

**PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**12/2013. (VI.28.) sz. önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.8.) sz.**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

*Putnok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét 2013. évi pénzügyi tervének (költségvetésének) módosításáról a következőket rendeli el:*

**1. §**

**Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbi bevételekkel, kiadásokkal állapítja meg:

| 2 270 272                   | E Ft.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                    |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 387 017                     |               | Önkormányzat működési bevételei       |
| -                           |               | Közhatalmi bevételek                  |
| 800 749                     |               | Támogatások, kiegészítések            |
| 1 016 543                   |               | Támogatásértékű bevételek             |
| 14 500                      |               | Felhalmozási célú bevételek           |
| 1 500                       |               | Átvett pénzeszköz                     |
| -                           |               | Kölcsön                               |
| 2 220 309                   |               | Költségvetési bevételek               |
| 49 963                      |               | Pénzmaradvány                         |
| -                           |               | Finanszírozási célú műv. bevételek    |
| <hr/>                       |               |                                       |
| 2 270 272                   | E Ft.         | KIADÁSOK ÖSSZESEN                     |
| 1 726 374                   |               | Működési költségvetési kiadás         |
| 720 042                     |               | - személyi juttatások                 |
| 157 967                     |               | - munkaadót terhelő járulékok         |
| 645 993                     |               | - dologi kiadások                     |
| 202 372                     |               | - egyéb működési célú kiadások        |
| 508 863                     |               | Felhalmozási kiadások                 |
| -                           |               | Tartalékok                            |
| -                           |               | Általános tartalék                    |
| -                           |               | Felhalmozási célú tartalék            |
| 2 235 237                   |               | Költségvetési kiadás összesen         |
| 35 035                      |               | Finanszírozási célú műveletek kiadása |
| <hr/>                       |               |                                       |
| <b>Költségvetési hiány:</b> | <b>14 928</b> |                                       |
| - ebből működési:           | 8 067         |                                       |
| - felhalmozási:             | 6 861         |                                       |

## 2. §

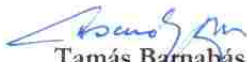
A „R” 1. sz. melléklete helyébe e rendelet  
2. sz. melléklete helyébe e rendelet  
3. sz. melléklete helyébe e rendelet  
4. sz. melléklete helyébe e rendelet  
6/a. sz. melléklete helyébe e rendelet  
6/b. sz. melléklete helyébe e rendelet  
11. sz. melléklete helyébe e rendelet  
13/b. sz. melléklete helyébe e rendelet  
14/a. sz. melléklete helyébe e rendelet  
14/b. sz. melléklete helyébe e rendelet  
14. sz. melléklete helyébe e rendelet

1. sz. melléklete lép,  
2. sz. melléklete lép,  
3. sz. melléklete lép,  
4. sz. melléklete lép,  
5/a. sz. melléklete lép,  
5/b. sz. melléklete lép,  
6. sz. melléklete lép,  
7. sz. melléklete lép,  
8/a. sz. melléklete lép,  
8/b. sz. melléklete lép,  
9. sz. melléklete lép.

## 3. §

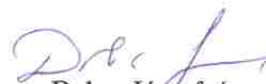
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

PUTNOK, 2013. június 28.

  
Tamás Barnabás  
polgármester

*jegyő távollétében:*



  
Dobos Józsefné  
aljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. június 28.

PUTNOK, 2013. június 28.

*jegyő távollétében:*



  
Dobos Józsefné  
aljegyző

Cvi. 28.)  
1.sz. melléklet a 42/2013. önkormányzati rendelethez

**Putnok Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                 | Ezer forint<br>2013. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.           | <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                                       | <b>387 017</b>                       |
| 2.           | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)</b>               | <b>97 000</b>                        |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                      | 80 000                               |
| 2.2.         | Átengedett központi adók                                                        | 10 000                               |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                       | 4 000                                |
| 2.4.         | Egyéb sajátos bevételek                                                         | 3 000                                |
| 3.           | <b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>                                       | <b>290 017</b>                       |
| 4.           | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                 | <b>800 749</b>                       |
| 5.           | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.3.)</b>                           | <b>697 773</b>                       |
| 5.1.         | Helyi önkormányzatok működéséhez általános támogatás                            | 23 707                               |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok                                                    | 79 269                               |
| 5.3.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                      | 1 016 543                            |
| 6.           | <b>IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)</b>                                 | <b>554 248</b>                       |
| 6.1.         | Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)                      | 52 000                               |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                       | 17 940                               |
| 6.1.2.       | Többségségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze. | 8 855                                |
| 6.1.3.       | EU támogatás                                                                    | 475 453                              |
| 6.1.4.       | Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel                                    | 462 295                              |
| 6.2.         | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)                  | 423 308                              |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                       | 38 987                               |
| 6.2.2.       | Többségségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze. | 14 500                               |
| 6.2.3.       | EU támogatás                                                                    |                                      |
| 6.2.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel                                |                                      |
| 7.           | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>                             | <b>14 500</b>                        |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)          |                                      |
| 7.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása          |                                      |
| 7.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                       |                                      |
| 8.           | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>                                       | <b>1 500</b>                         |
| 8.1.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                      |                                      |
| 8.2.         | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                   | 1 500                                |
| 9.           | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                              |                                      |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                              | <b>2 220 309</b>                     |
| 11.          | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>                 | <b>49 963</b>                        |
| 11.1.        | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                | 41 602                               |
| 11.2.        | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa            | 8 361                                |
| 12.          | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                     |                                      |
| 12.1.        | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)                |                                      |
| 12.1.1.      | Hitelek felvétele                                                               |                                      |
| 12.1.2.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                 |                                      |
| 12.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                          |                                      |
| 12.1.4.      | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                     |                                      |
| 12.1.5.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)            |                                      |
| 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.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                           | <b>2 270 272</b>                     |

