

Putnok Város Önkormányzata

Putnok

TÁJÉKOZTATÓ

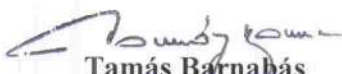
Putnok Város Önkormányzata

2015. I. félévi gazdálkodásáról

PUTNOK, 2015.09.24.

Előterjesztő:




Tamás Barnabás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény nem ír elő kötelező tájékoztatást, azonban az önkormányzat első féléves gazdálkodásukról tájékoztató készült.

A tájékoztató a pénzforgalomban bekövetkezett változásokat mutatja be.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai időarányosan alakult. A módosított előirányzat összege azonos az eredeti előirányzat összegével. Az előirányzatban bekövetkezett változások – támogatás növekedése az előterjesztés költségvetési rendeletének módosításában követhetők nyomon.

A tájékoztató 1. melléklete mutatja be a bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A bevételek és kiadások is az átlag körül alakultak, azonban az egyes tételeknél szóródások mutatkoznak ilyenek például a felhalmozási kiadásnál ezen kiadások teljesítése a második félévre húzódik át.

A 2.1 sz. melléklet a működési célú bevételeket és kiadásokat mutatja mérlegszerűen, a 2.2. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

A 3. sz. melléklet az önkormányzat saját bevételeinek részletezését tartalmazza.

A felhalmozási kiadások az 4. sz. melléklet a felújítási kiadások a 5. sz. mellékleten szerepelnek.

A 6., 7., 8. sz. mellékletek intézményenként tartalmazzák a kiemelt előirányzatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztató illetve a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására.

PUTNOK, 2015. 09. 24.

Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Putnok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én
a Városháza Dísztermében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

99/2015. (IX.24.) KT. sz. HATÁROZAT:

Tárgy: Tájékoztató Putnok Város Önkormányzata I. félévi
pénzforgalmi alakulásáról

Putnok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyban szereplő
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. szeptember 24.

K.m.f.

Tamás Barnabás sk.
polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó sk.
jegyző

Jeddi József sk. Koszta Péter János sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítők

A kivonat hitelül:

Leíró,-



Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1. melléklet a 15./2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Putnok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 281 496	1 281 496	583 388	45,52%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	310 498	310 498	123 245	39,69%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	297 285	297 285	#HIV!	#HIV!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.2.	Gépjárműadó	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	245 575	245 575	104 378	42,50%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 500	29 500	12 353	41,87%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 062	123 062	70 602	57,37%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 730	5 730	2 528	44,12%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 971	18 971	2 891	15,24%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 819	32 819	12 310	37,51%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 343	11 343	2 002	17,65%
5.8.	Kamatbevételek			206	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 150	24 150	1 486	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
6.1.	Immateriális javak értékesítése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
6.2.	Ingatlanok értékesítése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
6.4.	Részesedések értékesítése	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
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			332	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			18	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			314	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			411	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			411	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
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.)	118 694	118 694	231 479	195,02%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 694	118 694	230 534	194,23%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			945	
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				

