

Előzetes hatásvizsgálat

Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § -a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak.

1.) Társadalmi, gazdasági hatások:

A költségvetés rendeletének módosítási tervezete társadalmi hatása indokolt. A 2014. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatásait.

Ez a vizsgálat kiterjed a források és a kiadások jelenleg ismert teljes körű számbavételére.

A módosított javaslatban a leutalt bérkompenzáció az adósságkonszolidáció a rendkívüli Önkormányzati támogatás, illetve a közfoglalkoztatás miatti többlettámogatások és kiadások miatt történt.

Fentiekből látható, hogy a módosítás hatással van a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, és a lakosság egészére, hiszen az adósságkonszolidáció és rendkívüli Önkormányzati támogatás stabillá teszi az Önkormányzati feladatok ellátását.

2.) Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések miatti korrekcióját tartalmazza.

3.) Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület időszakonként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2014. december 31. – ei hatállyal – módosítja a 2014. évi költségvetési rendeletét.

6.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

PUTNOK, 2014.09.12.



Bányainé dr. Magicz Ildikó
Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2014. (IX.12.) számú rendelete az 1/2014. (II.7.) sz. rendelet módosításáról (az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről) (továbbiakban: „R” módosításáról)

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, pénzügyi bizottság írásos 2014. évi pénzügyi tervének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítására terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását

2.548.502 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.572.637 E Ft	Költségvetési kiadással
- 24.135 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 98.098 E Ft	-ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Putnok Város Önkormányzatának 5/2014. (III.03.) sz. rendeletének

- 1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
- 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- 12/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 10/a. sz. melléklete lép.
- 12/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 10/b. sz. melléklete lép.
- 12/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 10/c. sz. melléklete lép.

12/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 10/d. sz. melléklete lép.
12/e. sz. melléklete helyébe e rendelet 10/e. sz. melléklete lép.
13. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
14. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
15/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 13/a. sz. melléklete lép.
15/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 13/a. sz. melléklete lép.
18/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 13/b. sz. melléklete lép.
16/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.

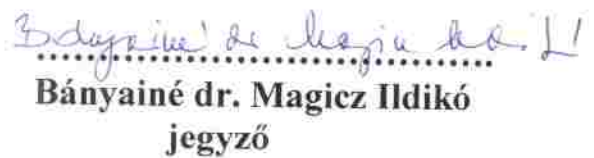
3. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) A költségvetés módosításáról szóló rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

PUTNOK, 2014. szeptember 12.

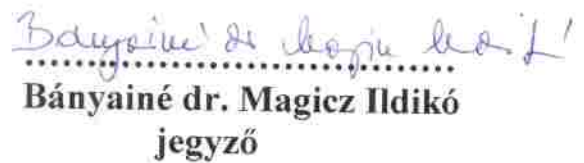

Tamás Barnabás
Polgármester




Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

A rendelet a kihirdetésének napja: 2014. szeptember 12.




Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	873 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	295 036
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 425
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	31 664
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	126 901
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	716 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	30
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	716 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 426
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	525 077
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	98 580
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	426 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	319 812
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 010
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 090
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	227 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 955
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 446
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 777
5.8.	Kamatbevételek	550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	104 005
6.1.	Immateriális javak értékesítése	101 005
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 031
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 031
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 548 502
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	165 437
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 437
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	165 437
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 713 939

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 014 487
1.1.	Személyi juttatások	744 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 399
1.3.	Dologi kiadások	437 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 718
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 209
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	86 060
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	520 984
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	120
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	558 150
2.1.	Beruházások	464 831
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 122
2.3.	Felújítások	79 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 143
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 176
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 176
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 572 637
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	141 302
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	124 430
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 872
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	141 302
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 713 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 135
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 135

Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat össz.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	873 879	697 089	40 443	136 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 485	107138		136347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 368	159368		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	295 036	254593	40443	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 425	17425		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	31 664	31664		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	126 901	126901		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	716 766	710 726		6 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	30	30		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	716 736	710696		6040
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 426	6426		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	525 077	516 399	8 678	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	98 580	98580		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	426 497	417819	8678	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	319 812	319812		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000	55 551	42 449	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 900	36451	42449	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 900	9810	11090	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 000	27225	30775	
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 010	2010		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 090	7090		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	227 744	186 914	36 830	4 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 200	8000	16200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 955	123011	12800	144
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 929	6893		3036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 446	13446		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 347	20697	7830	820
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 777	12777		
5.8.	Kamatbevételek	550	550		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 540	1540		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	104 005	104 005		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	101 005	101005		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	1200		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800	1800		
6.4.	Részesedések értékesítése		0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 031	3 031		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 031	3031		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 548 502	2 273 715	128 400	146 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	165 437	165 303		134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 437	165303		134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				

Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	165 437	165 303		134
17.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 713 939	2 439 018	128 400	146 521

Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 014 487	1 750 889	117 077	146 521
1.1.	Személyi juttatások	744 830	654808	7862	82160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 399	104372	2101	21926
1.3.	Dologi kiadások	437 331	373710	21186	42435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 718	96718		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 209	521281	85928	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	86 060	86060		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	520 984	435221	85763	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	120		120	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45		45	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	558 150	532 406	25 744	
2.1.	Beruházások	464 831	455263	9568	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 127	355127		
2.3.	Felújítások	79 143	77143	2000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 143	77143		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 176		14176	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 176		14176	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 572 637	2 283 295	142 821	146 521
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	141 302	141 302		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	124 430	124430		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 872	16872		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	141 302	141 302		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 713 939	2 424 597	142 821	146 521

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 135	-9 580	-14 421	-134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 135	24 001		134

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	873 879	Személyi juttatások	744 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 766	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 399
3.	2.-ből EU-s támogatás	6 426	Dologi kiadások	437 331
4.	Közhatalmi bevételek	98 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 718
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	607 209
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	227 744		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 916 389	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 014 487
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 210	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 679
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	45 433
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	51 112
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 065 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 065 599
24.	Költségvetési hiány:	98 098	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	525 077	Beruházások	464 831
2.	1.-ből EU-s támogatás	319 812	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 122
3.	Felhalmozási bevételek	104 005	Felújítások	79 143
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 143
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	14 176
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 031		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	632 113	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	558 150
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	16 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 227	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 193
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	78 997
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 227	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	90 190
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	648 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	648 340
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	73 963
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Putnok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú:				-
2.	* Rövid lejáratú hitel, kötvény törl.	11 193			11 193
3.	* Hosszú lejáratú hitel, kötvény törl.	78 997			78 997
4.	Működési célú				-
5.	* Rövid lejáratú hitel, kötvény törl.	5 679			5 679
6.	* Hosszú lejáratú hitel, kötvény törl.	45 433			45 433
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	141 302	-	-	141 302

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	78 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	104 005
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		192 005