Putnok Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.sz. melléklet a 12/2013. (CVI. 24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

1. sz. táblázat

Ezer forint

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2013. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   | 3                     |
| <b>I.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 1 726 374             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 720 042               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                     | 157 967               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      | 645 993               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        |                       |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                   | 202 372               |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         |                       |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás                                                                                   | 168 012               |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 34 360                |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                                              |                       |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                       |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)</b>                                                         |                       |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 508 863               |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         | 54 661                |
| 2.3.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                | 437 064               |
| 2.4.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    | 14 138                |
| 2.6.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                               |                       |
| 2.7.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                      | 14 138                |
| 2.8.      | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                                          |                       |
| 2.9.      | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                                                 |                       |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1+4.2.)</b>                                                                                    |                       |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                                                                  |                       |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>2 235 237</b>      |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>                                               |                       |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)                                                       | 35 035                |
| 6.1.1.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     | 23 923                |
| 6.1.2.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                       |
| 6.1.3.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 | 18 000                |
| 6.1.4.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  | 5 923                 |
| 6.1.5.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                       |
| 6.1.6.    | Egyéb                                                                                                               |                       |
| 6.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   | 11 112                |
| 6.2.1.    | Hitelek törlesztése                                                                                                 |                       |
| 6.2.2.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                       |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 | 9 872                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  | 1 240                 |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                       |
| 6.2.8.    | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                       |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>2 270 272</b>      |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

|   |                                                                                              |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -14 928 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. 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) | 0      |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1 sor)    | 0      |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2 sor)         | 0      |
| 1.2.   | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (2. sz. mell. 6. sor)                        | 35 035 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 6.1. sor)                  | 23 923 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 6.2. sor)                       | 11 112 |



Putnok Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELADATELLÁTÁS SZERINTI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                             | 2013. évi<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>2013. évi<br>előirányzata | Önk.váll.<br>feladatok<br>2013.évi<br>előir. | Államig.<br>feladatok<br>2013. évi<br>előir. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei                                          | 387 017                  | 289 012                                            | 98 005                                       |                                              |
| 2.           | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)                  | 97 000                   | 64 334                                             | 32 666                                       |                                              |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                  | 80 000                   | 47 334                                             | 32 666                                       |                                              |
| 2.2.         | Atengedett központi adók                                                    | 10 000                   | 10 000                                             |                                              |                                              |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                   | 4 000                    | 4 000                                              |                                              |                                              |
| 2.4.         | Egyéb sajátos bevételek                                                     | 3 000                    | 3 000                                              |                                              |                                              |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek                                          | 290 017                  | 224 678                                            | 65 339                                       |                                              |
| 4.           | II. Közhatalmi bevételek                                                    |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.3.)                              | 800 749                  | 615 264                                            | 46 857                                       | 138 628                                      |
| 5.1.         | Helyi önkormányzatok működéséhez általános támogatás                        | 697 773                  | 512 288                                            | 46 857                                       | 138 628                                      |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok                                                | 23 707                   | 23 707                                             |                                              |                                              |
| 5.3.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                  | 79 269                   | 79 269                                             |                                              |                                              |
| 6.           | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)                                     | 1 016 543                | 998 603                                            |                                              | 17 940                                       |
| 6.1.         | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)                   | 554 248                  | 536 308                                            |                                              |                                              |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                   | 52 000                   | 52 000                                             |                                              |                                              |
| 6.1.2.       | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze | 17 940                   |                                                    |                                              | 17 940                                       |
| 6.1.3.       | EU támogatás                                                                | 8 855                    | 8 855                                              |                                              |                                              |
| 6.1.4.       | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                 | 475 453                  | 475 453                                            |                                              |                                              |
| 6.2.         | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)               | 462 295                  | 462 295                                            |                                              |                                              |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                   |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 6.2.2.       | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 6.2.3.       | EU támogatás                                                                | 423 308                  | 423 308                                            |                                              |                                              |
| 6.2.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel                             | 38 987                   | 38 987                                             |                                              |                                              |
| 7.           | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)                                | 14 500                   | 14 500                                             |                                              |                                              |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)      | 14 500                   | 14 500                                             |                                              |                                              |
| 7.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása      |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 7.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                   |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 8.           | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)                                          | 1 500                    | 1 500                                              |                                              |                                              |
| 8.1.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                  | 1 500                    |                                                    |                                              |                                              |
| 8.2.         | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről               |                          | 1 500                                              |                                              |                                              |
| 9.           | VII. Kölcsön visszatérülése                                                 |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 10.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)                                 | 2 220 309                | 1 918 879                                          | 144 862                                      | 156 568                                      |
| 11.          | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa                    | 49 963                   | 49 963                                             |                                              |                                              |
| 11.1.        | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa            | 41 602                   | 41 602                                             |                                              |                                              |
| 11.2.        | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa        | 8 361                    | 8 361                                              |                                              |                                              |
| 12.          | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei                        |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 12.1.        | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)            |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 12.1.2.      | Hitelek felvétele                                                           |                          |                                                    |                                              |                                              |
| 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)                                              | 2 270 272                | 1 968 842                                          | 144 862                                      | 156 568                                      |

Putnok Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELADATELLÁTÁS SZERINTI MÉRLEGE  
KIADÁSOK

4 sz. melléklet a 12-/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forint