1. melléklet a 15/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Putnok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 694	118 694	231 479	195,02%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 517 845	2 517 845	1 006 263	39,97%
1.1.	Személyi juttatások	1 063 177	1 063 177	428 512	40,30%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 983	170 983	72 512	42,41%
1.3.	Dologi kiadások	524 059	524 059	205 100	39,14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996	71 996	26 074	36,22%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	645 298	645 298	274 065	42,47%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	50 256	50 256	25 602	50,94%
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	595 042	595 042	226 192	38,01%
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok			22 271	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	42 332	42 332	0	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 332	42 332	0	
2.1.	Beruházások	325 371	325 371	124 044	38,12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475	123 284	39,71%
2.3.	Felújítások	310 475	310 475	109 343	35,22%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	13 213	13 213		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 683	1 683	760	45,16%
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	1 683	1 683	760	45,16%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 843 216	2 843 216	1 130 307	39,75%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			22 116	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			22 116	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			22 116	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 843 216	2 843 216	1 152 423	40,53%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	118 694	118 694	209 363	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	Teljesítés		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	Teljesítés	%
				E	F					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	786 953	786 953	382 904		Személyi juttatások	1 063 177	1 063 177	428 512	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 281 496	1 281 496	583 388		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 983	170 983	72 512	
3.	2-ből EU-s támogatás	58 871	58 871	493		Dologi kiadások	524 059	524 059	205 100	
4.	Közhatalmi bevételek	98 000	98 000	43 773		Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996	71 996	26 074	
5.	Működési bevételek	245 575	245 575	104 378		Egyéb működési célú kiadások	645 298	645 298	274 065	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			332		Tartalékok	42 332	42 332		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 412 024	2 412 024	1 114 775		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 517 845	2 517 845	1 006 263	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	106 504	106 504	219 289		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 504	106 504	218 344		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			945		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások bevételei					Változatások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megpénzegetések visszafizetése			22 116	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	106 504	106 504	219 289		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			22 116	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 518 528	2 518 528	1 334 064		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 517 845	2 517 845	1 028 379	
26.	Költségvetési hiány:	105 821	105 821	-	-	Költségvetési többlet:			108 512	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	683	683	305 685	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban /	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód ei.	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód ei.	Teljesítés	%	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	310 498	310 498	123 245		Beruházások	310 475	310 475	123 284	
2.	1-ből EU-s támogatás	297 285	297 285	111 245		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475	109 343	
3.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	639		Felújítások	13 213	13 213		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			411		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 683	1 683	760	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	312 498	312 498	124 295		Tartalékok				
13.	Hiany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)	12 190	12 190	12 190		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	325 371	325 371	124 044	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 190	12 190	12 190		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozási bevételei (20+...+24)					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Beitét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 190	12 190	12 190		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	324 688	324 688	136 485		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	325 371	325 371	124 044	
27.	Költségvetési hiány:	12 873	12 873	-	-	Költségvetési többlet:			251	-
28.	Tárgyévi hiány:	683	683	-	-	Tárgyévi többlet:			12 441	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0	#HIV!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	118 694	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	118 694
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0	#HIV!

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2 843 216	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0	2 843 216
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2 843 216	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0	2 843 216

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

Ezer forintban!					
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Mód. Ei	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	80 000	80 000	37467	46,83%
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			2724	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			167	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000	2 000	639	31,95%
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 000	8 000	1522	19,03%
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		90 000	90 000	42 519	47,24%

*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 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H
Önkormányzat	613 520		276 798	161 213	161 213	109 000	
Szennyvíztisztítótelep fejlesztése	438 794	2011/2015	276 798	148 023	148 023	50 999	34,45%
Közbiztonságot szolgáló fejlesztés	13 190	2015		13 190	13 190		
Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	84 379	2015	0			57 836	
Tóth Ede Múvelődési Ház épületenergetikai fejlesztése	42 230	2015	0				
Serényi László Ált. Iskola fotovalisztikus rendszer kialakítása	34 927	2015	0			165	
Putnoki Városgondnokság							
Vemhes kocák beszerzése	3 302	2015				3 302	
Lapszabász fűrészgép + tartozékok	756	2015				756	
Gázfűtőkészülék	1 850	2015				1 850	
	696	2015				696	
ÖSSZESEN:	616 822		276 798	161 213	161 213	112 302	69,66%

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése		Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2014. XII. 31-ig		2015. évi előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		Teljesítés		%	
A		B		C		D		E		F		G		H	
Önkormányzat															
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása		84 379		2015		0		78 740		78 740					
Tóth Ede Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése		42 230		2015		0		38 772		38 772					
Serényi László Ált. Iskola fotovaliztikus rendszer kialakítása		34 927		2015		0		31 750		31 750					
Putnoki Városgondnokság															
Serényi kriptá felújítása		13 213		2015		0		13 213		13 213					
ÖSSZESEN:		174 749				0		162 475		162 475		0		0,00%	

Ezer forintban !