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat	524 110		111 865	412 245	
- Szennyvíztelep fejlesztése	441 585	2011/2014	108 430	333 155	
- Putnok Város Önk. Szervezetfejlesztése	17 116	2013/2014		17 116	
- ETT pályázat	6 821	2013/2014	3 435	3 386	
- Petőfi szobor készítése	2 500	2014		2 500	
- Panelprogram	4 500	2014		4 500	
- Muzeális intézmény TE beszerzés	3 000	2014		3 000	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	938	2014		938	
- Képeslapgyűjtemény vásárlás	600	2014		600	
- Pályázatok pályázati és egyéb költségei	1 000			1 000	
- Közfoglalkoztatási mintaprogram:	46 050	2014		46 050	
* Gázüzemű ételfőzőüst (5 db)	13 000			13 000	
* MA-752 Konyhai alapgép (2 db)	1 000			1 000	
* PSZK-150 Passzírozó szeletelő-kockázó segédgép (1 db)	450			450	
* HD-16 Habverő segédgép (1 db)	500			500	
* KG 501 Burgonykoptató (2 db)	1 400			1 400	
* ZV-150 sajt és zöldségfeldolgozó tárcsa nélkül (1 db)	500			500	
* Önélező szeletelőgép (1 db)	500			500	
* 40 l-es habverő, dagasztó, krémkeverő (1 db)	1 200			1 200	
* Nagykonyhai mosogatógép (1 db)	1 500			1 500	
* Mosogatókosár koci (2 db)	600			600	
* Tálacsepegtető koci (2 db)	600			600	
* Zsírfogó mosogatókhoz (3 db)	1 500			1 500	
* Hűtő-fagyasztó kamra (2 db)	2 400			2 400	
* Monoblokk hűtőaggregát hűtőkamrához 0 Celsius alatt (1 db)	900			900	
* Monoblokk hűtőaggregát hűtőkamrához 0 Celsius felett (1 db)	1 400			1 400	
* Mosógép konyhai textíliákhoz (1 db)	300			300	
* Szárítógép konyhai textíliákhoz (1 db)	300			300	
* Elektromos kombi sütő-pároló (2 db)	3 000			3 000	
* Ételszállító gépjármű (1 db)	6 000			6 000	
* Hűtőkocsi (1 db)	8 000			8 000	
* Öltöző berendezés (2 csomag)	1 000			1 000	
Putnoki Városgondnokság	57 086			57 086	
- Temetkezési szertartási autó beszerzése (1 db)	3 683	2014		3 683	
- Start munkaprogramok keretében megvalósuló felhalmozások	53 403	2014		53 403	
* Turisztikai szálláshely kialakítása	10 457			10 457	
* Lóbérci öltöző és vizesblokk kialakítása	5 100			5 100	
* Városi Temető felső parkoló térkövezése	495			495	
* Városi Temető I. parcella parkoló térkövezése	810			810	
* Arany János úti járda részleges felújítása	2 657			2 657	
* Kölcsey Ferenc úti járda építése	2 166			2 166	
* Gárdonyi Géza úti járda építése	1 112			1 112	
* Lakótelepi terek közötti átjárók térkövezése	1 010			1 010	
* Egészségház előtti ill. melletti járdák felújítása	1 719			1 719	
* Gomba Levente Gimnázium terek és járdaszakaszok felújítása	6 653			6 653	
* Arany János úti csapadékvíz elvezető árok részleges felújítása	2 212			2 212	
* Jókai úti csapadékvíz elvezető árok részleges felújítása	875			875	
* Fűkasza	572			572	
* Magas gázvágó	1 524			1 524	
* Billenőlapátos tehergépjármű	9 017			9 017	
* Benzinmotoros földfűrőgép	572			572	
* Fűrészárak, adapterek földfűrőgéphez	508			508	
* Szivattyú	508			508	
* Lapvibrátor	1 143			1 143	
* Áramfejlesztő	1 067			1 067	
* Kőzetvágógép	533			533	
* Betonkeverő	1 194			1 194	
* Aljast vágógép	610			610	
* Rázóasztal	889			889	
ÖSSZESEN:	581 196		111 865	469 331	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzat					
- Fogorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	22 601	2014		22 601	
- Központi ügyelet infrastruktúrális fejlesztése	54 542	2014		54 542	
- I. világháborús emlékmű felújítása	2 000	2014		2 000	
ÖSSZESEN:	79 143			79 143	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	873 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	295 036
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 425
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	31 664
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	126 901
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	30
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 666
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 426
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	467 991
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	98 580
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	369 411
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	420 817
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 010
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 090
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 018
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 446
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 986
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	104 005
6.1.	Immateriális javak értékesítése	101 005
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 031
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 031
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 709 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

16.	FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 748
17.	BEVETELEK OSSZESEN: (9+16)	1 759 368

10/b. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	908 269
1.1.	Személyi juttatások	66 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 125
1.3.	Dologi kiadások	123 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 718
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 209
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	86 060
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	520 984
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	120
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	501 064
2.1.	Beruházások	407 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 122
2.3.	Felújítások	79 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 143
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 176
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 176
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 409 333
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	141 302
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	124 430
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 872
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Intézményfinanszírozás	208 733
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	350 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	1 759 368

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Közha- talmi bev.	Támo- gatások	Támog. értékű bev.	Felhalm. célú bevét.	Átvett p.e.	Kölcsön	Kv-i bev. összesen	Pénz- maradv.	Finanszír. művel.
I.	Önkormányzat											
1.	Önk.jogalkotás	0								0		
2.	Város és községgazd.	216 253	58 018			102 456	3 000	3 031		166 505	49 748	
3.	Céljellegű támogatások	0								0		
4.	Szociális kiad.	0								0		
5.	Ügyeleti felújítása	22 728				22 728				22 728		
6.	Település vízellátás	0								0		
7.	Szennyvíztiszt.tel.fejl	333 155				232 150	101 005			333 155		
8.	Fogorvosi rendelő fejl.	54 885				54 885				54 885		
9.	Központi költségvetési befiz.	0								0		
10.	ÁROP pályázat	16 475				16 475				16 475		
11.	Nemzetiségi támog.	0								0		
12.	Közfogl. mintaprogram	83 107				83 107				83 107		
13.	Önk. Támogatás	1 032 765		98 000	873 879	60 886				1 032 765		
	Összesen:	1 759 368	58 018	98 000	873 879	572 687	104 005	3 031	0	1 709 620	49 748	0