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2013. évi előirányzat | Kötelező feladatok 2013. évi előirányzata | Önk.váll. feladatok 2013. évi előir. | Államig. feladatok 2013. évi előir. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                    | 1 726 374             | 1 435 444                                 | 134 362                              | 156 568                             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                 | 720 042               | 593 575                                   | 47 959                               | 78 508                              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 157 967               | 124 328                                   | 12 172                               | 21 467                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                     | 645 993               | 542 769                                   | 46 631                               | 56 593                              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                       |                                           |                                      |                                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 202 372               | 174 772                                   | 27 600                               |                                     |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                   |                       |                                           |                                      |                                     |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         | 168 012               | 168 012                                   |                                      |                                     |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás                                                                                   |                       |                                           |                                      |                                     |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 34 360                | 7 300                                     | 27 600                               |                                     |
| 1.10.    | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                                              |                       |                                           |                                      |                                     |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                       |                                           |                                      |                                     |
| 1.12.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                       |                                           |                                      |                                     |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)                                                               | 508 863               | 498 363                                   | 10 500                               |                                     |
| 2.1.     | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 57 661                | 57 661                                    |                                      |                                     |
| 2.2.     | Felújítások                                                                                                         |                       |                                           |                                      |                                     |
| 2.3.     | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                | 437 064               | 437 064                                   |                                      |                                     |
| 2.4.     | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                                           |                                      |                                     |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    | 14 138                | 3 638                                     | 10 500                               |                                     |
| 2.6.     | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                               |                       |                                           |                                      |                                     |
| 2.7.     | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                      | 14 138                | 3 638                                     | 10 500                               |                                     |
| 2.8.     | - Felhalmozási célú támogatásértékű 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)                                                                           | 2 235 237             | 1 933 807                                 | 144 862                              | 156 568                             |
| 6.       | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)                                                     | 35 035                | 35 035                                    |                                      |                                     |
| 6.1.     | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)                                                       | 23 923                | 23 923                                    |                                      |                                     |
| 6.1.1.   | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                       |                                           |                                      |                                     |
| 6.1.2.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  | 18 000                | 18 000                                    |                                      |                                     |
| 6.1.3.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 | 5 923                 | 5 923                                     |                                      |                                     |
| 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.)                                                   | 11 112                | 11 112                                    |                                      |                                     |
| 6.2.1.   | Hitelek törlesztése                                                                                                 |                       |                                           |                                      |                                     |
| 6.2.2.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  | 9 872                 | 9 872                                     |                                      |                                     |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 | 1 240                 | 1 240                                     |                                      |                                     |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                       |                                           |                                      |                                     |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                   |                       |                                           |                                      |                                     |
| 6.2.8.   | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                       |                                           |                                      |                                     |
| 7.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)                                                                                            | 2 270 272             | 1 968 842                                 | 144 862                              | 156 568                             |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                   |                       | Kiadások                                                     |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                  | 2013. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2013. évi előirányzat |
| 1        | 2                                                           | 3                     | 4                                                            | 5                     |
| 1.       | Önkormányzati sajátos bevételek                             | 97 000                | Személyi juttatások                                          | 5.                    |
| 2.       | Intézményi működési bevételek                               | 290 017               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 720 042               |
| 3.       | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                  | 777 042               | Dologi kiadások                                              | 157 967               |
| 4.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről               | 554 248               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 645 993               |
| 5.       | - 5.-ből: EU támogatás                                      | 8 855                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 202 372               |
| 6.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről               |                       | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.       | Kölcsön visszatérítés: (működési célú)                      |                       | Kölcsön nyújtása                                             |                       |
| 8.       | Egyéb bevételek                                             |                       |                                                              |                       |
| 9.       |                                                             |                       |                                                              |                       |
| 10.      |                                                             |                       |                                                              |                       |
| 11.      |                                                             |                       |                                                              |                       |
| 12.      |                                                             |                       |                                                              |                       |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 1 718 307             | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 726 374             |
| 14.      | Hány belföld finanszírozásnak bevételei (15+...+18)         | 41 602                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 41 602                | Likviditási hitelek törlesztése                              |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 18 000                |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 5 923                 |
| 18.      | Egyéb belföld finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.      | Hány külföld finanszírozásnak bevételei (20+...+21)         |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.      | Hitelek, kölcsönök felvétele                                |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21.      | Egyéb külföld finanszírozási bevételek                      |                       |                                                              |                       |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 41 602                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 23 923                |
| 23.      | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 1 759 909             | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 1 750 297             |
| 24.      | Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                       | Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                       |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 759 909             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 750 297             |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                        | -8 067                | Költségvetési többlet:                                       |                       |
| 27.      | Tárgyévi hiány:                                             |                       | Tárgyévi többlet:                                            |                       |

Ezer forintban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                       |                       | Ezer forintban ! |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2013. évi előirányzat | Megnevezés                                                     | 2013. évi előirányzat |                  |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                                                              | 5                     |                  |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 14 500                | Beruházások                                                    | 494 725               |                  |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyon ért. jog. értékesítése, hasznosítása |                       | Felújítások                                                    |                       |                  |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 14 138                |                  |
| 4.           | Címzett és ellátogatások                                             |                       | 3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül    |                       |                  |
| 5.           | V/s maior támogatás                                                  |                       | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül          | 14 138                |                  |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            | 23 707                | - Pénzügyi befektetések kiadásai                               |                       |                  |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                           |                       | - Lakástámogatás                                               |                       |                  |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 462 295               | - Lakásépítések                                                |                       |                  |
| 9.           | - ebből EU támogatás                                                 | 423 308               | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                       |                  |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          | 1 500                 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek              |                       |                  |
| 11.          | Kölcsön visszatérítés                                                |                       | önkormányzat hozzájárulásának kiadásai                         |                       |                  |
| 12.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                     |                       |                  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                    | 502 002               | Kölcsön nyújtása                                               |                       |                  |
| 14.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)                     | 8 361                 | Költségvetési kiadások összesen:                               | 508 863               |                  |
| 15.          | Költségvetés maradvány igénybevétele                                 | 8 361                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                       |                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Hitelek törlesztése                                            |                       |                  |
| 17.          | Betét visszavásárlásból származó bevétel                             |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |                  |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            | 11 112                |                  |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Kölcsön törlesztése                                            |                       |                  |
| 20.          | Hány külső finanszírozás bevételei (20+ ... +24)                     |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                  |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Betét elhelyezése                                              |                       |                  |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzügyi lízing tökéletes törlesztés kiadása                   |                       |                  |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                |                       |                  |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                |                       |                  |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                |                       |                  |
| 26.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)          | 8 361                 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | 11 112                |                  |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)           | 510 363               | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 519 975               |                  |
| 28.          | Függő áfát, kiegyenlítő bevételek                                    |                       | Függő áfát, kiegyenlítő kiadások                               |                       |                  |
| 29.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)                                             | 510 363               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 519 975               |                  |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                                 | -6 861                | Költségvetési többlet:                                         |                       |                  |
| 31.          | Tárgyévi hiány:                                                      |                       | Tárgyévi többlet:                                              |                       |                  |





