

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.07.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Putnok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján továbbá figyelembe véve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgáló által készített írásos jelentést, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1. §.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbi bevételekkel, kiadásokkal állapítja meg:

2 690 230	eFt	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
685 578		Önkormányzat működési bevételei
2 100		Közhatalmi bevételek
639 034		Támogatások, kiegészítések
1 112 549		Támogatásértékű bevételek
35 000		Felhalmozási célú bevételek
634		Átvett pénzeszköz
1 000		Kölcsön
2 475 895		Költségvetési bevételek
25 335		Pénzmaradvány
189 000		Finanszírozási célú műv.bevételek

2 690 230	eFt	KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 957 248		Működési költségvetési kiadás
929 328		- személyi juttatások
213 730		- munkaadót terhelő járulékok
563 385		- dologi kiadások
253 680		- egyéb működési célú kiadások
658 866		Felhalmozási kiadások
-		Tartalékok
-		Általános tartalék
-		Felhalmozási célú tartalék
2 618 989		Költségvetési kiadás összesen
71 241		Finanszírozási célú műveletek kiadása

Költségvetési hiány:	143 094
- ebből működési	143.094
- felhalmozási:	-

2.§

A „R” 1.sz. melléklete helyébe e rendelet
3/a.sz. melléklete helyébe e rendelet
9.sz.melléklete helyébe e rendelet
11./a.sz. melléklete helyébe e rendelet
11./b.sz. melléklete helyébe e rendelet

1.és 2. sz. melléklete lép
3.sz.melléklete lép
4.sz.melléklete lép
5.sz. melléklete lép
6.sz. melléklete lép

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Putnok, 2012. április 20.

Tamás Barnabás sk.
polgármester

dr. Tanner János sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. április 20.

Putnok, 2012. április 20.

dr. Tanner János sk.
jegyző

Putnok Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	685 578
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	370 866
2.1.	Helyi adók	81 710
2.2.	Átengedett központi adók	284 156
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	314 712
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 100
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5.)	639 034
5.1.	Normatív hozzájárulások	485 741
5.2.	Felhasználási köttötséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	153 293
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 112 549
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)	489 317
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	50 000
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	58 530
6.1.3.	EU támogatás	5 915
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	374 872
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)	623 232
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
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	72 406
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	35 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	634
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	634
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 475 895
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	25 335
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	25 335
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	189 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)	189 000
12.1.2.	Hitelek felvétele	189 000
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)	
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 690 230

Putnok Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 960 123
1.1.	Személyi juttatások	929 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 730
1.3.	Dologi kiadások	563 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 882
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46 893
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	18 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	658 866
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	39 495
2.2.	Felújítások	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	601 819
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 552
2.6.	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 552
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 618 989
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	71 241
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 959
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 959
6.1.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.5.	Betét elhelyezése	
6.1.6.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	50 282
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 218
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 064
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 690 230

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	143 094
---	--	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	189 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	189 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	71 241
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	20 959
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	50 282

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	370 866	Személyi juttatások	929 328
2.	Intézményi működési bevétel	314 712	Munkaadókat terhelő járulék	213 730
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	Dologi kiadások	563 385
4.	Támogatások, kiegészítések	639 034	Egyéb működési célú kiadások	253 680
5.	Támogatásértékű bevételek	483 402	Tartalékok	
6.	EU támogatás	5 915		
7.	Működési célú pénzeszköztvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 000		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 817 029	Költségvetési kiadások összesen:	1 960 123
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	25 335	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	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 959
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	189 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	20 959
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	2 031 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 981 082
27.	Költségvetési hiány:	143 094	Költségvetési többlet:	----

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Polgárőrség támogatása	Működési kiadás támog.	400
2.	Nyugdíjas Egyesület	Egyesületi tev. támogatása	300
3.	Római Katolikus Egyház	Egyház műk. támogatása	100
4.	Református Egyház	Egyház műk. támogatása	50
5.	Putnok és Térsége Társulás	Működési támogat.	3 500
6.	Gömöri Népfőiskola	Ízek háza kialakítása	2 000
7.	Gömöri Önként.és Katasztr.Egy.	Működési támogat.	200
8.	Putnok Szennyvízcsat.Alap.támog.	Működési támogat.	100
9.	Városi Sportegyesület	Működési támogat.	14 000
10.	Putnok Városi Televízió	Működési támogat.	18 000
11.	Dr. Laczkovich Bt.	Ügyelet működés	8 243
12.	Szennyvíz Alapítvány	Felhalm.	5 962
13.	Társasházak panelprogram	Felhalmozási célú	11 590
14.	Nemzetiségi Cigány Önk.	Működési célú	240
15.	Viziközmű társulat	Működési célú	5 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			69 685

Nem kötelező!

