

Putnok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2019. (II.28.) sz. önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	951 893 484
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 588 368
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 129 477
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	484 924 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 163 618
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 087 777
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 610 317 564
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 460
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 610 312 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	968 689 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 451 887 721
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 756 577
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 401 131 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 400 731 144
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 002 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000 000
4.2.	Iparűzési adó	57 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	2 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	322 121 682
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 931 733
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	159 325 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 384 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 300 000
5.5.	Ellátási díjak	53 618 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 985 682
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 128 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 519
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	249 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 157 895
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 588 982
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 588 982
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 446 311 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 095 891 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 095 832 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	58 967
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 125 891 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 572 202 445

Putnok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2019. (II.28.) sz. önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 527 962 498
1.1.	Személyi juttatások	1 184 430 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 508 082
1.3.	Dologi kiadások	861 323 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 748 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	267 407 220
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 495 766
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 390 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 515 900
1.18.	Tartalékok	976 545 260
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	976 545 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 010 687 968
2.1.	Beruházások	1 217 736 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 153 519 853
2.3.	Felújítások	787 585 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	709 106 065
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 366 184
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 366 184
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 538 650 466
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 551 979
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 551 979
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 551 979
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 572 202 445

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 092 339 033
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 092 339 033

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	951 893 484	Személyi juttatások	1 184 430 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 610 317 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 508 082
3.	2.-ből EU-s támogatás	968 689 060	Dologi kiadások	861 323 195
4.	Közhatalmi bevételek	100 002 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 748 500
5.	Működési bevételek	322 121 682	Egyéb működési célú kiadások	267 407 220
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 588 982	Tartalékok	976 545 260
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 990 923 712	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 527 962 498
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	570 590 765	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	570 531 798	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	58 967	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 551 979
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	570 590 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 551 979
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 561 514 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 561 514 477
26.	Költségvetési hiány:	537 038 786	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2019. (II.28.)-sz. önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 451 887 721	Beruházások	1 217 736 220
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 400 731 144	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 153 519 853
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	787 585 564
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	709 106 065
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 366 184
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 455 387 721	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 010 687 968
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>525 300 247</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	525 300 247	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>30 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	555 300 247	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 010 687 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 010 687 968
27.	Költségvetési hiány:	555 300 247	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2019. (II.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Putnok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	Fejlesztési hitel	3 804 030	3 701 812	3 617 973	11 123 815
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 804 030	3 701 812	3 617 973	11 123 815

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

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 002 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 300 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		106 302 000

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

Putnok Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Fejlesztési hitel /Rákóczi úti ivóvízhálózat felújítása/	30 000 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	30 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költségből felhalmozási kiadások	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	Forintban	
				2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	F	G=(B-D-F)
I. Önkormányzat	1 236 781 120			1 203 468 074	33 313 046
Zöld város kialakítása – Fedett piaccsarnok kialakítása Putnokon, TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00011	127 000 000	2018-2019		127 000 000	
Fiatalkorúak lakása, Fecske lakások kialakítása Putnokon, TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00010	129 975 974	2018-2019		129 975 974	
Gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása - bölcsőde kialakítása Putnokon, TOP-1.4.1-15-BO1-2017-00032	191 347 238	2 018		191 347 238	
- Ebből: eszközbeszerzés	16 109 676			16 109 676	
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Putnokon, TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00015	173 700 601	2 018		173 700 601	
- Ebből: eszközbeszerzés (kávésző, sétatű)	20 000 000			20 000 000	
Védőnői szolgálat fejlesztése Putnokon, TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00055	22 832 500	2018-2019		22 832 500	
Gömör Szive - Szív útjai, TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00039	9 750 000	2 018		9 750 000	
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Putnokon, TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00003	3 472 190	2017-2018		3 472 190	
- Ebből: eszközbeszerzés	1 450 000			1 450 000	
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Putnokon, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00019	510 517 578	2017-2019		477 204 532	33 313 046
Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért Putnokon, EFOP-3.3.2-16-2016-00124	2 062 311	2018-2019		2 062 311	
- Ebből: eszközbeszerzés	2 062 311			2 062 311	
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése, VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16	11 875 008	2017-2019		11 875 008	
- Ebből: eszközbeszerzés (erőgép)	11 875 008			11 875 008	
Humán szolgáltatások fejlesztése Putnok központtal, EFOP-1.5.3-16-2017-00109	4 299 499	2018-2019		4 299 499	
- Ebből: informatikai eszközök beszerzése	2 149 750			2 149 750	
Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 018		2 000 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bankettasztal, hűtővitrin, számítástechnikai, konyhai eszközök)	999 745	2 018		999 745	
Biztos Kezdet Gyerekház (számítástechnikai, konyhai eszközök beszerzése)	831 250	2 018		831 250	
Laptop, fényképezőgép, állvány beszerzése	698 627	2 018		698 627	
Óvodai fejlesztések /textilármények, redőny, sósobák kialakítása, játékok besz./	29 917 753	2 018		29 917 753	
Konyhai eszközök beszerzése, VP 6-7.2.1-4.1.3-17	14 719 183	2 018		14 719 183	
- Ebből: eszközbeszerzés	14 719 183	2 018		14 719 183	
Karácsonyi díszfények beszerzése	455 438	2 018		455 438	