|                                                                          |                |  |  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>                         |                |  |  |                |                |
| Városi Kommunális Gondnokság                                             | 33 244         |  |  |                | 33 244         |
| <b>Start munkaprogramok keretében megvalósuló gép, jármű beszerzések</b> | <b>20 373</b>  |  |  |                | <b>20 373</b>  |
| 90 LE traktor beszerzése pótkocsival, tárcsával, ággyekekkel (1 db)      | 9 909          |  |  |                | 9 909          |
| 30 LE kistraktor beszerzése síkvetőgéppel (1 db)                         | 5 391          |  |  |                | 5 391          |
| Öntözőrendszer kiépítése (1 db)                                          | 1 000          |  |  |                | 1 000          |
| Kétfedencés lábon álló mosogató (1 db)                                   | 122            |  |  |                | 122            |
| Rotációs kapa (2 db)                                                     | 226            |  |  |                | 226            |
| Áramfejlesztő (1 db)                                                     | 660            |  |  |                | 660            |
| Fűzőtű (1 db)                                                            | 1 905          |  |  |                | 1 905          |
| Tisztavízszivattyú (1 db)                                                | 360            |  |  |                | 360            |
| Rázóasztal (1 db)                                                        | 800            |  |  |                | 800            |
| <b>Start munkaprogramok keretében megvalósuló felhalmozások</b>          | <b>12 871</b>  |  |  |                | <b>12 871</b>  |
| <b>Közfutó program</b>                                                   | <b>7 607</b>   |  |  |                | <b>7 607</b>   |
| Pokaj öti járdá és vízelvezető árok burkolása                            | 1 735          |  |  |                | 1 735          |
| Temető úti parkoló burkolása                                             | 2 208          |  |  |                | 2 208          |
| Petőfi úti járdá parkolósáv kialakítása                                  | 1 041          |  |  |                | 1 041          |
| Puskás Ferenc úti parkolósáv kialakítása                                 | 2 623          |  |  |                | 2 623          |
| <b>Belvíz program</b>                                                    | <b>3 725</b>   |  |  |                | <b>3 725</b>   |
| Rózsadomb úti vízelvezető árok mélyítése, részleges burkolása            | 551            |  |  |                | 551            |
| Puskás Ferenc úti vízelvezető árok mélyítése, részleges burkolása        | 3 174          |  |  |                | 3 174          |
| <b>Egyéb értéktartó program</b>                                          | <b>1 539</b>   |  |  |                | <b>1 539</b>   |
| Műfüves labdarúgó pálya labdafogó háló építése                           | 786            |  |  |                | 786            |
| Humán Szolg. Közp. konyha melletti tartósítóhelyiségek kialakítása       | 753            |  |  |                | 753            |
| <b>Összesen</b>                                                          | <b>33 244</b>  |  |  |                | <b>33 244</b>  |
| <b>mindösszesen</b>                                                      | <b>977 971</b> |  |  | <b>417 506</b> | <b>508 863</b> |

