.	Közfoglalkoztatás	367 215	254 297	253 510	100	285 511	190 000	189 690	100	38 544	26 135	25 901	99
	Összesen:	678 905	612 575	592 971	97	376 394	283 583	282 601	100	63 007	52 112	50 544	97
	MINDÖSSZESEN:	1 957 248	1 932 646	1 868 693	97	929 328	853 092	845 165	99	213 730	206 205	202 518	98

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
														Dologi kiadás				Egyéb működési kiadás				Kölsön			
														Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Önkormányzat																								
1.	Önk.elszámolása																								
2.	Város és községgazd.	36 822	69 462	46 524	67	24 650	8 412	10 797	128																
3.	Sportcélok és fele.					14 000	14 000	14 000	100																
4.	Közművelődési fele.					18 000	18 000	18 000	100																
5.	Szociális kiad.					183 547	4 300	1 410	33		1 501	1 501	100												
6.	Eü.célra átadott p.e.					8 243	9 681	9 681	100																
7.	Egyéb kultur.tevék.	200																							
8.	Település vízellátás					5 000	5 000	5 000	100																
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl																								
10.	Funkcióböv.t.rehab.		10 400	10 185	98																				
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.		4 200	4 188	100																				
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.	5 000	4 300	717	17																				
13.	Felszíni vízfoly.rend.		788	788	100																				
14.	Gond.Kp.fejlesztése																								
15.	Nemzetiségi támog.					240	340	340	100																
16.	családsegítő nyílászáró																								
17.	Építőipari telephely																								
	Összesen:	42 022	89 150	62 402	70	253 680	59 733	59 228	99		1 501	1 501	100												
II.	Önkormányz. Hivat.																								
18.	Igazgatás, jogalk.	71 984	47 984	46 325	97																				
19.	Szociális kiad.						205 633	202 634	99																
	Összesen:	71 984	47 984	46 325	97		205 633	202 634	99																
III.	Költségvet.szervek																								
	<i>Önállóan műk.kv.sz.</i>																								
20.	Serényi L.Ált.Isk.	67 000	61 619	61 290	99																				
21.	Péczeli J.ÁMK	67 000	63 701	62 070	97																				
22.	Soldos E. Óvoda	12 200	9 060	9 019	100																				
23.	VESZK	60 800	59 589	58 216	98																				
	Összesen:	207 000	193 969	190 595	98																				
IV.	Önáll.műk.és gazd.sz.																								
24.	Városgondnokság	115 188	121 218	105 145	87																				
25.	TÁVHŐ	81 156	117 500	116 762	99																				
26.	Közfoglalkoztatás	43 160	38 162	37 919	99																				
	Összesen:	239 504	276 880	259 826	94																				
	MINDÖSSZESEN:	560 510	607 983	559 148	92	253 680	265 366	261 862	99		1 501	1 501	100												