Beruházás megnevezése	Teljes költségből felhalmozási	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
II. Putnoki Városgondnokság	9 223 394			9 223 394	
Vonólap (1 db)	1 016 000	2 018		1 016 000	
Személygépjármű (1 db)	350 000	2 018		350 000	
Kültéri eszközök (mókuskerék, pad stb.)	400 000	2 018		400 000	
Laptop beszerzés (3 db)	318 000	2 018		318 000	
Temetkezési autó beszerzése (1 db)	6 649 112	2 018		6 649 112	
Ultrahangos hőmennyiségmérő (1 db)	399 987	2 018		399 987	
Számítógép, monitor (1 db)	90 295	2 018		90 295	
III. Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal	1 410 732			1 410 732	
Hűtőszekrény (1 db), kávéfőző (1 db)	50 787	2 018		50 787	
Laptop beszerzés (4 db)	706 850	2 018		706 850	
Klíma beszerelés	326 225	2 018		326 225	
Színes LED nyomtató (1 db)	61 850	2 018		61 850	
Számítógép beszerzés (1 db)	116 410	2 018		116 410	
Nyomtató beszerzés (1 db)	51 000	2 018		51 000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hangalak, mikrohullámú sütő)	97 610	2 018		97 610	
IV. Putnoki Soldos Emilia Óvoda és Bölcsőde	266 480			266 480	
Laptop beszerzés (1 db)	106 000	2 018		106 000	
Konyhai eszközök beszerzése (kávéfőző 1 db, kenyérpírtó 2 db, hűtő 1 db)	130 985	2 018		130 985	
Telefon beszerzés (1 db)	29 495	2 018		29 495	
V. Putnoki Humán Szolgáltató Központ	3 367 540			3 367 540	
Szalagfüggöny	376 438	2 018		376 438	
Számítógép beszerzése	669 925	2 018		669 925	
Laptop beszerzés (2 db)	211 999	2 018		211 999	
Nyomtató (1 db)	88 280	2 018		88 280	
Konyhai eszköz (1 db fazékszett)	36 208	2 018		36 208	
Tárgyalószék (30 db)	209 170	2 018		209 170	
Tűzoltókészülék (6 db)	71 995	2 018		71 995	
Hűtőszekrény (1 db)	50 785	2 018		50 785	
Fűnyíró (1 db)	38 990	2 018		38 990	
Íróasztal (3 db)	65 700	2 018		65 700	
Mosógép (1 db)	104 000	2 018		104 000	
Kötél, háló (1 db)	472 288	2 018		472 288	
Masszázságy (1 db)	42 048	2 018		42 048	
Kézikocsi (1 db)	22 030	2 018		22 030	
Létra (1 db)	28 105	2 018		28 105	
Könyvbeszerzés (546 db)	682 182	2 018		682 182	
Porszívó (1 db)	18 690	2 018		18 690	
Szódagép (1 db)	24 750	2 018		24 750	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (postaláda, asztali telefon)	153 957	2 018		153 957	
ÖSSZESEN:	1 251 049 266			1 217 736 220	33 313 046

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet (F=B - D - F)
A	B	C	D	F	G
I. Önkormányzat	1 195 439 573			787 585 564	407 854 009
Zöld város kialakítása - Kulturális tevékenységet magába foglaló önkormányzati épület felújítása, TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00012	292 278 540	2018-2019		19 337 826	272 940 714
Leromlott városi területek rehabilitációja - A régi "Bányatelep" rekonstrukciója, TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00011	237 703 453	2018-2019		237 703 453	0
Önkormányzati épületek korszerűsítése megújuló energia felhasználásával Putnokon, TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00013	45 191 704	2 018		45 191 704	0
Pputnok város gazdaságélénkítése, helyben megtermelt termékek piacra jutásával, TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00020	276 745 438	2017-2019		274 352 613	2 392 825
Putnok vízfolyások II. Somos, Fancsalvölgyi, Fancsal, Vásártéri, TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00032	128 519 052	2018-2019		64 259 526	64 259 526
Putnok vízfolyások I. Szörnyűvölgyi patak, TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00033	136 521 887	2018-2019		68 260 943	68 260 944
Móricz úti óvoda magastető építés	29 914 499	2 018		29 914 499	0
Rákóczi úti ivóvízhálózat felújítása	43 815 000	2 019		43 815 000	0
I. világháborús kriptá felújítási munkálatai	4 350 000	2 018		4 350 000	0
Katonai sírhelyek felújítása	400 000	2 019		400 000	0
ÖSSZESEN:	1 195 439 573		0	787 585 564	407 854 009