Önkormányzat					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					01
1. sz. táblázat					
Ezer forintban					
Sor-szám	BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	786 953	786 953	382 904	48,66%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 424	211 424	99 193	46,92%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760	166 760	83 744	50,22%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	362 607	362 607	179 733	49,57%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142	18 142	14 243	78,51%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 020	28 020	5 785	20,65%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			206	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 871	116 871	32 308	27,64%
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	116 871	116 871	32 308	27,64%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	297 285	297 285	111 245	37,42%
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	297 285	297 285	111 245	37,42%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	297 285	297 285	111 245	37,42%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000	98 000	43 773	44,67%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000	80 000	37 467	46,83%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	10 930	47,52%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	57 000	57 000	26 537	46,56%
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10 000	4 784	47,84%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	784	39,20%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	738	12,30%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 589	55 589	16 865	30,34%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800	800	10 371	1296,38%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			10	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 971	18 971	2 891	15,24%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 818	11 818	3 485	29,49%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			5	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 000	24 000	103	0,43%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000	639	31,95%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000	39	3,90%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	600	60,00%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	332	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			314	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	411	
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			411	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 356 698	1 356 698	588 477	43,38%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0		
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.)	0	0		
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.)	44 760	44 760	98 898	220,95%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 760	44 760	98 898	220,95%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 760	44 760	98 898	220,95%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 401 458	1 401 458	687 375	49,05%

2. sz. táblázat

Ezer forintban					
Sor-szám	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	911 799	911 799	351 643	38,57%
1.1.	Személyi juttatások	32 732	32 732	13 954	42,63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 631	8 631	3 323	38,50%
1.3.	Dologi kiadások	130 733	130 733	34 227	26,18%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 996	71 996	26 074	36,22%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 375	625 375	274 065	43,82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 256	50 256	25 602	50,94%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	575 119	575 119	226 192	39,33%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			22 271	
1.18.	Tartalékok	42 332	42 332		0,00%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	42 332	42 332		0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	312 158	312 158	120 518	38,61%
2.1.	Beruházások	310 475	310 475	119 758	38,57%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475		0
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683	1 683	760	45,16%
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	1 683	1 683	760	45,16%
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 223 957	1 223 957	472 161	38,58%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0		

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	22 116	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			22 116	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás	177 501	177 501	52 964	29,84%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	177 501	177 501	75 080	42,30%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 401 458	1 401 458	547 241	39,05%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1	1	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzata
2015. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	Teljesítés	%
	Pénzbeli és természetbeni ellátások				
1.	Rendszeres szoc.segély	3 160	3 160	4 666	147,66%
2.	Foglalkoztatást helyett.támog.	4 241	4 241	11 452	270,03%
3.	Önkormányzati átmeneti segély	100	100		
4.	Lakásfenntartási támogatás	7 145	7 145	7 403	103,61%
5.	Gyermektartás megelőlegezése				
6.	Óvodáztatási támogatás	750	750	820	109,33%
7.	Pénzbeli támog.gyvédelmi kedvezmény	13 500	13 500	0	
8.	Temetési segély, köztemetés	2 000	2 000	150	7,50%
9.	Időskorúak karácsonyi támogatása	1 100	1 100		
10.	Települési tám.lakhatási hozzájárulás	22 000	22 000	538	2,45%
11.	Rendkívüli települési támogatás	18 000	18 000	930	5,17%
	ÖSSZESEN	71 996	71 996	25 959	36,06%

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 948	3 948	1 373	34,78%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	55	55,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 030	3 030	1 037	34,22%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	818	818	280	34,23%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 649	4 649	300	6,45%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 649	4 649	300	6,45%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0		
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.)	8 597	8 597	1 673	19,46%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 289	136 289	49 346	36,21%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355	355	355	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 934	135 934	48 991	36,04%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 886	144 886	51 019	35,21%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 886	144 886	50 086	34,57%
1.1.	Személyi juttatások	69 618	69 618	30 956	44,47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 478	19 478	9 006	46,24%
1.3.	Dologi kiadások	35 867	35 867	10 124	28,23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 923	19 923		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	224	
2.1.	Beruházások			224	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	144 886	144 886	50 310	34,72%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		