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

| A    | B                                     | C                  | D                        | E              | F               | G              | H                  | I                   | J            | K       | L                  | M             | N                 | O               |
|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Sz.  | Megnevezés                            | Bevételek összesen | Önk-saját-tul. műk. bev. | Int. műk. bev. | Közhatalmi bev. | Támogatások    | Támog. értékű bev. | Felhal. célú bevét. | Átvett p.e.  | Kölcsön | Kv-i bev. összesen | Pénzmaradv.   | Finanszír. művel. | Int. finansz.   |
| I.   | Önkormányzat                          |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 1.   | Önk-elszámolása                       | 243 342            | 97 000                   |                |                 | 800 749        |                    |                     |              |         | 897 749            |               |                   | -654 407        |
| 2.   | Város és községgazd.                  | 83 517             |                          | 2 127          |                 |                | 39 397             | 14 500              | 1 500        |         | 57 524             | 25 993        |                   |                 |
| 3.   | Sportcélok és felh.                   |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 4.   | Közművelődési felh.                   |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 5.   | Szociális kiad.                       |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 6.   | Eü célú átvett p.e.                   | 52 000             |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 7.   | Egyéb oktatási feladatok              | 12 000             |                          |                |                 |                | 52 000             |                     |              |         | 52 000             |               |                   |                 |
| 8.   | Település vízellátás                  | 946                |                          | 946            |                 |                | 12 000             |                     |              |         | 12 000             |               |                   |                 |
| 9.   | Szennyvíztisztító tel. fejt.          | 248 139            |                          |                |                 |                | 248 139            |                     |              |         | 248 139            |               |                   |                 |
| 10.  | Funkciókövet. ut. felh.               | 7 940              |                          |                |                 |                | 7 940              |                     |              |         | 7 940              |               |                   |                 |
| 11.  | Belv. Műv. Kp. üzemelt.               |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 12.  | Felszíni vízfoly. rend.               | 74 968             |                          |                |                 |                | 74 968             |                     |              |         | 74 968             |               |                   |                 |
| 13.  | Gond. Kp. fejlesztése                 | 95 108             |                          |                |                 |                | 95 108             |                     |              |         | 95 108             |               |                   |                 |
| 14.  | Nemzetiségi támog.                    |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 15.  | START munkaprogram                    | 8 909              |                          |                |                 |                | 8 909              |                     |              |         | 8 909              |               |                   |                 |
|      | <b>Összesen:</b>                      | <b>826 869</b>     | <b>97 000</b>            | <b>3 073</b>   |                 | <b>800 749</b> | <b>538 461</b>     | <b>14 500</b>       | <b>1 500</b> |         | <b>1 455 283</b>   | <b>25 993</b> |                   | <b>-654 407</b> |
| II.  | Önkormányz. Hivat.                    |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 16.  | Igazgatás, jogalk.                    | 16 732             |                          | 41             |                 |                |                    |                     |              |         | 41                 | 11 691        |                   | 5 000           |
|      | <b>Összesen:</b>                      | <b>16 732</b>      |                          | <b>41</b>      |                 |                |                    |                     |              |         | <b>41</b>          | <b>11 691</b> |                   | <b>5 000</b>    |
| III. | Közs. Önk. Hiv.                       |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 17.  | Igazgatás                             | 144 520            |                          | 4 113          |                 |                |                    |                     |              |         | 4 113              |               |                   | 140 407         |
|      | <b>Összesen:</b>                      | <b>144 520</b>     |                          | <b>4 113</b>   |                 |                |                    |                     |              |         | <b>4 113</b>       |               |                   | <b>140 407</b>  |
| IV.  | Költségvetésszervek                   |                    |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    |               |                   |                 |
| 18.  | Soldos E. Óvoda                       | 130 189            |                          |                |                 |                |                    |                     |              |         |                    | 42            |                   | 130 147         |
| 19.  | Humán Szolgáltató Központ             | 380 205            |                          | 80 801         |                 |                |                    |                     |              |         | 80 801             | 1 651         |                   | 297 753         |
| 20.  | Városgondnokság                       | 213 248            |                          | 110 389        |                 |                | 11 173             |                     |              |         | 121 562            | 10 586        |                   | 81 100          |
| 21.  | TAVHÓ                                 | 137 300            |                          | 91 600         |                 |                | 45 700             |                     |              |         | 137 300            |               |                   |                 |
| 22.  | Közfoglalkoztatás                     | 421 209            |                          |                |                 |                | 421 209            |                     |              |         | 421 209            |               |                   |                 |
|      | <b>Összesen:</b>                      | <b>771 757</b>     |                          | <b>201 989</b> |                 |                | <b>478 082</b>     |                     |              |         | <b>680 071</b>     | <b>10 586</b> |                   | <b>81 100</b>   |
|      | <b>Költségvetési szervek összesen</b> | <b>2 270 272</b>   | <b>97 000</b>            | <b>290 017</b> |                 | <b>800 749</b> | <b>1 016 543</b>   | <b>14 500</b>       | <b>1 500</b> |         | <b>2 220 309</b>   | <b>49 963</b> |                   | <b>0</b>        |