ezer Ft

A	B	C D E F				G H I J				K L M N			
		Finanszírozási műv.kiadásai				Kiadás összesen				Létszám /fő/			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a
I.	Önkormányzat												
1.	Önk.elszámolása												
2.	Város és községgazd.	71 241	87 671	87 671	100	155 265	195 625	171 838	88		4	4	100
3.	Sportcélok és fela.					14 000	14 000	14 000	100				
4.	Közművelődési fela.					18 000	18 000	18 000	100				
5.	Szociális kiad.					183 882	5 801	2 911	50				
6.	Eü.célra átadott p.e.					8 243	9 681	9 681	100				
7.	Egyéb kultur.tevék.					200							
8.	Település vízellátás					5 000	5 000	5 000	100				
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl					196 940	196 940	15 563	8				
10.	Funkcióböv.t.rehab.					270 433	306 749	299 709	98				
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.					6 778	6 778	6 375	94				
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.					5 000	5 000	1 382	28				
13.	Felszíni vízfoly.rend.					99 911	120 152	46 020	38				
14.	Gond.Kp.fejlesztése					33 672	33 672	3 491	10				
15.	Nemzetiségi támog.					240	340	340	100				
16.	családsegítő nyílászáró						7 437						
17.	Építőipari telephely						11 998						
	Összesen:	71 214	87 671	87 671	100	997 564	937 173	594 310	63	4	4	100	
II.	Önkormányz. Hivat.												
18.	Igazgatás, jogalk.					219 440	195 440	186 927	96	38	38	38	100
19.	Szociális kiad.						207 274	204 236	99				
	Összesen:					219 440	402 714	391 163	97	38	38	38	100
III.	Költségvetési szervek												
	Önállóan működő kv.sz.												
20.	Serényi L.Ált.Isk.					212 248	209 593	209 264	100	54,5	56,0	56,0	100
21.	Péczeli J.ÁMK					223 742	220 182	218 538	99	60,3	58,3	58,3	100
22.	Soldos E. Óvoda					99 712	97 406	97 365	100	37,0	39,5	39,5	100
23.	VESZK					225 999	233 500	232 127	99	85,5	97,5	92,0	94
	Összesen:					761 701	760 681	757 294	99	237,3	251,3	245,8	98
24.	Önáll.mük.és gazd.sz.												
25.	Városgondnokság					214 624	225 818	207 930	92	48,75	48,00	46,0	96
26.	TÁVHŐ					97 066	132 460	131 531	99	7,0	6,0	5,0	83
27.	Közfoglalkoztatás					396 960	284 000	283 213	100	298,0	216,0	216,0	100
	Összesen:					708 650	642 278	622 674	97	353,75	270,00	267,0	99
	MINDÖSSZESEN:	71 241	87 671	87 671	100	2 687 355	2 742 846	2 365 441	86	629,05	563,30	554,8	99

KIMUTATÁS

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeiről, kiadásairól
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
projektenként**

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Összesen	2009.év	2010.év	2011. év	2012.év
I.	<i>Funkcióbővítő település rehabilitációs pályázat ÉMOP-2009-3.1.2/D</i>					
1.	BEVÉTEL	388 775	10 500	3 511	104 530	262 669
	- támogatás	349 996			108 022	236 576
	- önerő	38 779	10 500	3 511	-3 492	26 093
2.	KIADÁS	388 775	10 500	3 511	104 530	262 669
II.	<i>Putnoki Soldos E.Óvoda Móricz Zs. úti telephelyének funkcióbővítése ÉMOP-2009-4.3.1/A</i>					
3.	BEVÉTEL	104 623		34 921	63 326	6 376
	- támogatás	99 702		34 921	48 400	16 381
	- önerő	4 921			14 926	-10 005
4.	KIADÁS	104 623			98 247	6 376
III.	<i>Szennyvíztisztító telep fejleszt.KEOP-1.2.0/B.</i>					
5.	BEVÉTEL	321 440				15 563
	- támogatás	321 440				10 282
	- önerő					5 281
6.	KIADÁS	321 440				15 563
IV.	<i>TIOP-1.1.1/1-2008-0275 Serényi Ált.Isk.</i>					
7.	BEVÉTEL	19 535			19 535	
	- támogatás	19 535			17 480	2 055
	- önerő				2 055	-2 055
8.	KIADÁS	19 535			19 535	
V.	<i>TIOP-1.1.1/1-2008-0262 Péczeli J.</i>					
9.	BEVÉTEL	16 900			16 900	
	- támogatás	16 900			15 688	1 212
	- önerő				1 212	-1 212
10.	KIADÁS	16 900			16 900	

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Összesen	2009.év	2010.év	2011. év	2012.év
VI.	<i>Felszíni vízfolyások rendezése ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0030</i>					
11.	BEVÉTEL	99 911				25 779
	- támogatás	99 911				21 791
	- önerő					3 988
12.	KIADÁS	99 911				25 779
VII.	<i>Gondozási Központ Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11</i>					
13.	BEVÉTEL	99 204				3 491
	- támogatás	94 244				0
	- önerő	4 960				3 491
14.	KIADÁS	99 204				3 491