8. melléklet a 15. ix. 24. /2015. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Putnoki Városgondnokság	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban /					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	186 038	186 038	86 140	46,30%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 500	29 500	12 353	41,87%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 162	122 162	60 176	49,26%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	1 481	54,85%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 183	20 183	8 545	42,34%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 343	11 343	2 002	17,65%
1.8.	Kamatbevételek			201	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150	150	1 382	921,33%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	1 159 976	1 159 976	550 780	47,48%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 159 976	1 159 976	550 780	47,48%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)	13 213	13 213	12 000	90,82%
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 213	13 213	12 000	90,82%
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 359 227	1 359 227	648 920	47,74%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 146	115 146	136 199	118,28%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 579	73 579	131 281	178,42%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			945	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 567	41 567	3 973	9,56%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 474 373	1 474 373	785 119	53,25%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 461 160	1 461 160	604 534	41,37%
1.1.	Személyi juttatások	960 827	960 827	383 602	39,92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 874	142 874	60 183	42,12%
1.3.	Dologi kiadások	357 459	357 459	160 749	44,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	13 213	13 213	3 302	24,99%
2.1.	Beruházások			3 302	
2.2.	Felújítások	13 213	13 213	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 474 373	1 474 373	607 836	41,23%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53	53	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	895	895	721

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban /

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei	Teljesítés	%
1.	I. Önkormányzat					
2.	Polgárőrség	működési célú támogatás	350	350	160	45,71%
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési célú támogatás	475	475	475	100,00%
4.	Gömöri Népfőiskola	működési célú támogatás	2 000	2 000	3 000	150,00%
5.	Gömöri Önként. és Katasztr. Egyesület	működési célú támogatás	100	100	0	0,00%
6.	Városi Sportegyesület	működési célú támogatás	20 500	20 500	13 626	66,47%
7.	Putnok Városi Televízió	működési célú támogatás	16 000	16 000	5 000	31,25%
8.	Társasházak panelprogram	felhalmozás célú támogatás, Panelprogram	1 683	1 683	760	45,16%
9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési célú támogatás	420	420	210	50,00%
10.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	működési célú támogatás	348 357	348 357	150 546	43,22%
11.	Putnok-Dubicsány-Gömörszőlős-Kelemér Községi Intézményfenntartó Társulás	működési célú támogatás	167 000	167 000	75 436	45,17%
	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	szemétszállítási önkgt. tám.	19 917	19 917	0	0,00%
13.	Országos Egyesület A Mosolyért	egyszeri műk. c. támogatás			10	
14.						
15.						
16.	Önkormányzat összesen		576 802	576 802	249 223	43,21%
17.						
18.						
19.						
20.						
32.						
33.						
Összesen:			576 802	576 802	249 223	43,21%

Nem kötelező!

Előzetes hatásvizsgálat

Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló/2015. (IX.24.) 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 2015. 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 javaslat az önkormányzati támogatás módosítása, illetve pályázati források és maradvány változása miatt történt.

Fentiekből látható, hogy a módosítás hatással van a lakosságra, a foglalkoztatottakra.

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 – 2015. december 31-i hatállyal – módosítja a 2015. 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, 2015. szeptember 24.

Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

15/2015. (IX.24.) számú rendelete az 1/2015. (II.13.) sz. rendelet módosításáról (az önkormányzat 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének módosítását

2.733.020 e Ft	Költségvetési bevétellel
2.942.384 e Ft	Költségvetési kiadással
- 209.364 e Ft	Költségvetési egyenleggel
- 180.700 e Ft	-ebből működési
-28.664 e Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Putnok Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) sz. rendeletének

- 1.1 sz. melléklet helyébe e rendelet 1.1 sz. melléklete lép.
1.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.2. sz. melléklete lép.
2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép.
2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép.
2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép.
2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép.
4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
6. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
7. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
9.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.1. sz. melléklete lép.

9.1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.1.1. sz. melléklete lép.
9.1.2/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.1.2/a sz. melléklete lép.
9.1.2/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.1.2/b. sz. melléklete lép.
9.1.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.1.3 sz. melléklete lép.
9.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.2. sz. melléklete lép.
9.2.1 sz. melléklete helyébe e rendelet 6.2.1. sz. melléklete lép.
9.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.3. sz. melléklete lép.
9.3.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.3.1. sz. melléklete lép.
9.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.4. sz. melléklete lép.