62/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet

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. átvétel. | Kiad. össz.      | Létszám fő |
| I.     | Önkormányzat                       |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
| 1.     | Önk. jogalkotás                    | 25 561               | 19 785            | 5 776                   |                |                  |                           |                   |           |                                      |          | 25 561           |                     | 25 561           | 1          |
| 2.     | Város es. községüzd.               | 21 187               |                   |                         | 20 087         | 1 100            | 32 423                    | 18 285            |           | 14 138                               |          | 53 610           | 35 035              | 88 645           |            |
| 3.     | Sportcélok és fel.                 | 14 000               |                   |                         |                | 14 000           |                           |                   |           |                                      |          | 14 000           |                     | 14 000           |            |
| 4.     | Közművelődési fel.                 | 7 500                |                   |                         |                | 7 500            |                           |                   |           |                                      |          | 7 500            |                     | 7 500            |            |
| 5.     | Szociális kiad.                    | 168 012              |                   |                         |                | 168 012          |                           |                   |           |                                      |          | 168 012          |                     | 168 012          |            |
| 6.     | Eü.célra adott p.e.                | 6 400                |                   |                         |                | 6 400            |                           |                   |           |                                      |          | 6 400            |                     | 6 400            |            |
| 7.     | Egyéb oktatási feladatok           | 52 256               |                   |                         | 52 256         | 0                |                           |                   |           |                                      |          | 52 256           |                     | 52 256           |            |
| 8.     | Település vízellátás               | 5 000                |                   |                         |                | 5 000            |                           |                   |           |                                      |          | 5 000            |                     | 5 000            |            |
| 9.     | Személyi juttatás felj.            |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
| 10.    | Funkcióból. utat.                  | 4 855                |                   |                         | 4 855          |                  | 267 128                   | 267 128           |           |                                      |          | 267 128          |                     | 267 128          |            |
| 11.    | Belv. Műv. Kp. üzemelt.            | 4 307                | 1 404             | 382                     | 2 521          |                  | 3 860                     | 3 860             |           |                                      |          | 8 715            |                     | 8 715            |            |
| 12.    | Felújítási vízfoly. rend.          |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          | 4 307            |                     | 4 307            | 1          |
| 13.    | Gond. Kp. fejlesztése              | 4 000                | 1 150             | 280                     | 2 570          |                  | 74 968                    | 74 968            |           |                                      |          | 74 968           |                     | 74 968           |            |
| 14.    | Nemzetiségi tanog.                 | 360                  |                   |                         |                | 360              | 91 108                    | 91 108            |           |                                      |          | 95 108           |                     | 95 108           |            |
| 15.    | START munkaprogram                 | 2 777                | 2 222             | 300                     | 255            |                  | 6 132                     | 6 132             |           |                                      |          | 360              |                     | 360              |            |
|        | <b>Összesen:</b>                   | <b>316 215</b>       | <b>24 561</b>     | <b>6 738</b>            | <b>82 544</b>  | <b>202 372</b>   | <b>475 619</b>            | <b>461 481</b>    |           | <b>14 138</b>                        |          | <b>791 834</b>   | <b>35 035</b>       | <b>826 869</b>   | <b>4</b>   |
| II.    | Önkormányz. Hivatal                |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
| 16.    | Iszszgítás                         | 16 732               | 9 712             | 2 673                   | 4 347          |                  |                           |                   |           |                                      |          | 16 732           |                     | 16 732           | 4          |
| 17.    | szociális kiadás.                  |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
|        | <b>Összesen:</b>                   | <b>16 732</b>        | <b>9 712</b>      | <b>2 673</b>            | <b>4 347</b>   |                  |                           |                   |           |                                      |          | <b>16 732</b>    |                     | <b>16 732</b>    | <b>4</b>   |
| III.   | Községi Önk. Hivatal               |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
|        | Iszszgítás                         | 144 520              | 68 796            | 18 794                  | 56 930         |                  |                           |                   |           |                                      |          | 144 520          |                     | 144 520          | 25         |
|        | <b>Összesen:</b>                   | <b>144 520</b>       | <b>68 796</b>     | <b>18 794</b>           | <b>56 930</b>  |                  |                           |                   |           |                                      |          | <b>144 520</b>   |                     | <b>144 520</b>   | <b>25</b>  |
| IV.    | Költségvetésszervek                |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
|        | Önkormányz. Hivatal                |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
| 18.    | Soldos E. Óvoda                    | 130 189              | 83 758            | 24 221                  | 22 210         |                  |                           |                   |           |                                      |          | 130 189          |                     | 130 189          | 45         |
| 19.    | Humán Szolgáltató Központ          | 380 205              | 171 134           | 46 549                  | 162 522        |                  |                           |                   |           |                                      |          | 380 205          |                     | 380 205          | 110        |
|        | Városi Közmű. Gond.                |                      |                   |                         |                |                  |                           |                   |           |                                      |          |                  |                     |                  |            |
| 20.    | Városi Közmű. Gond.                | 213 248              | 63 201            | 17 105                  | 132 942        |                  |                           |                   |           |                                      |          | 213 248          |                     | 213 248          | 40         |
| 21.    | TAVHÓ                              | 137 300              | 11 412            | 3 079                   | 122 809        |                  |                           |                   |           |                                      |          | 137 300          |                     | 137 300          | 6          |
| 22.    | Közfoglalkoztatás                  | 387 965              | 287 468           | 38 808                  | 61 689         |                  | 33 244                    | 33 244            |           |                                      |          | 421 209          |                     | 421 209          | 294        |
|        | <b>Összesen:</b>                   | <b>738 513</b>       | <b>362 081</b>    | <b>58 992</b>           | <b>317 440</b> |                  | <b>33 244</b>             | <b>33 244</b>     |           |                                      |          | <b>771 757</b>   |                     | <b>771 757</b>   | <b>340</b> |
|        | <b>Költségvetési szervek össz.</b> | <b>1 726 374</b>     | <b>720 042</b>    | <b>157 967</b>          | <b>645 993</b> | <b>202 372</b>   | <b>508 863</b>            | <b>494 725</b>    |           | <b>14 138</b>                        |          | <b>2 235 237</b> | <b>35 035</b>       | <b>2 270 272</b> | <b>528</b> |