H
2013.év
74 132
78 120
-3 988
74 132
95 713
94 244
1 469
95 713

**A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
40/2003.(XII.18.)sz. rendelet 6/A.§ szerinti elszámolás**

e Ft

A	B	D
S.szám	Megnevezés	
	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	21 513
1.	Térburkolás, vízelvezetés	6 156
2.	Serényi tér zöldövezet felújítás	2 645
3.	Serényi tér zöldövezet vízelvezetés	632
4.	Panelprogram támogatás	9 302
5.	Szennyvíz al.támogatás	5 854
	Felhasználás összesen:	24 589

|

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

S.sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények tervezett összege	Kedvezmények tényleges összege
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	25 053	5 053	4877
6.	- ebből: Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Vállalkozók kommunális adója			
9.	Magánszemélyek kommunális adója	25 053	5 053	4877
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
11.	Idegenforgalmi adó épület után			
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Egyéb kedvezmény			
17.	Egyéb kölcsön elengedése			
18.	Szemétszállítási díj	54 478	8 537	9047
19.	Talajterhelési díj			153
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.		79 531	13 590	14077

KIMUTATÁS
Putnok Város Önkormányzatának
2012. évi pénzmaradványáról

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
S.sz.	MEGNEVEZÉS	Maradv. tartalék	Finansz. Korrekciók	Vállalk. eredm.	Pénz- maradvány
I.	Serényi László Általános Iskola	287			287
II.	Péczeli József ÁMK	1 644			
III:	Soldos Emília Óvoda	42			42
IV.	Városi Kommunális Gondnokság	-291		10 877	10 586
V.	Városi Egészségügyi és Szociális Közp.	1 651			1 651
VI.	Polgármesteri Hivatal	1 077	10 614		11 691
VII.	Putnok Város Önkormányzata	35 641	-11 579		24 062
	ÖSSZESEN:	40 051	-965	10 877	49 963

**Összevont önkormányzati pénzmaradvány-kimutatás
2012. év**

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvet. beszámoló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek (+/-)	Előző év auditált egyszerűsít- ett beszám. záró adatai	Tárgy évi kötségv. beszám. záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek	Tárgyévi auditált egyszerűsít- ett beszám. záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	15 889		15 889		54 238	54 238
2.	Forgatási célú pénzügyi műv.egyenlege	0		0			
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegyenlege (+,-)	17 577		17 577		-3 310	-3 310
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradv. (-)						
5.	Vállalkoz. tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	5 777		5 777		10 877	10 877
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ 2-3-4)	27 689		27 689		40 051	40 051
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+, -)	-6 075		-6 075		-965	-965
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Kötségvetési pénzmaradvány	21 614		21 614		39 086	39 086
10.	Vállalkozási maradv.alaptevé.ellát-ra felhaszn.összeg	5 777		5 777		10 877	10 877
11.	Ktsgv-i pénzmarad. külön jogszab.alapján mód. tétel (+,-)						
12.	Módosított pénzmaradvány	27 391		27 391		49 963	49 963
13.	10. sorból az - egészségbíz.alapból folyósított pénzeszk.maradványa						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	27 390		27 390		24 780	24 780
15.	- Szabad pénzmaradvány	1		1		25 183	25 183