3. § Záró és vegyes rendelkezések

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

PUTNOK, 2015. szeptember 24.

Tamás Barnabás
Polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. szeptember 24.

Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

2015. évi költségvetés módosítás

2.

Putnok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 206 835
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	1 206 835
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	58 871
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 274
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	336 274
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	297 285
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	57 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	268 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 169
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 815
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 777
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 138
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 643
5.8.	Kamatbevételek	315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	120
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 782
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	55 476
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	55 453
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	504
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	504
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 733 020
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.)	231 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	946
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 116
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	

Putnok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	231 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 964 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 574 942
1.1.	Személyi juttatások	1 071 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 840
1.3.	Dologi kiadások	577 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	627 889
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 731
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	533 694
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 899
1.18.	Tartalékok	42 332
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	42 332
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	367 442
2.1.	Beruházások	354 546
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475
2.3.	Felújítások	11 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 942 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 116
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 116
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 964 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-209 364
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	209 364

Putnok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
A	B				C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 390	612 005	39 220	114 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 655	75 490		114 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760	166 760		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 627	331 407	39 220	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142	18 142		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000	20 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	206	206		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 206 835	1 201 447	0	5 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 206 835	1 201 447	0	5 388
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	58 871	58 871		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 274	336 274	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	336 274	336 274		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	297 285	297 285		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000	98 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000	80 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	57 000	57 000		
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10 000		
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	268 541	209 602	54 991	3 948
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 169	169	16 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 815	131 425	27 300	90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 777	2 710		3 067
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 138	19 138		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 782	25 310	11 691	781
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 643	10 643		
5.8.	Kamatbevételek	315	315		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	120	120		
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 782	19 772		10
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	55 476	55 476	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23	23		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	55 453	55 453		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	504	504	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	504	504		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 733 020	2 515 308	94 211	123 501
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			0
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.)	0			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	231 480	231 125	0	355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 534	230 179		355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	946	946		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Putnok Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	231 480	231 125	0	355
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 964 500	2 746 433	94 211	123 856

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B				C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... +1.5 +1.18.)	2 574 942	2 269 059	154 837	151 046
1.1.	Személyi juttatások	1 071 379	972 782	7 295	91 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 840	145 527	1 968	25 345
1.3.	Dologi kiadások	577 336	497 209	45 728	34 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 166	83 166	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	627 889	528 043	99 846	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- - - - - Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 731	50 731	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	533 694	433 878	99 816	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 899	43 899		
1.18.	Tartalékok	42 332	42 332		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- - Céltartalék	42 332	42 332		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	367 442	365 329	1 683	430
2.1.	Beruházások	354 546	354 116		430
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475		
2.3.	Felújítások	11 213	11 213		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683	0	1 683	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 942 384	2 634 388	156 520	151 476
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 116	22 116	22 116	22 116
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 116			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Változó kiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	22 116	22 116	22 116	22 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 964 500	2 634 388	156 520	173 592

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-209 364	-119 080	-62 309	-27 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	209 364	231 125		-21 761

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	765 390	Személyi juttatások	1 071 379
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 206 835	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 840
3.	2.-ből EU-s támogatás	58 871	Dologi kiadások	577 336
4.	Közhatalmi bevételek	98 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 166
5.	Működési bevételek	268 541	Egyéb működési célú kiadások	627 889
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	55 476	Tartalékok	42 332
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 394 242	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 574 942
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	202 816	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 870	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	946	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 116
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	202 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 116
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 597 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 597 058
26.	Költségvetési hiány:	180 700	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 274	Beruházások	354 546
2.	1.-ből EU-s támogatás	297 285	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475
3.	Felhalmozási bevételek	2 000	Felújítások	11 213
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	504	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 683
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	338 778	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	367 442
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>28 664</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 664	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>		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.)	28 664	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	367 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	367 442
27.	Költségvetési hiány:	28 664	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a ^{18.2h.}15/2015. (....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	80 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 971
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	167
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		109 138