## 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 működ. kiad. | Felhalmoz. kiad. össz. | Int. beruh. kiad. | Felújítás | Egyéb felhalmoz. kiad. p.e. átad. | Tartalék | Kv-i kiad. össz. | Finansz. m. ível. | Kiad. össz. | Létszám fő |
| I.     | Önkormányzat összes kötelező feladatok          | 316 215               | 24 561            | 6 738                   | 82 544       | 202 372            | 475 619                | 461 481           |           | 14 138                            |          | 791 834          | 35 035            | 826 869     | 4          |
|        | önként vállalt feladatok                        | 288 615               | 24 561            | 6 738                   | 82 544       | 174 772            | 465 119                | 461 481           |           | 3 638                             |          | 753 734          | 35 035            | 788 769     | 4          |
|        | államigazgatási feladatok                       | 27 600                |                   |                         |              | 27 600             | 10 500                 |                   |           | 10 500                            |          | 38 100           |                   | 38 100      |            |
| II.    | Önkormányz. Hivat. összes kötelező feladatok    | 16 732                | 9 712             | 2 673                   | 4 347        |                    |                        |                   |           |                                   |          | 16 732           |                   | 16 732      | 4          |
|        | önként vállalt feladatok                        |                       |                   |                         |              |                    |                        |                   |           |                                   |          |                  |                   |             |            |
|        | államigazgatási feladatok                       | 16 732                | 9 712             | 2 673                   | 4 347        |                    |                        |                   |           |                                   |          | 16 732           |                   | 16 732      | 4          |
| III.   | Község Önk. Hivatalai összes kötelező feladatok | 144 520               | 68 796            | 18 794                  | 56 930       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 144 520          |                   | 144 520     | 25         |
|        | önként vállalt feladatok                        |                       |                   |                         |              |                    |                        |                   |           |                                   |          |                  |                   |             |            |
|        | államigazgatási feladatok                       | 144 520               | 68 796            | 18 794                  | 56 930       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 144 520          |                   | 144 520     | 25         |
| IV.    | Költségvetésszervek                             |                       |                   |                         |              |                    |                        |                   |           |                                   |          |                  |                   |             |            |
|        | Soldos E. Óvoda                                 | 130 189               | 83 758            | 24 221                  | 22 210       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 130 189          |                   | 130 189     | 45         |
|        | kötelező feladatok                              | 130 189               | 83 758            | 24 221                  | 22 210       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 130 189          |                   | 130 189     | 45         |
|        | Humán Szolgáltató Központ                       | 380 205               | 171 134           | 46 549                  | 162 522      |                    |                        |                   |           |                                   |          | 380 205          |                   | 380 205     | 110        |
|        | kötelező feladatok                              | 307 648               | 133 654           | 36 264                  | 137 730      |                    |                        |                   |           |                                   |          | 307 648          |                   | 307 648     | 21         |
|        | önként vállalt feladatok                        | 72 557                | 37 480            | 10 285                  | 24 792       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 72 557           |                   | 72 557      |            |
| V.     | Városi Közmű Gond.                              | 738 513               | 362 081           | 58 992                  | 317 440      |                    |                        |                   |           |                                   |          | 738 513          |                   | 738 513     | 340        |
|        | kötelező feladatok                              | 704 308               | 351 602           | 57 105                  | 295 601      |                    |                        |                   |           |                                   |          | 704 308          |                   | 704 308     | 336        |
|        | önként vállalt feladatok                        | 34 205                | 10 479            | 1 887                   | 21 839       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 34 205           |                   | 34 205      | 4          |
|        | MINDÖSSZESEN:                                   | 1 726 374             | 720 042           | 157 967                 | 645 993      | 202 372            | 508 863                | 494 725           |           | 14 138                            |          | 2 235 237        | 35 035            | 2 270 272   | 528        |
|        | Kötelező feladatok                              | 1 435 444             | 593 575           | 124 328                 | 542 769      | 174 772            | 498 363                | 494 725           |           | 3 638                             |          | 1 933 807        | 35 035            | 1 968 842   | 474        |
|        | Önként vállalt feladatok                        | 134 362               | 47 959            | 12 172                  | 46 631       | 27 600             | 10 500                 |                   |           | 10 500                            |          | 144 862          |                   | 144 862     | 25         |
|        | Államigazgatási feladatok                       | 156 568               | 78 508            | 21 467                  | 56 593       |                    |                        |                   |           |                                   |          | 156 568          |                   | 156 568     | 29         |



## KIMUTATÁS

a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve      | Támogatás célja | Támogatás összege<br>(E Ft) |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.        | Polgárőrség támogatása         |                 | 200                         |
| 2.        | Nyugdíjas Egyesület            |                 | 300                         |
| 3.        | Gömöri Népfőiskola             |                 | 500                         |
| 4.        | Gömöri Önként.és Katasztr.Egy. |                 | 100                         |
| 5.        | Városi Sportegyesület          |                 | 14 000                      |
| 6.        | Putnok Városi Televízió        |                 | 7 500                       |
| 7.        | Dr. Laczkovich Bt.             |                 | 6 400                       |
| 8.        | Szennyvíz Alapítvány           |                 | 500                         |
| 9.        | Társasházak panelprogram       |                 | 10 000                      |
| 10.       | Roma Nemzetiségi Önkormányzat  |                 | 360                         |
| 11.       | Víziközmű Társulat             |                 | 5 000                       |
| 12.       |                                |                 |                             |
| 13.       |                                |                 |                             |
| 14.       |                                |                 |                             |
| 15.       |                                |                 |                             |
| 16.       |                                |                 |                             |
| 17.       |                                |                 |                             |
| 18.       |                                |                 |                             |
| 19.       |                                |                 |                             |
| 20.       |                                |                 |                             |
| 21.       |                                |                 |                             |
| 22.       |                                |                 |                             |
| 23.       |                                |                 |                             |
| 24.       |                                |                 |                             |
| 25.       |                                |                 |                             |
| 26.       |                                |                 |                             |
| 27.       |                                |                 |                             |
| 28.       |                                |                 |                             |
| 29.       |                                |                 |                             |
| 30.       |                                |                 |                             |
| 31.       |                                |                 |                             |
| 32.       |                                |                 |                             |
| 33.       |                                |                 |                             |
| Összesen: |                                |                 | 44 860                      |

Nem kötelező!