|
|

Összevont eredmény-kimutatás
2012. év

ezer forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi kölségvet. beszámoló záró adatai	Audi- tálási eltéré- sek (+,-)	Előző év auditált egyszerűsít- ett beszám. záró adatai	Tárgy évi kölségv. beszám. záró adatai	Audi- tálási eltéré- sek (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerű- sített beszám. záró adatai
1.	Vállalk.tev.működési célú bevét.	54 639		54 639	53 016		53 016
2.	Vállak.tev.felhalm.célú bevét.	0		0	0		0
3.	Váll.tev.forgat.célú finansz.,paszív pü.elszám.bev.	0		0			0
4.	Vállalk.tevékenység bevételei	54 639		54 639	53 016		53 016
5.	Vállalk.tev.működési célú kiadásai	48 862		48 862	42 139		42 139
6.	Vállalk.tev.felhalm.célú kiadásai	0		0	0		0
7.	Váll.tev.forgatási célú finan., aktív pü.kiadásai	0		0	0		0
8.	Vállalk.tevékenység kiadásai	48 862		48 862	42 139		42 139
9.	Vállalk.tev.pénzforg.maradv.	5 777		5 777	10 877		10 877
10.	Váll.tev.terhelő értékcsökk.leírás	2 056		2 056	3 066		3 066
11.	Alaptev.ellát-ra felhasznált terv.eredm.	5 777		5 777	10 877		10 877
12.	Pénzforg.maradv.külön jogszab.alapján módosító t.	0		0	0		0
13.	Váll.tevék.módosított pénzforg-i váll. maradv.	-2 056		-2 056	-3 066		-3 066
14.	Váll.tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
15.	Vállalk.tartalékba helyezhető össz.	0		0	0		0

KIMUTATÁS

**Putnok Város Önkormányzatának és intézményeinek
szállítói tartozásáról, vevő, adós és egyéb követeléseiről
2012. évben**

ezer Ft

A	B	C	D	E
S.sz.	MEGNEVEZÉS	Szállítói tartozás 2012. évet terhelő	Szállítói tartozás köv.évet terhelő	Adósok, vevők egyéb köv.
I.	Polgármesteri Hivatal	1 247	842	141
II.	VESZK	1 651	10 211	163
III.	Serényi László Általános Isk.	287	6 475	1 573
IV.	Péczeli József ÁMK	1 644	5 854	1 837
V.	Soldos Emília Óvoda	42	800	
VI.	Putnok Város Önkormányzata	9 323	2 958	56 302
VII.	Városi Kommunális Gondnokság	10 586	32 560	83 575
	ÖSSZESEN:	24 780	59 700	143 591

01 - Könyvviteli Mreleg			
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3 Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	235	126
04	4 Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	5 888	6 901
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182.)	0	0
06	6 Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6123	7 027
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	1 804 989	2 219 098
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	100 564	112 392
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	9 210
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	144 055	36 975
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 049 608	2 377 675
17	1 Tartós részesedés (171., 1751.)	6 169	6 169
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	310	310
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4 Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések < 195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	6479	6479
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	400 385	385 781
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4 Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	400 385	385 781
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 462 595	2 776 962
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 436	1 112
35	2. Befeztetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, bízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 245.)	697	833
39	5/b Kővelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+... +39)	3133	1 945
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	77 624	85 200
42	2. Adósok (281., 2881.)	45 362	47 874
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	920	953
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	13 675	9 564
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	137 581	143 591
53	1 Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 262	2 123
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	13 627	52 115
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	52 115
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérles			
»	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3- Elszámolási számlák (33-34)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	35	190
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	190
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	15 924	54 428
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	21 233	1 798
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 873	14 126
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25106	15 924
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	181 744	215 888
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 644 339	2 992 850
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 549 502	1 549 502
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 549 502	1 549 502
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	342 739	6 ^{mm} 576
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	342 739	671 576
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 892 241	2221 078
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	27 689	40 051
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	27 689	40 051
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	27 689	40 051
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	5 777	10 877
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	5 777	10 877
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	5 777	10 877
101	E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (93+100)	33 466	50 928
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	349 330	296 133
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	209 598	177 692
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	9 137	5 005
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	568 065	478 850
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 434-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	71 241	116 780
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozást célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	34 932	32 905
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	20 959	19 743
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	4 132	4 132
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	55 751	84 4 80
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	27 346	24 780
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	28 405	59 700
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444, 445, 446, 447., 449.)	16 011	21 310
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	2	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	4 734	5 093
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (449.)	0	13 668
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részeit (438-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	300	443
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	10 383	1 227
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	592	879
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	143 003	222 570
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7 529	19 234
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	35	190
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	7 564	19 424
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	718 632	720 844
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 644 339	2 992 850