*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 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szűkséglet
A	B	C	D	E	F
Önkormányzat	643 467		276 798	340 422	
Szennyvíztisztítótétele fejlesztése	438 794	2011/2015	276 798	148 023	
Közbiztonságot szolgáló fejlesztés	13 190	2015		13 190	
Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	84 379	2015		78 740	
Tóth Ede Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése	42 230	2015		38 772	
Serényi László Ált. Iskola fotovoltiztikus rendszer kialakítása	34 927	2015		31 750	
Múzeum fejlesztése	3 620	2015		3 620	
Sportcsarnok fejlesztése	23 529	2015		23 529	
Közművelődési érdekeltségővelő beruházás	2 798	2015		2 798	
Putnoki Városgondnokság	3 302			3 302	
Vemhes kocák beszerzése	756	2015		756	
Lapszabász fűrészgép + tartozékok	1 850	2015		1 850	
Gázfűtőkészülék	696	2015		696	
ÖSSZESEN:	646 769		276 798	343 724	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szűkséglet
	A	B	C	D	E
Önkormányzat					
Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása		84 379	2015	0	0
Tóth Ede Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése		42 230	2015	0	0
Serényi László Ált. Iskola fotovalizisztikus rendszer kialakítása		34 927	2015	0	0
Putnoki Városgondnokság					
Serényi kriptá felújítása		13 213	2015	0	13 213
ÖSSZESEN:		174 749		0	13 213

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 613
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	119 613
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	323 061
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	323 061
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	297 285
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	57 000
4.2.	Gépjárműadó	10 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 589
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 473
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 138
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 818
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 145
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	301
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	504
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	504
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 458
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.)	98 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 898
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	98 898
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 463 356

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	933 013
1.1.	Személyi juttatások	32 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 631
1.3.	Dologi kiadások	138 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	627 889
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	50 730
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	533 724
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 435
1.18.	Tartalékok	42 332
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	42 332
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 495
2.1.	Beruházások	350 812
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 683
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 285 508
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	22 116
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 116
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	Intézményfinanszírozás	155 732
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	177 848
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 463 356
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadása				02
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
A	B				C
	Bevételek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	765 390	612 005	39 220	114 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 655	75 490		114 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 760	166 760		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 627	331 407	39 220	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 142	18 142		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000	20 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	206	206		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 613	119 613		
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	119 613	119 613		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	323 061	323 061		
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	323 061	323 061		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	297 285	297 285		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 000	98 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	80 000	80 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	57 000	57 000		
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10 000		
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 589	55 589		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 473	22 473		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10	10		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 138	19 138		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 818	11 818		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5	5		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 145	2 145		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	301	301		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23	23		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	278	278		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	504	504		
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	504	504		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 458	1 211 073	39 220	114 165
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszu 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.)	98 898	98 898		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 898	98 898		
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	98 898	98 898		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 463 356	1 309 971	39 220	114 165

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bevételei, kiadása			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Ezer forintban / Előirányzat
A	B			C