| A      | B                         | C                       | D                    | E                             | F            | G                     | H                           | I                    | J             | K                                             | L         | M                   | N                   | O           | P             |
|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| S. sz. | Megnevezés                | Műk.kv-i kiad.<br>össz. | Személyi<br>juttatás | Munkaad.<br>terhelő<br>járul. | Dologi kiad. | Egyéb működ.<br>kiad. | Felhalm. kv<br>i kiad.össz. | Int. beruh.<br>kiad. | Felújítá<br>s | Egyéb<br>felhalm.<br>célú kiad.<br>p.e. átad. | költségek | Kv-i kiad.<br>össz. | Finansz.m<br>tível. | Kiad. össz. | Létszám<br>fő |
|        | 9203.3.(IV.25.) rendelet  | 1 712 634               | 709 223              | 155 046                       | 645 993      | 202 372               | 502 225                     | 491 725              |               | 10 500                                        |           | 2 214 859           | 35 035              | 2 249 894   | 522           |
|        | I. Önkormányzat           |                         |                      |                               |              |                       |                             |                      |               |                                               |           |                     |                     |             |               |
|        | Lakoss. Közfelfejl.       |                         |                      |                               |              |                       | 3 638                       |                      |               | 3 638                                         |           | 3 638               |                     | 3 638       |               |
|        | Múzeumi pályázat önrő     |                         |                      |                               |              |                       | 1 500                       | 1 500                |               |                                               |           | 1 500               |                     | 1 500       |               |
|        | Disztribúciós             |                         |                      |                               |              |                       | 1 500                       | 1 500                |               |                                               |           | 1 500               |                     | 1 500       |               |
|        | Szociális kiadás          |                         |                      |                               |              |                       |                             |                      |               |                                               |           |                     |                     |             |               |
|        | átvez. P.H-tól            | 166 612                 |                      |                               |              | 166 612               |                             |                      |               |                                               |           | 166 612             |                     | 166 612     |               |
|        | START program             |                         |                      |                               |              |                       |                             |                      |               |                                               |           |                     |                     |             |               |
|        | összesen:                 | 166 612                 |                      |                               |              | 166 612               | 6 638                       | 3 000                |               | 3 638                                         |           | 173 250             |                     | 173 250     | 2             |
|        | II. Polgármesteri Hivatal |                         |                      |                               |              |                       |                             |                      |               |                                               |           |                     |                     |             |               |
|        | átvez. szoc. segély       | -166 612                |                      |                               |              | -166 612              |                             |                      |               |                                               |           |                     |                     |             |               |
|        | átvez. Közös Hiv          | -130 780                | -57 977              | -15 873                       | -56 930      |                       |                             |                      |               | -166 612                                      |           | -166 612            |                     | -166 612    |               |
|        | összesen:                 | -297 392                | -57 977              | -15 873                       | -56 930      |                       |                             |                      |               | -130 780                                      |           | -297 392            |                     | -130 780    |               |
|        | III. Közös Hivatal        |                         |                      |                               |              |                       |                             |                      |               |                                               |           |                     |                     |             |               |
|        | Előir. Polg. Hiv. től     | 130 780                 | 57 977               | 15 873                        | 56 930       |                       |                             |                      |               |                                               |           | 130 780             |                     | 130 780     |               |
|        | Bánréve től               | 13 740                  | 10 819               | 2 921                         |              |                       |                             |                      |               |                                               |           | 13 740              |                     | 13 740      | 4             |
|        | összesen:                 | 144 520                 | 68 796               | 18 794                        | 56 930       |                       |                             |                      |               |                                               |           | 144 520             |                     | 144 520     | 4             |
|        | Előirányzat módosítás     | 13 740                  | 10 819               | 2 921                         |              |                       | 6 638                       | 3 000                |               | 3 638                                         |           | 20 378              |                     | 20 378      | 6             |
|        | Módosított előirányzat    | 1 726 374               | 720 042              | 157 967                       | 645 993      | 202 372               | 508 863                     | 494 725              |               | 14 138                                        |           | 2 235 237           | 35 035              | 2 270 272   | 528           |

| A | B      |                                  | C                  | D                        | E                | F               | G           | H                  | I                    | J           | K        | L                  | M           | N                   | O             |         |
|---|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|--------------------|-------------|---------------------|---------------|---------|
|   | S. sz. | Megnevezés                       | Bevételek összesen | Önk. sajátos működ. bev. | Int. működ. bev. | Közhatalmi bev. | Támogatások | Támog. értékű bev. | Felhalm. célú bevét. | Átvett p.e. | Külsőben | Kv-i bev. összesen | Pénzmaradv. | Finanszíroz. művel. | Int. finansz. | O       |
|   |        | 9/2013.(IV.25.) rendelet         | 2 249 894          | 97 000                   | 290 017          |                 | 777 042     | 1 019 872          | 14 500               | 1 500       |          | 2 199 931          | 49 963      |                     |               |         |
|   |        | I. Önkormányzat                  |                    |                          |                  |                 |             |                    |                      |             |          |                    |             |                     |               |         |
|   |        | Közműfejt. Horzágánulás          | 3 638              |                          |                  |                 | 3 638       |                    |                      |             |          | 3 638              |             |                     |               |         |
|   |        | Óvoda Eu. Önerő                  |                    |                          |                  |                 | 1 080       | -1 080             |                      |             |          |                    |             |                     |               |         |
|   |        | Személyviszít. Eu. Önerő         |                    |                          |                  |                 | 18 989      | -18 989            |                      |             |          |                    |             |                     |               |         |
|   |        | átvett pénzeszk. felhalm.        | 3 000              |                          |                  |                 |             | 3 000              |                      |             |          | 3 000              |             |                     |               |         |
|   |        | Bánrove hozzájár. Közös Hiv. hoz | 13 740             |                          |                  |                 |             | 13 740             |                      |             |          | 13 740             |             |                     |               |         |
|   |        | Ph. finansz. elszám.             | 152 872            |                          |                  |                 |             |                    |                      |             |          |                    |             |                     |               |         |
|   |        | Összesen:                        | 173 250            |                          |                  |                 | 23 707      | -3 329             |                      |             |          | 20 378             |             |                     | 152 872       | 152 872 |
|   |        | II. Polgármesteri Hivatal        |                    |                          |                  |                 |             |                    |                      |             |          |                    |             |                     |               |         |
|   |        | Saját bevétel, finansz. átvéz.   | 297 392            |                          | -4 113           |                 |             |                    |                      |             |          | -297 392           |             |                     | -293 279      |         |
|   |        | III. Közös Hivatal               |                    |                          |                  |                 |             |                    |                      |             |          |                    |             |                     |               |         |
|   |        | Saját bevétel, finansz.          | 144 520            |                          | 4 113            |                 |             |                    |                      |             |          | 144 520            |             |                     |               |         |
|   |        | Előirányzat módosítás            | 20 378             |                          |                  |                 | 23 707      | -3 329             |                      |             |          | 20 378             |             |                     | 140 407       |         |
|   |        | Módosított előirányzat           | 2 270 272          | 97 000                   | 290 017          |                 | 800 749     | 1 016 543          | 14 500               | 1 500       |          | 2 230 309          | 49 963      |                     |               |         |

ezer forint