KIMUTATÁS**Putnok Város Önkormányzatának 2012. évi vagyónáról****ESZKÖZÖK**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
S.sz	Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények	Tárgyi eszközök és immateriális javak		Befektetett eszközök nettó értékéből				Beruházás	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzem. re átadott eszközök	Bef.esz. összesen	Forgóeszközök					Eszk. mindössz.	
		Bruttó érték	Nettó érték	Immateriális javak	Ingatlan	Gép. berend.	Jármű					Készletek	Követelések	Forg. célú értékpap.	Péneszsk.	Egyéb akt. pü.elsz.		Forg. eszk. össz.
1.	Serényi L. Ált.												1 573		287		1 860	1 860
2.	Péczei J. AMK												1 837		199	1 445	3 481	3 481
3.	Soldos E. Óvoda	204 710	182 006	0		1 303	0				182 006			42		42	182 048	
4.	VKG	1 201 921	961 608	0	927 926	27 601	6 081	0	0	0	961 608	1 508	83 575	0	12 435	11 190	108 708	1 070 316
5.	VESZK	318 946	212 379	0	191 236	21 143	0				212 379	437	163		1 651		2 251	214 630
6.	Polg.Hivatal	1 733 394	1 377 515	7 027	919 233	62 345	3 129	36 975	6 479	385 781	1 420 969		56 443		39 814	3 289	99 546	1 520 515
7.	Kisebbs.önk.																	
MINDÖSSZESEN		3 458 971	2 733 508	7 027	2 219 098	112 392	9 210	36 975	6 479	385 781	2 776 962	1 945	143 591		54 428	15 924	215 888	2 992 850

FORRÁSOK

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S.sz	Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények	Saját tőke		Saját tőke összesen	Tartalék		Kötelezettségek			Kötelez. Összesen	Forrás összesen
		Induló tőke	Tőke változás		Ktsz.- vetés	Vállalkozás	Rövid lej.	Hosszú lej.	Egyéb passz. elsz.		
1.	Serényi L. Ált. Isk.*		-5 642	-5 642	287		7 215			7 215	1 860
2.	Péczei J. ÁMK*		-5 661	-5 661	1 644		7 498			7 498	3 481
3.	Soldos E. Óvoda*	52 187	128 977	181 164	42		842			842	182 048
4.	VKG	851 989	151 143	1 003 132	-291	10 877	43 559	0	13 039	56 598	1 070 316
5.	VESZK*	65 236	135 658	200 894	1 651		12 085			12 085	214 630
6.	Polg. Hivatal	580 090	267 101	847 191	36 718		151 371	478 850	6 385	636 606	1 520 515
7.	Kisebbs.önk.										
MINDÖSSZESEN		1 549 502	671 576	2 221 078	40 051	10 877	222 570	478 850	19 424	720 844	2 992 850

* A saját tőke és tartalék összege az önállóan gazdálkodó intézmény (Polgármesteri Hivatal) adatainál szerepel.

|

|

KIMUTATÁS
az önkormányzat VAGYONSZERKEZETÉRŐL
2012. év

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S.sz	Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények	TÖRZSVAGYON											
		Forgalomképes		Korlátozottan forgalomképes		Forgalom- képtelen		Forgalomképes üzleti vagyon		Vállalkozási vagyon		Tárgyi eszközök össz. és immateriális javak	
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
1.	Serényi L. Ált. Isk.												
2.	Péczei J. ÁMK												
3.	Soldos E. Óvoda			204 710	182 006							204 710	182 006
4.	VKG			136 277	77 185	902 408	754 040	31 069	17 716	132 168	112 667	1 201 922	961 608
5.	Polg.Hiv.			1 052 251	801 285	132 218	131 588	548 924	444 642			1 733 393	1 377 515
6.	VESZK			316 347	210 489	2 599	1 890					318 946	212 379
7.	Kisebbs.önk.												
MINDÖSSZESEN				1 709 585	1 270 965	1 037 225	887 518	579 993	462 358	132 168	112 667	3 458 971	2 733 508