Kiadások	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	933 013	805 547	99 846	27 620
1.1. Személyi juttatások	32 732	11 630		21 102
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 631	2 921		5 710
1.3. Dologi kiadások	138 263	137 455		808
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 166	83 166		
1.5. Egyéb működési célú kiadások	627 889	528 043	99 846	
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7. - Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8. - Elvonások és befizetések	50 730	50 730		
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	533 724	433 878	99 846	
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16. - Kamattámogatások				
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 435	43 435		
1.18. Tartalékok	42 332	42 332		
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20. - Céltartalék	42 332	42 332		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	352 495	350 812	1 683	
2.1. Beruházások	350 812	350 812		
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 475	310 475		
2.3. Felújítások				
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 683		1 683	
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				
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				
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 285 508	1 156 359	101 529	27 620
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3. Kincstárjegyek beváltása				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5. Belföldi kötvények beváltása				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	22 116			22 116
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 116			22 116
6.3. Központi, irányító szervi támogatás				
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9. Váltókiadások				
10. Intézményfinanszírozás	155 732	155 732		
11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	177 848	155 732		22 116
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 463 356	1 312 091	101 529	49 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
		Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Közha- talmi bev.	Támo- gatások	Műk.c. átvett pe.	Támog. értékű bev.	Felhalm. célú bevét.	Felh. célú átvett pe.	Kölcsön	Kölcsön	Kv-4 bev. összesen	Pénz- maradv.	Finanszir. művel.
1.	Önkormányzat											0		
1.	Önk. jogalkotás	0										0		
2.	Város és községgazd.	155 292	55 589			301			504			56 394	98 898	
3.	Céljellegű támogatások	0										0		
4.	Szociális kiad.	0										0		
5.	Ügyeleti felújítása	231					231					231		
6.	Közüvilágítás energiatakaekos átalakítás	87 847					9 107	78 740				87 847		
7.	Szennyvíztiszt. tel. fejl.	161 996					13 973	148 023				161 996		
8.	Fogorvosi rendelő fejl.	1 050					1 050					1 050		
9.	Központi költségvetési befiz.	0										0		
10.	ÁROP pályázat szervezet fejlesztés	2 710					2 710					2 710		
11.	Nemzetiségi támog.	0										0		
12.	Fotovoltaikus rendszer Serényi L. Ált. Isk.	34 926					3 176	31 750				34 926		
13.	Önk. Támogatás	923 390		98 000	765 390		58 000	2 000				923 390		
14.	Tóth E. Műv. Ház építetenergetikai fejlesztés	45 397					6 625	38 772				45 397		
15.	Gömör Expo támogatása	2 000					2 000					2 000		
16.	Terrületi együttműködést segítő pályázat ÁROP	21 999					21 999					21 999		
17.	Közümvelődási érdekeltségővelő támogatás	2 518						2 518				2 518		
18.	Múzeum fejlesztési tám.	4 000					742	3 258				4 000		
19.	Sportcsarnok fejlesztési tám.	20 000						20 000				20 000		
Összesen:		1 463 356	55 589	98 000	765 390	301	119 613	2 000	504	0	0	1 364 458	98 898	0

6.1.2/b. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

[illegible]

1.	Önk jogalkotás	27 620	21 102	5 710	808			0						27 620		27 620	1
2.	Város és községgazd.	98 135	2 680	724	94 731			10 390	10 390			42 332		150 857	22 116	172 973	
3.	Céljellegű támogatások	577 159				577 159		1 683				1 683		578 842		578 842	
4.	Szociális kiad.	83 166				83 166		0						83 166		83 166	
5.	Ügyeleti feljuttatása	231	186	45				0						231		231	
6.	Közüvilágítás energiatakaékos átalakítás	9 107	1 563	266	7 278			78 740	78 740					87 847		87 847	
7.	Szennyvíztisztít tel fejl	13 973			13 973			148 023	148 023					161 996		161 996	
8.	Fogorvosi rendelő fejl	1 050	448	109	493			0						1 050		1 050	
9.	Központi költségvetési befiz.	50 730				50 730		0						50 730		50 730	
10.	ÁROP pályázat szervezet fejlesztés	116	91	25				0						116		116	
11.	Nemzetiségi támog.	0						0						0		0	
12.	Fotovoltaikus rendszer Serényi L. Ált. Isk.	3 176	683	166	2 327			31 750	31 750					34 926		34 926	
13.	Közbiztonsági fejlesztés	0						13 190	13 190					13 190		13 190	
14.	Területi együttműködést segítő pályázat ÁROP	22 000	4 915	1 328	15 757			0						22 000		22 000	
15.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	0						0						0		0	
16.	Önkormányzati támogatás	0						0						0	155 732	155 732	
17.	Toth E. Műv. Ház épületenergetikai fejlesztés	3 449	1 064	258	2 127			38 772	38 772					42 221		42 221	
18.	Közüművelődési érdekeltségővelő támogatás	0						2 798	2 798					2 798		2 798	
19.	Sportcsarnok fejlesztési tám.	0						23 529	23 529					23 529		23 529	
20.	Múzeum fejlesztési tám.	769			769			3 620	3 620					4 389		4 389	
Összesen:		890 681	32 732	8 631	138 263	711 055		352 495	350 812	0	0	1 683	42 332	1 285 508	177 848	1 463 356	1