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

ezer forint

A	B	C	E	E	F	G	H	I	J	K	K	L	M	N
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk.sajátos mük. bev.	Int. mük. bev.	Közhasznos bev.	Támogatások	Támog. értékű bev.	Felhalmoz. célú bevét.	Átvett p.e.	Kölcsön	Kv-i bev. összesen	Pénzmaradv.	Finanszír. művel.	Int. finansz.
I.	Önkormányzat													
1.	Önk.elszámolása	1 009 900	370 866			639 034					1 009 900			
2.	Város és községgazd.	148 176		3 950			657 346	35 000	634	1 000	696 930	16 642	189 000	-755 396
3.	Sportcélok és fela.													
4.	Közművelődési fela.													
5.	Szociális kiad.													
6.	Eü.célra átadott p.e.	58 243					58 243				58 243			
7.	Egyéb kultur.tevék.													
8.	Település vízellátás	947		947							947			
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													
	Összesen:	1 217 266	370 866	4 897		639 034	715 589	35 000	634	1 000	1 767 020	16 642	189 000	-755 396
II.	Önkormányz. Hivat.													
15.	Igazgatás, jogalk.	2 100			2 100						2 100			
	Összesen:	2 100			2 100						2 100			
III.	Költségvet.szervek													
	<i>Önállóan mük.kv.sz.</i>													
16.	Serényi L.Ált.Isk.	212 248		33 883							33 883	249		178 116
17.	Péczei J.ÁMK	223 742		22 022							22 022	569		201 151
18.	Soldos E. Óvoda	99 712										19		99 693
19.	VESZK	225 999		39 351							39 351	2 228		184 420
	Összesen:	761 701		95 256							95 256	3 065		663 380
IV.	Önáll.mük.és gazd.sz.													
	Városi Komm.Gond.													
20.	Városgondnokság	220 654		117 493							117 493	11 145		92 016
21.	TÁVHŐ	91 549		97 066							97 066	-5 517		
22.	Közfoglalkoztatás	396 960					396 960				396 960			
	Összesen:	709 163		214 559			396 960				611 519	5 628		92 016
	MINDÖSSZESEN:	2 690 230	370 866	314 712	2 100	639 034	1 112 549	35 000	634	1 000	2 475 895	25 335	189 000	0

Kiadás önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
S. sz.	Megnevezés	Műk.kv-i kiad. össz.	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járul.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Felhalm. kv i kiad össz.	Int. beruh. kiad.	Felújítás	Egyéb felhalm. célú kiad. p.e. átad.	Tartalék	Kv-i kiad. össz.	Finansz.m. üvel.	Kiad. össz.	Létszám fő
I.	Önkormányzat														
1.	Önk.elszámolása														
2.	Város és községgazd.	63 834			39 184	24 650	22 552	5 000		17 552		86 386	71 241	157 627	
3.	Sportcélok és fela.	14 000				14 000						14 000		14 000	
4.	Közművelődési fela.	18 000				18 000						18 000		18 000	
5.	Szociális kiad.	183 882		335		183 547						183 882		183 882	
6.	Eü.célra átadott p.e.	8 243				8 243						8 243		8 243	
7.	Egyéb kultur.tevék.	200			200							200		200	
8.	Település vízellátás	5 000				5 000						5 000		5 000	
9.	Szennyvíztiszt.tel.fejl						196 940	196 940				196 940		196 940	
10.	Funkcióböv.t.rehab.	1 829	1 440	389			268 604	268 604				270 433		270 433	
11.	Soldos E.O.t.hely bőv.	481	379	102			6 297	6 297				6 778		6 778	
12.	Belv.Műv.Kp.üzemelt.	5 000			5 000							5 000		5 000	
13.	Felszíni vízfoly.rend.	1 700	1 368	332			98 211	98 211				99 911		99 911	
14.	Gond.Kp.fejlesztése	1 905	1 500	405			31 767	31 767				33 672		33 672	
15.	Nemzetiségi támog.	240				240						240		240	
	Összesen:	304 314	4 687	1 563	44 384	253 680	624 371	606 819		17 552		928 955	71 241	999 926	
II.	Önkormányz. Hivat.														
16.	Igazgatás, jogalk.	219 440	116 122	31 334	71 984							219 440		219 440	38
	Összesen:	219 440	116 122	31 334	71 984							219 440		219 440	
III.	Költségvet.szervek														
	<i>Önállóan műk.kv.sz.</i>														
17.	Serényi L.Ált.Isk.	209 748	112 548	30 200	67 000		2 500	2 500				212 248		212 248	54,5
18.	Péczeli J.ÁMK	222 042	121 956	33 086	67 000		1 700	1 700				223 742		223 742	60,3
19.	Soldos E. Óvoda	99 162	67 721	19 241	12 200		550	550				99 712		99 712	37
20.	VESZK	225 999	129 900	35 299	60 800							225 999		225 999	85,5
	Összesen:	756 951	432 125	117 826	207 000		4 750	4 750				761 701		761 701	237,3
IV.	Önáll.műk.és gazd.sz.														
	Városi Komm.Gond.														
21.	Városgondnokság	220 654	78 336	21 100	121 218							220 654		220 654	48,75
22.	TÁVHÓ	91 549	12 547	3 363	75 369							91 549		91 549	7
23.	Közfoglalkoztatás	367 215	285 511	38 544	43 160		29 745	29 745				396 960		396 960	298
	Összesen:	679 418	376 394	63 007	239 504		29 745	29 745				709 163		709 163	353,75
	MINDÖSSZESEN:	1 960 123	929 328	213 730	560 510	253 680	658 866	641 314		17 552		2 618 989	71 241	2 690 230	629,05