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
S.sz	Önállóan és részben önállóan gazd. Intézmények	Befektetett pénzügyi eszközök			Üzemelésre átadott eszközök			FORGÓESZKÖZÖK												
		Forg. képes	Korl. forg. képes	Forg. képtelen	Forg. képes	Korl. forg. képes	Forg. képtelen	KÉSZLETEK			KÖVETELÉSEK			ÉRTÉKPAPIROK	PÉNZESZKÖZÖK			EGYEB aktív pü-i elsz.		
								Forg. képes	Korl. forg. képes	Forg. képtelen	Forg. képes	Korl. forg. képes	Forg. képtelen		For. képes	Forg. képes	Korl. forg. képes	Forg. képtelen	Forg. képes	Korl. forg. képes
1.	Serényi L. Ált. Isk.										1 573				287					
2.	Péczei J. ÁMK										1 837				199					1 445
3.	Soldos E. Óvoda													42						
4.	VKG							1 508			80 622		2 953		12 435					11 190
5.	Polg.Hiv.	6 479				385 781					56 443				39 814					3 289
6.	VESZK							437			163				1 651					
7.	Kisebbs.önk.																			
MINDÖSSZESEN		6 479				385 781		1 945			140 638		2 953		54 428					15 924

|

|

**BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI
2012. évben**

20.sz. melléklet a önkorm.rendelethez

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
S. szám	MEGNEVEZÉS	Serényi László Általános Iskola					Péczeli József ÁMK					Soldos Emília Óvoda					Városi Egészségügyi és Szociális Központ				
		Szellemi termékek	Ingat-lan	Gépek, berend. felsz.	Befejezetlen ingat.	Össz.	Szellemi termékek	Ingat-lan	Gépek, berend. felsz.	Jármű-vek	Össz.	Szellemi termékek	Ingat-lan	Gépek, berend. felsz.	Jármű-vek	Össz.	Szellemi termékek	Ingat-lan	Gépek, berend. felsz.	Jármű-vek	Össz.
I.	NYITÓ ÉRTÉK	3 854	424 326	74 792		502 972	427	155 533	43 355		199 315	76	100 271	3 168		103 515	3 922	129 397	41 338	4 998	179 655
II.	BERUHÁZÁSOK NÖVEKEDÉSE	424				424	422				422		100 687	508		101 195	35	117 095	22 161		139 291
1.	Új beszerzés, létes.	424				424	422				422			400		400			220		220
2.	Használt eszk. besz.																				
3.	Térítésnélk. átvétel												100 687	108		100 795	35	117 095	21 941		139 071
4.	Egyéb növekedés																				
5.	Nem akt. Beruh.																				
III.	BERUHÁZÁSOK CSÖKKENÉSEI	4 278	424 326	74 795		503 396	849	155 533	43 355		199 737										
6.	Üzembe helyezés																				
7.	Eladás, átadás																				
8.	Térítésnélk. átadás	4 278	424 326	70 927		499 531	849	155 533	43 355		199 737										
9.	Egyéb csökkenés			3 865		3 865															
10.	Selejtezés																				
11.	Befejezetlen beruh.																				
IV.	ZÁRÓ ÉRTÉK											76	200 958	3 676		204 710	3 957	246 492	63 499	4 998	318 946