6.1.3.sz.melléklet a 15./2015. (.....) sz. önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Putnok Város Önkormányzata
2015. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1.	Rendszeres szoc.segély	4 667
2.	Foglalkoztatást helyett.támog.	11 458
3.	Önkormányzati átmeneti segély	100
4.	Lakásfenntartási támogatás	9 501
5.	Gyermektartás megelőlegezése	
6.	Óvodáztatási támogatás	840
7.	Pénzbeli támog.gyvédelmi kedvezmény	13 500
8.	Temetési segély, köztemetés	2 000
9.	Időskorúak karácsonyi támogatása	1 100
10.	Települési tám.lakhatási hozzájárulás	22 000
11.	Rendkívüli települési támogatás	18 000
	ÖSSZESEN	83 166

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 067
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	781
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 388
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 856

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 426
1.1.	Személyi juttatások	70 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 635
1.3.	Dologi kiadások	33 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	430
2.1.	Beruházások	430
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25,33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				02

Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
A	B				C
	Bevételek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 948			3 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90			90
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 067			3 067
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	781			781
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10			10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 388			5 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 388			5 388
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 336			9 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 520			114 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355			355
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 165			114 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 856			123 856

	Kiadások	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 426			123 426
1.1.	Személyi juttatások	70 200			70 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 635			19 635
1.3.	Dologi kiadások	33 591			33 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	430			430
2.1.	Beruházások	430			430
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 856			123 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				25,33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	209 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 169
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	136 252
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 183
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 643
1.8.	Kamatbevételek	310
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	120
1.11.	Egyéb működési bevételek	17 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 081 834
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 081 834
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	13 213
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 213
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	55 175
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 359 226
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 281
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	946
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 533 020

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 518 503
1.1.	Személyi juttatások	968 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 574
1.3.	Dologi kiadások	405 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 517
2.1.	Beruházások	3 304
2.2.	Felújítások	11 213
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 533 020

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	895

Költségvetési szerv megnevezése	Putnoki Városgondnokság				03
Feladat megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				02

Ezer forintban /					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
A	B				C
	Bevételek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	209 004	154 013	54 991	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 169	169	16 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	136 252	108 952	27 300	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 183	13 492	11 691	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 643	10 643		
1.8.	Kamatbevételek	310	310		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	120	120		
1.11.	Egyéb működési bevételek	17 627	17 627		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 137 009	1 081 834	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 137 009	1 081 834		
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	13 213	13 213	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 213	13 213		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		55 175		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 359 226	1 304 235	54 991	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 794	173 794	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 281	131 281		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	946	946		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 567	41 567		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 533 020	1 478 029	54 991	0

	Kiadások	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 518 503	1 463 512	54 991	0
1.1.	Személyi juttatások	968 447	961 152	7 295	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 574	142 606	1 968	
1.3.	Dologi kiadások	405 482	359 754	45 728	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 517	14 517	0	0
2.1.	Beruházások	3 304	3 304		
2.2.	Felújítások	11 213	11 213		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 533 020	1 478 029	54 991	0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		895	

6.4.sz. melléklet a ¹⁵...../2015.(.....) önkormányzati rendelethez ^{1x.2h.}

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	I. Önkormányzat		
2.	Polgárőrség	működési célú támogatás	350
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési célú támogatás	475
4.	Gömöri Népőiskola	működési célú támogatás	4 000
5.	Gömöri Önként. és Katasztr. Egyesület	működési célú támogatás	100
6.	Városi Sportegyesület	működési célú támogatás	22 500
7.	Putnok Városi Televízió	működési célú támogatás	16 000
8.	Társasházak panelprogram	felhalmozás célú támogatás, Panelprogram	1 683
9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési célú támogatás	420
10.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	működési célú támogatás	346 357
11.	Putnok-Dubicsány-Gömörszőlős-Kelemér Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	működési célú támogatás	167 000
	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	szemétszállítási önkgtg tám.	19 917
12.	Országos Egyesület a Mosolyért	működési célú támogatás	10
13.	B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési célú támogatás	30
14.	Önkormányzat összesen		578 842
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
32.			
Összesen:			578 842

Nem kötelező!