Kiadás önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S. sz.	Megnevezés	Műk.kv-i kiad. össz.	Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járul.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Felhalm. kv-i kiad össz.	Int. beruh. kiad.	Felújítás	Egyéb felh.c. pe. átadás	Tartalék	Kv-i szervek finansz.	Kv-i kiad. össz.	Finansz.mű vel.	Kiad. össz.	Létsz. fő
I.	Önkormányzat															
1.	Önk.jogalkotás	26 268	20 502	5 766			0						26 268		26 268	1

2.	Város és községgazd.	134 591	19 346	5 157	110 088		9 824	7 824	2 000		0		144 415	141 302	285 717	
3.	Céljellegű támogatások	520 574				520 574	14 176			14176			534 750		534 750	
4.	Szociális kiad.	96 883				96 883	0						96 883		96 883	
5.	Ügyeleti felújítása	461	371	90			22 601		22 601				23 062		23 062	
6.	Település vízellátás	0					0						0		0	
7.	Szennyvíztiszt.tel.fejl	0					333 155	333 155					333 155		333 155	
8.	Fogorvosi rendelő fejl.	1 114	896	218			54 542		54 542				55 656		55 656	
9.	Központi költségvetési befiz.	86 060				86 060	0						86 060		86 060	
10.	ÁROP pályázat	4 851	3820	1 031			17 116	17 116					21 967		21 967	
12.	Nemzetiségi támog.	410				410	0						410		410	
13.	Közfogl. mintaprogram	37 057	21210	2 863	12 984		46 050	46 050					83 107		83 107	23
14.	Közművelődési érdekeltségnövelő beruházás, tárgyi eszköz beszerzés						3 600	3 600					3 600		3 600	
	Összesen:	908 269	66 145	15 125	123 072	703 927	501 064	407 745	79 143	14 176	0	0	1 409 333	141 302	1 550 635	24

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzata
2014. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1.	Rendszeres szoc.segély	20 658
	- 55.év fölötti segély	7 728
	- egészségkárosodott	12 930
	- 14. év alatti kiskorút nevelő	
2.	Foglalkoztatást helyett.támog.	51 300
3.	Önkormányzati átmeneti segély	5 000
4.	Lakásfenntartási támogatás	17 000
5.	Gyermektartás megelőlegezése	
6.	Óvodáztatási támogatás	710
7.	Pénzbeli támog.gyvédelmi kedvezmény	
8.	Temetési segély, köztemetés	950
9.	Időskorúak karácsonyi támogatása	1 100
	ÖSSZESEN:	96 718

Költségvetési szerv	Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 036
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 040
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 521

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 521
1.1.	Személyi juttatások	82 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 926
1.3.	Dologi kiadások	42 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 521

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,77
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	165 726
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 865
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 793
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 541
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 777
1.8.	Kamatbevételek	550
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	606 030
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	606 030
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	57 086
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 086
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	828 842
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 016 783

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	959 697
1.1.	Személyi juttatások	596 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 348
1.3.	Dologi kiadások	271 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	57 086
2.1.	Beruházások	57 086
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 016 783

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	628

II.	Közös Hivatal összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	kötelező feladatok	0					0					0		0	
	önként vállalt feladatok	0					0					0		0	
	államigazgatási feladatok	146 521	82 160	21 926	42 435		0					146 521		146 521	29,77
III.	Putnoki Városgondokság	959 697	596 525	91 348	271 824	0	57 086	57 086	0	0	0	1 016 783	0	1 016 783	677,00
	kötelező feladatok	928 548	588 663	89 247	250 638		53 403	53 403				981 951		981 951	673,00
	önként vállalt feladatok	31 149	7 862	2 101	21 186		3 683	3 683				34 832		34 832	4,00
	MINDÖSSZESEN:	2 014 487	744 830	128 399	437 331	703 927	558 150	464 831	79 143	14 176	0	2 572 637	141 302	2 713 939	730,77
	Kötelező feladatok	1 750 889	654 808	104 372	373 710	617 999	532 406	455 263	77 143	0	0	2 283 295	141 302	2 424 597	697,00
	Önként vállalt feladatok	117 077	7 862	2 101	21 186	85 928	25 744	9 568	2 000	14 176	0	142 821	0	142 821	4,00
	Államigazgatási feladatok	146 521	82 160	21 926	42 435	0	0	0	0	0	0	146 521	0	146 521	29,77