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
S. szám	MEGNEVEZÉS	Városi Kommunális Gondnokság					Polgármesteri Hivatal					MINDÖSSZESEN									
		Szellemi termékek	Ingat-lan	Gépek, berend.f. elsz.	Jármű-vek	Össz.	Szellemi termékek	Ingat-lan	Gépek, berend.f. elsz.	Jármű-vek	Befejezetlen beruházás		Össz.	Szele- mi termékek	Ingatlan	Gépek, berend.f. elsz.	Jármű-vek	Befejezetlen beruházás		Össz.	
											Szell. term.	Ingat-lan						Gép, ber.	Ingat-lan		
I.	NYITÓ ÉRTÉK	1 459	991 094	38 516	6 894	1 037 963	12 888	836 639	45 825	33 781	1 100	142 955	1 073 188	22 626	2 637 260	246 994	45 673	1 100	142 955	3 096 608	
II.	BERUHÁZÁSOK NÖVEKEDÉSE	250	147 005	23 370	6 759	177 384	6 764	1 283 504	116 528	3 400		16 151	1 426 347	7 895	1 648 291	162 567	10 159		16 151	1 845 063	
1.	Új beszerzés, létesítés			22 944	6 759	29 703	203	281 548	18 138	3 400			303 289	1 049	281 548	41 702	10 159			334 458	
2.	Saját kivitel.beruházás																				
3.	Használt eszk. besz.		38 286			38 286								38 286						38 286	
4.	Térítésnélk. Átvétel		108 719	400		109 119	5 092	474 368	94 430				573 890	5 127	800 869	116 879				922 875	
5.	Egyéb növekedés	250		26		276	1 469	527 588	3 960			16 151	549 168	1 719	527 588	3 986			16 151	549 444	
6.	Nem akt. Beruh.																				
III.	BERUHÁZÁSOK CSÖKKENÉSEI	250	10 026	3 150		13 426	1 469	601 349	3 117		1 100	122 131	729 166	6 846	1 191 234	124 414		1 100	122 131	1 445 725	
6.	Üzembe helyezés																				
7.	Eladás, átadás							1 355				1 355		1 355						1 355	
8.	Térítésnélk. Átadás		10 025			10 025		213 096	1 028				214 124	5 127	802 980	115 310				923 417	
9.	Egyéb csökkenés	250				250	1 469	386 898	2 089		1 100	122 131	513 687	1 719	386 898	5 954		1 100	122 131	517 802	
10.	Selejtezés		1	3 150		3 151								1	3 150					3 151	
11.	Befejezetlen beruházás																				
IV.	ZÁRÓ ÉRTÉKEK	1 459	1 128 073	58 736	13 653	1 201 921	18 183	1 518 794	159 236	37 181		36 975	1 770 369	23 675	3 094 317	285 147	55 832		36 975	3 495 946	

TÁJÉKOZTATÓ
az adóbevételek alakulásáról

A	B	C	D
S. szám	Adónem	Adózók száma	
		2011	2012
1.	Iparüzési adó	387	375
2.	Magánsz.komm.adó	1 795	1 805
3.	Vállalkozók komm. Adó	198	115
4.	Gépjárműadó	1 328	1 321
5.	Talajterhelési díj	132	145
6.	Idegenforgalmi adó	2	3
7.	Adópótlék	2 219	1 836
	Összesen	6 061	5 600

2012. évi adóelőírás és teljesítés alakulás

A	B	C	D	E
S. szám	Adónem	Folyó évi előírás	Teljesítés	Telj. %-a
1.	Iparüzési adó	50 780 205	48 600 486	96
2.	Magánszem.komm.adó	20 574 607	21 512 512	105
3.	Vállalkozók komm. adó		2 968	
4.	Gépjárműadó	23 715 750	24 865 211	105
5.	Talajterhelési díj	2 202 027	1 562 100	71
6.	Idegenforgalmi adó	2 200	2 200	100
7.	Adópótlék	4 952 269	2 309 368	47
	Összesen	102 227 058	98 854 845	97

2011.december 31-én fennálló hátrálék

A	B	C
S. szám	Adónem	Összeg
1.	Iparüzési adó	8 066 364
2.	Magánszem.komm.adó	18 922 897
3.	Vállalkozók komm. adó	244 271
4.	Gépjárműadó	8 576 297
5.	Talajterhelési díj	627 099
6.	Idegenforgalmi adó	
7.	Adópótlék	13 392 025
	Összesen	49 828 953

2012. december 31-én fennálló hátrálék

A	B	C
S. szám	Adónem	Összeg
1.	Iparüzési adó	12 550 736
2.	Magánszem.komm.adó	18 058 963
3.	Vállalkozók komm. adó	159 638
4.	Gépjárműadó	7 209 777
5.	Talajterhelési díj	770 266
6.	Idegenforgalmi adó	
7.	Adópótlék	14 496 792
	Összesen	53 246 172

|

|