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	951 893 484
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 588 368
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 129 477
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	484 924 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 163 618
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 087 777
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 051 227 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 460
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 051 222 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	968 689 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 451 887 721
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 756 577
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 401 131 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 400 731 144
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 002 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000 000
4.2.	Iparüzési adó	57 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	2 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 241 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 139 153
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	613 736
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 300 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 032 693
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 315 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 519
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	249 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ...+ 7.3.)	680 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 597 432 886
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 023 083 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 023 083 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 053 083 539
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 650 516 425

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 689 189 771
1.1.	Személyi juttatások	48 046 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 995 361
1.3.	Dologi kiadások	350 452 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 748 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	267 401 760
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 495 766
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 390 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 515 900
1.18.	Tartalékok	976 545 260
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	976 545 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 996 419 822
2.1.	Beruházások	1 203 468 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 153 519 853
2.3.	Felújítások	787 585 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	709 106 065
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 366 184
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 366 184
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 685 609 593
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	964 906 832
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 551 979
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	931 354 853
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	964 906 832
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 650 516 425
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23,49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 035 660
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	594 543
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 212 914
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	910 506
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	317 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 341 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 341 124
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 426 784
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 781 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 309 875
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 207 976
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 797 244
1.1.	Személyi juttatások	86 369 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 552
1.3.	Dologi kiadások	44 930 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 410 732
2.1.	Beruházások	1 410 732
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 207 976
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24,74
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Putnoki Városgondnokság	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	195 021 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 931 733
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 258 798
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 557 394
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 176 199
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 813 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 284 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	530 594 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	530 594 901
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú tám. államházt. belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 600 372
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	731 216 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	275 409 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 935 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	58 967
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinansz.)	224 414 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 006 625 931
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	997 402 537
1.1.	Személyi juttatások	646 156 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 525 295
1.3.	Dologi kiadások	262 715 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 223 394
2.1.	Beruházások	9 223 394
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s tám-ból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 006 625 931

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	349

Költségvetési szerv	Putnoki Soldos Emília Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 631 488
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	3 631 488
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 631 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 506 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 351
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinansz.)	203 394 341
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 138 181
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 871 701
1.1.	Személyi juttatások	150 492 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 143 770
1.3.	Dologi kiadások	26 235 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	266 480
2.1.	Beruházások	266 480
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 138 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

47

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Putnoki Humán Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	83 822 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 333 216
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	53 618 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 866 284
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 522 410
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	22 522 410
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	258 110
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	106 603 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 465 440
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 229 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinansz.)	361 235 638
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	488 068 785
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	484 701 245
1.1.	Személyi juttatások	253 365 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 346 104
1.3.	Dologi kiadások	176 989 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 367 540
2.1.	Beruházások	3 367 540
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s tám.-ból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	488 068 785

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 104,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIMUTATÁS
Putnok Város Önkormányzata
2018. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Forint 2018. évi módosított előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1.	Temetési segély, köztemetés	470 000
2.	Települési tám.lakhatási hozzájárulás	14 697 256
3.	Rendkívüli települési támogatás	6 855 053
4.	Hulladékszállítás megtérítése	477 691
5.	Jegyzettámogatás	2 100 000
6.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	13 148 500
	ÖSSZESEN	37 748 500

K I M U T A T Á S**a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>Forintban</i>
			2018. évi módosított előirányzat
1.	Polgárórség	működési célú támogatás	550 000
2.	Nyugdíjas Egyesület	működési célú támogatás	730 000
3.	Gömöri Népfőiskola	működési célú támogatás	300 000
4.	Városi Sportegyesület	működési célú támogatás	30 500 000
5.	Putnok Városi Televízió	működési célú támogatás	27 000 000
6.	Putnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési célú támogatás	420 000
7.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	működési célú támogatás	193 289 523
8.	Római Katolikus Egyház	működési célú támogatás	250 000
9.	Református Egyház	működési célú támogatás	150 000
10.	Evangélikus Egyház	működési célú támogatás	100 000
11.	Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület	működési célú támogatás	5 700 000
12.	Velezd Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	50 000
13.	Országos Magyar Vadászkamara	működési célú támogatás	2 000 000
14.	Medicopter Alapítvány	működési célú támogatás	50 000
	műk. célú tám. összesen		261 089 523
15.	Társasházak panelprogram	felhalmozás célú támogatás	5 366 184
Összesen:			266 455 707
Nem kötelező!			