

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012. (II.07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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. §.

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

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

2 687 355	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
2 474 895		Költségvetési bevételek
22 460		Pénzmaradvány
190 000		Finanszírozási célú műv.bevételek
2 687 355	eFt	KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 957 248		Működési költségvetési kiadás
929 328		- személyi juttatások
213 730		- munkaadót terhelő járulékok
560 510		- dologi kiadások
253 680		- egyéb működési célú kiadások
658 866		Felhalmozási kiadások
-		Tartalékok
-		Általános tartalék
-		Felhalmozási célú tartalék
2 616 114		Költségvetési kiadás összesen
71 241		Finanszírozási célú műveletek kiadása
Költségvetési hiány:		141 219
- ebből működési		141.219
- felhalmozási:		-

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 2.sz melléklet tartalmazza.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3/a. és 3/b. melléklet részletezi.
- (5) Felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében – a mennyiben az év közben keletkezik is – a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként bemutatását a 8.melléklet szerint kell megtenni. A tervezés időszakában nemleges.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet szerinti adattartalommal kell bemutatni. A tervezés időszakában nemleges.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11/a. és 11/b. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a kiadások között 0 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 331,05 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 298 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét. Mindezeket túl a képviselő-testület elrendeli, hogy támogatási igényt kell előterjeszteni a 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.sz. mellékletének 2. pontjában meghatározott támogatásra.
- (3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szervek minden hét utolsó munkanapján kötelesek tartozás állományukról adatot szolgáltatni.
- (6) A költségvetési szerve vezetője a 4.§ (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén haladéktalanul köteles a jegyzőnek jelenteni.

5.§.

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításnál a képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló keretében kezdeményezhetik előirányzat módosításukat.
- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.
- (4) A költségvetési szervek többletbevételeik terhére csak képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak kötelezettséget.

6.§

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek, melynél figyelembe kell venni az 1/2012.(I.05.) KT. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltakat.

- (2) Kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetési szerveknek:
- az intézmények működésére
 - a vagyon állagmegóvására
 - a vagyonnal való hatékony gazdálkodásra
 - a saját bevételek behajtására, beszedésére
 - a takarékos gazdálkodásra
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

7.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján köteles gondoskodni.

8.§

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2012. január 01-től érvényesek.

PUTNOK, 2012. február 07.

Tamás Barnabás
polgármester

dr. Tanner János
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 07.

PUTNOK, 2012. február 07.

dr. Tanner János
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 (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 474 895
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	22 460
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 460
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	190 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)	190 000
12.1.2.	Hitelek felvétele	189 000
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 000
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)	2 687 355

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.)	1 957 248
1.1.	Személyi juttatások	929 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 730
1.3.	Dologi kiadások	560 510
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)	2 616 114
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)	2 687 355

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	141 219
---	--	---------

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)	190 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	190 000
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

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

A	B	C	D	E
S.sz.	Megnevezés	Mutató	Normatíva	Összeg
I.	Település-üzem., ig. és sport f.	7 295	4 074	29 719 830
II.	Körszeti Igazgatás			
1.	okmányiroda körzetkp.alaphjár.		3 000 000	3 000 000
2.	okmányir. műk.kiadásai	12 499	276	3 449 724
3.	gyámügyi igazg.feladatok	215	28 600	6 149 000
4.	építésügyi igazg.alaphjár.	11 031	56	617 736
5.	építésügyi igazg.kiegészítő tám.	123	7 729	950 667
III.	Körjegyzőség működ.alaphjár.	12		3 042 360
IV.	Lakott külter. kapcs.fela.	25	2 612	65 300
V.	Társ.-gazd.szemp.elmar.telep.t.			
VI.	Üdülöhelyi feladatok	10 000	1,5	15 000
VII.	Lakossági foly.hulladék	100	100	10 000
VIII.	Pénzbeli szoc.juttatások			66 601 934
IX.	Szoc. és gyjóléti alapsz.fela.			
6.	gyermekjóléti szolg.	2,5658		5 067 455
7.	családsegítés	2,5658		5 067 455
8.	szociális étkeztetés	37	55 360	2 048 320
9.	házi segítségnyújtás	140	166 080	23 251 200
10.	időskor.nappali ellátása	18	88 580	1 594 440
11.	időskorúak ápoló-gond.otth.ell.	33	635 650	20 976 450
X.	Óvodai nevelés	323	184 799	59 690 000
XI.	Ált. isk. oktatás	967	154 398	149 303 333
XII.	Alapfokú művészeti okt.			
12.	zeneműv. ág	46	71 522	3 290 000
13.	képzőműv.	106	28 081	2 976 667
XIII.	Gyógypedagógiai nevelés	55	188 160	10 348 800
XIV.	Ált.isk. napközis foglal.	201	22 259	4 465 000
XV.	Közoktatás egyéb feladata			
14.	magyar ny. roma oktatás	193	40 000	7 706 667
15.	bejáró tanulók támog.	135	31 763	4 288 000
16.	kedvezm. étkezt.	871	68 000	59 228 000
17.	tanulók ingyenes tankönyv.t.	807	12 000	9 684 000
XVI.	Kieg. támog.közokt.-hoz			
18.	pedagóg. szakszolgálat	1		1 200 000
19.	pedagóg. szakvizsga, továbbképz.	100	6 300	630 000
20.	osztályfőnöki pótlék	47	26 000	1 213 334
21.	gyógyped.pótl.kieg.	7	60 000	433 333
22.	szakmai informatikai	967	1 750	1 692 250
XVII.	Pedagógiai programtámog.			
23.	zeneművészeti ágon	46	35 761	1 645 000
24.	képzőműv. ágon	106	14 041	1 488 333
XVIII.	Kieg. támog.szoc.felad.-hoz			
25.	szociális továbbképzés	37	1 640	60 680
	Összesen:			490 970 268