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Polgárórség		250
2.	Nyugdíjas Egyesület		300
3.	Gömöri Népfőiskola		4 835
4.	Gömöri Önként. és Katasztr. Egyesület		100
5.	Városi Sportegyesület		14 500
6.	Putnok Városi Televízió		15 000
7.	Társasházak panelprogram		4 500
8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		410
9.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás		328 937
10.	Putnok-Dubicsány-Gömörszőlős-Kelemér Közoktatási Intézményfenntartó Társulás		156 622
11.	Lakossági ivóvíz és szennyvíz hálózat fejlesztésének támogatása		9 676
12.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság		30
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			535 160

Nem kötelező!

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 113	934 764	738 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 406	286 313	256 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 108	236 987	159 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 066	175 666	273 798
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 300	17 424
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	65 881	158 498	11 520
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	113 652	60 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 286	572 346	546 744
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	456 286	572 346	546 744
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 305	15 120	6 426
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	273 347	446 556	506 816
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 347	446 556	506 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	271 992	23 247	420 817
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	362 499	97 000	98 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	70 117	80 000	80 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 513	80 000	80 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	48 604		
4.2.	Gépjárműadó	24 865	10 000	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 562	3 000	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	265 955	4 000	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	363 576	209 216	194 086
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 183	19 000	24 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 886	90 000	110 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 168	12 700	9 829
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 945	13 000	13 446
5.5.	Ellátási díjak	135 132	46 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 579	20 000	22 540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 023	8 516	12 777
5.8.	Kamatbevételek	1 856		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 804		550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 068	14 820	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	8 828	14 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 240	820	2 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 394	1 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 394	1 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 358	2 000	1 631
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 358	2 000	1 631
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 296 641	2 277 702	2 089 258
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	76 428		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	76 428		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	9 256		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9 256		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 053	48 270	157 770
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 053	48 270	157 770
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Putnok Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120 737	48 270	157 770
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 417 378	2 325 972	2 247 028

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 870 194	1 631 151	1 705 113
1.1.	Személyi juttatások	845 165	472 173	612 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 518	89 403	108 977
1.3.	Dologi kiadások	559 148	421 554	371 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			94 908
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	263 363	648 021	517 304
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 501		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 862	648 021	517 304
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	407 576	493 294	521 799
2.1.	Beruházások	391 015	479 024	441 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	351 313	435 064	355 122
2.3.	Felújítások			77 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			77 143
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 561	14 270	3 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 561	14 270	3 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			20 116
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			20 116
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 277 770	2 124 445	2 247 028
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	87 671	97 995	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	60 025	37 995	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 646	60 000	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87 671	97 995	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 365 441	2 222 440	2 247 028

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges!

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	71 304	5 575
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	20 272	5 575
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	51 032	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 428	86
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj	1 724	143
17.	Adópótlék	681	272
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	83 137	6 076

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

Ezer forintban !

[illegible]

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban		
Ssz.	Jogcím	2014. évi támogatás összesen
	1	2
1	Önkormányzati hivatal működ. általános támogatása	136 137 600
2	<u>Zöldterületek gazdálkodásával kapcsolatos feladatok</u>	8 063 680
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 450 080
4	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
5	Közutak fenntartásának támogatása	6 880 143
6	Beszámolás összege (csökkentő tétel)	-2 997 733
7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 334 700
8	Óvodai ellátás bértámogatás	141 559 893
9	Óvodai ellátás általános támogatás	17 808 333
10	Étkeztetés támogatása	100 430 960
11	Pénzbeli szoc. Feladatok támogatása	65 297 379
12	Családsegítési feladatok	14 008 420
13	Gyermekjoleti feladatok	12 976 420
14	Szociális étkeztetés	2 740 320
15	Házi segítségnyújtás	45 994 000
16	Időskorúak nappali int. ell.	2 180 000
17	Bentlakásos intézményi ellátás	40 443 360
18	Könyvtári feladatok támogatása	8 163 450
19	Múzeumi feladatok támogatása	9 261 000
20	Szociális feladatok támogatása	68 618 916
21	Nem közművel gyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
	Összesen:	707 460 921