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	560 510
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			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 816 029	Költségvetési kiadások összesen:	1 957 248
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	22 460	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.	1 000	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)	190 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	20 959
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	2 028 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 978 207
27.	Költségvetési hiány:	141 219	Költségvetési többlet:	----

II. Felhalmozási 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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000	Intézményi beruházási kiadások	39 495
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	544 793
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának	57 026
7.	Támogatásértékű bevételek	72 406	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 552
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	634	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	550 826		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	658 866	Költségvetési kiadások összesen:	658 866
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 218
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 064
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)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	50 282
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	658 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	709 148
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

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

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. után	Kötelezettségek lejáratának dátuma
I.	Működési hitel					
II.	Fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség	15 350	4 132	4 132	3 276	
1.	<i>Piac</i>	2 800	2 800	397		2014.03.05
2.	<i>Futsall</i>	1 332	1 332	1 332	3 276	2017.06.05
3.	<i>Soldos E. Óvoda Móricz Zs. úti telephely funkcióbőv. támog. megelőleg.hitel keretösszeg</i>	11 218				2012.08.21
4.	<i>Putnok belvárosi funkcióbőv. telep.támog.megelőleg.hitel keretösszeg</i>					2012.10.29
III.	Kötvény	55 891	55 891	55 891	447 148	2022.09.30
IV.	Kölcsönnyújtás					
	Összesen Pénzforgalmi kiadás:					
V.	Egyéb kötelezettségek pénzforg.nélk.					
	ÖSSZESEN :	71 241	60 023	60 023	450 424	

KIMUTATÁS

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	81 710
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	35 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		121 710

*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 VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
I. Önkormányzat	1 123 322		216 788	624 371	282 163
I.1. Putnok belvárosi funkcióterület-rehab.	387 145	2009/2012	118 541	268 604	
I.2. Putnok szennyvíztelep fejl.	401 023	2012/2013		196 940	204 083
I.3. Idősek Otthona	97 299	2012/2013		31 767	65 532
I.4. Tervezési költség	5 000			5 000	
I.5. Felszíni vízfolyás	98 211	2012/2012		98 211	
I.6. Szennyvíz alap.támog.	6 459			5 962	497
I.7. Panelprogram	23 641			11 590	12 051
I.8. Soldos E. Óvoda funk.	104 544	2011/2012	98 247	6 297	
II. Költségvetési szervek					
II.1. Serényi L. Általános Iskola	2 500			2 500	
- konyhai páraelszívó	1 500			1 500	
- villámvédelem	1 000			1 000	
II.2. Péczeli József ÁMK	1 700			1 700	
- burgonyakoptató	200			200	
- konyhai páraelszívó	1 500			1 500	
II.3. Soldos Emília Óvoda	550			550	
- tűz- és vill.védelem	150			150	
- szalagfüggöny	400			400	
II.4. VESZK					
Önállóan működő intézmények összesen:	4 750			4 750	
II.5. Városi Kommunális Gondnokság	29 745			29 745	
Startprogramok					
- Kisteherautó (1 db)	6 582			6 582	
- Fűnyíró traktor (1 db)	3 792			3 792	
- Szegélyvágó (4 db)	999			999	
- Motoros fűrészes (1 db)	175			175	
- Faaprítékoló (1 db)	5 209			5 209	
- Gérvágó (1 db)	119			119	
- Lapostüplimáró (1db)	149			149	
- Laptop beszerzése (3 db)	562			562	
- Csuklóstörzsű minirakodó (3 db)	6 631			6 631	
- Áramfejlesztő (1 db)	650			650	
- Betonkeverő (2 db)	847			847	
- Benzines szivattyú (1 db)	677			677	
- Vizes csempevágó (1 db)	199			199	
- Bontókalapács (1 db)	500			500	
- Optikai színező (1 db)	122			122	
- Rúdvibrátor (1 db)	262			262	
- Döngölő béka (1 db)	799			799	
- Asztali vizesvágó (1 db)	425			425	
- Betontérkő roppantó (1 db)	175			175	
- Lapvibrátor (1 db)	871			871	
ÖSSZESEN:	1 157 817		216 788	658 866	282 163

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

NEMLEGES

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

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.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			64 685

Nem kötelező!

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzata

2012. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1	Rendszeres szoc.segély	29 307
	- 55.év fölötti segély	18 000
	- egészségkárosodott	10 800
	- 14. év alatti kiskorút nevelő	507
2	Foglalkoztatást helyett.támog.	109 440
3	Időskorúak járadéka	2 400
4	Ápolási díj	17 100
5	Ápolási díj járuléka	335
6	Lakásfenntartási támogatás	21 000
7.	Gyermektartás megelőlegezése	
8.	Óvodáztatási támogatás	
9.	Pénzbeli támog.gyvédelmi kedvezmény	
10.	Temetési segély, köztemetés	300
11.	Felnőttek, időskorúak átmeneti segélye és időskorúak karácsonyi támogatása	2 500
12.	Gyermekek karácsonyi támogatása, mikulás rendezvény	500
13.	Tankönyvtámogatás	1 000
	ÖSSZESEN:	183 882

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

ezer forint

A	B	C	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk.sajá-tos mük. bev.	Int. mük. bev.	Közha- talmi bev.	Támo- gatások	Támog. értékű bev.	Felhalm. célú bevét.	Átvett p.e.	Kv-i bev. összesen	Pénz- maradv.	Finanszír. művel.	Int. finansz.
I.	Önkormányzat												
1.	Önk.elszámolása	1 009 900	370 866			639 034				1 009 900			
2.	Város és községgazd.	145 814		3 950			657 346	35 000	634	696 930	14 280	190 000	-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:	1 214 904	370 866	4 897		639 034	715 589	35 000	634	1 766 020	14 280	190 000	-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.	Péczeli 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	214 624		117 493						117 493	5 115		92 016
21.	TÁVHŐ	97 066		97 066						97 066			
22.	Közfoglalkoztatás	396 960					396 960			396 960			
	Összesen:	708 650		214 559			396 960			611 519	5 115		92 016
	MINDÖSSZESEN:	2 687 355	370 866	314 712	2 100	639 034	1 112 549	35 000	634	2 474 895	22 460	190 000	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.	61 472			36 822	24 650	22 552	5 000		17 552		84 024	71 241	155 265	
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:	301 952	4 687	1 563	42 022	253 680	624 371	606 819		17 552		926 323	71 241	997 564	
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	214 624	78 336	21 100	115 188							214 624		214 624	48,75
22.	TÁVHÓ	97 066	12 547	3 363	81 156							97 066		97 066	7
23.	Közfoglalkoztatás	367 215	285 511	38 544	43 160		29 745	29 745				396 960		396 960	298
	Összesen:	678 905	376 394	63 007	239 504		29 745	29 745				708 650		708 650	353,75
	MINDÖSSZESEN:	1 957 248	929 328	213 730	560 510	253 680	658 866	641 314		17 552		2 616 114	71 241	2 687 355	629,05

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
I.	<i>Funkcióbővítő település rehabilitációs pályázat ÉMOP-2009-3.1.2/D</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	388 974	10 500	3 511	104 530	270 433	
	- támogatás	350 017			108 022	241 995	
	- önerő	38 957	10 500	3 511	-3 492	28 438	
	KIADÁS	388 974	10 500	3 511	104 530	270 433	
II.	<i>Putnoki Soldos E. Óvoda Móricz Zs. úti telephelyének funkcióbővítése ÉMOP-2009-4.3.1/A</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	105 025		34 921	63 326	6 778	
	- támogatás	99 774		34 921	48 400	16 453	
	- önerő	5 251			14 926	-9 675	
	KIADÁS	105 025			98 247	6 778	
III.	<i>Szennyvíztisztító telep fejleszt. KEOP-1.2.0/B.</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	401 023				196 940	204 083
	- támogatás	312 905				160 361	152 544
	- önerő	88 118				36 579	51 539
	KIADÁS	401 023				196 940	204 083
IV.	<i>TIOP-1.1.1/1-2008-0275 Serényi Ált.Isk.</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	19 535			19 535	0	
	- támogatás	19 535			17 480	2 055	
	- önerő				2 055	-2 055	
	KIADÁS	19 535			19 535	0	
V.	<i>TIOP-1.1.1/1-2008-0262 Péczeli J. ÁMK</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	16 900			16 900	0	
	- támogatás	16 900			15 688	1 212	
	- önerő	0			1 212	-1 212	
	KIADÁS	16 900			16 900	0	

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
VI.	<i>Felszíni vízfolyások rendezése ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0030</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	99 911				99 911	
	- támogatás	99 911				99 911	
	- önerő	0				0	
	KIADÁS	99 911				99 911	
VII.	<i>Gondozási Központ Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11</i>	Összesen	2009.év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
	BEVÉTEL	99 204				33 672	65 532
	- támogatás	94 244				31 988	62 256
	- önerő	4 960				1 684	3 276
	KIADÁS	99 204				33 672	65 532