

Püspökladány Város Önkormányzata
2013. évre jóváhagyott bevételei 2013. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat				958 053
	Módosított előirányzat május 31-én				1 219 469
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 296 794
	Módosított előirányzat december 31-én				1 293 728
1.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat			365 451	
	Módosított előirányzat május 31-én			381 997	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			377 744	
	Módosított előirányzat december 31-én			390 142	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		159 368		
	Módosított előirányzat május 31-én		174 042		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		180 014		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val		400		
	Módosított előirányzat december 31-én		180 414		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Temető bérleti díja	4 000			
	- Kötvénybefektetés bevétele	30 000			
	- 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése	7 399			
	- Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése	94 990			
	- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése	23 751			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 200			
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	594			
	- ÁFA bevétel	11 880			
	- Egyéb működési bevétel	3 000			
	- Kamatbevétel	1 000			
	- Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val	1 600			
1 2	Polgármesteri Hivatal				
	Eredeti előirányzat		2 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 500		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Bérleti díj		1 500		
	Bérleti díj ÁFA bevétele		405		
	Módosított előirányzat december 31-én		4 405		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Bérleti díj	2 524			
	- Bérleti díj ÁFA bevétele	681			
	- Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele	945			
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	255			
1 3	Egyesített Óvodai Intézmény összesen:				
	Eredeti előirányzat		40 232		
	Módosított előirányzat május 31-én		40 232		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		46 279		
	Módosított előirányzat december 31-én		49 973		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat	936			
	Módosított előirányzat május 31-én	936			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1 136		
	Módosított előirányzat december 31-én	1 136		
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat	39 296		
	Módosított előirányzat május 31-én	39 296		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	45 143		
	Térítési díj többletbevétele	2 323		
	Egyéb működési bevétel: büfé szolgáltatás, vendég étkeztetés	350		
	Többlet bevétel: ételhulladék éves bevétele	127		
	Többlet bevétel: szakmai szolgáltatás	614		
	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	30		
	Biztosítási kártérítési bevétel	250		
	Módosított előirányzat december 31-én	48 837		
1 4	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejöléti Szolgálat			
	Eredeti előirányzat		64 486	
	Módosított előirányzat május 31-én		66 358	
	Módosított előirányzat június 30-án		34 435	
1 5	Gazdasági Ellátó Szervezet			
	Eredeti előirányzat		79 182	
	Módosított előirányzat május 31-én		79 182	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		90 614	
	Vendégétkeztetés többletbevétele		2 099	
	Módosított előirányzat december 31-én		92 713	
1 6	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
	Eredeti előirányzat		1 326	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 326	
	Módosított előirányzat augusztus 31-én		4 099	
1 7	Karacs Ferenc Múzeum			
	Eredeti előirányzat		357	
	Módosított előirányzat május 31-én		357	
	Módosított előirányzat augusztus 31-én		191	
1 8	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)			
	Eredeti előirányzat		18 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		18 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		19 612	
	Működési többletbevétel		4 300	
	Módosított előirányzat december 31-én		23 912	
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			
	Eredeti előirányzat		251 175	
	Módosított előirányzat május 31-én		251 175	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		251 175	
	Módosított előirányzat december 31-én		249 270	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		245 915	
	Módosított előirányzat május 31-én		245 915	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		245 915	
	Módosított előirányzat december 31-én		245 915	
	december 31-i előirányzat összetétele:			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000			
	- Iparüzési adó	208 215			
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó (40%)	28 000			
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6 000			
d	Talajterhelési díj	700			
2	2 Polgármesteri Hivatal				
	Eredeti előirányzat		5 260		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 260		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 260		
	Egyéb bevételek		-1 905		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 355		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Egyéb bevételek	3 095			
	- Házasságkötés lebonyolítás bevétele	260			
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Eredeti előirányzat		265 614		
	Módosított előirányzat május 31-én		464 415		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		523 703		
	Módosított előirányzat december 31-én		621 546		
3	1 Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		265 326		
	Módosított előirányzat május 31-én		455 707		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		492 822		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától		-2 367		
	= Szerep Nagyközség Önkormányzatától		-1 788		
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától		-3 343		
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától		-2 890		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		52		
	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		84		
	Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől		1 500		
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól		37 858		
	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól		46 932		
	Módosított előirányzat december 31-én		568 860		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek				
	- Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez	1 472			
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	57			
	= Szerep Nagyközség Önkormányzatától	41			
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	7 191			
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	5 480			
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. évi pénzmaradvány átvétele	2 874			
	- Mezőöri szolgálatra átvétel	1 800			
	- 2010. évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól	10 025			
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	91 858			
	- 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák	3 889			
	- 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák	4 478			
	- 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram	209			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	2 020			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák	171 532			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékt teremő foglalkoztatások	22 758			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák	83 737			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás	18 346			
-	Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel	1 131			
-	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	376			
-	Polgármesteri Hivataltól 2012. évi pénzmaradvány átvétele	7 816			
-	2012. decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.)	700			
-	TÁMOP "Képzett Fialok Püspökladány Város Fejlődéséért"	22 481			
-	TÁMOP "Ezerarcú Sárrét"	25 000			
-	HBM-i Önkormányzat: Ladányi Nyár 2013. évi rendezvénysorozat támogatása	200			
-	TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"	2 536			
-	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	17 493			
-	Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása	62			
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	2 895			
-	HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása	2 000			
-	Otthonteremtési támogatás	3 227			
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	717			
-	Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár 2013. rendezvénysorozat támogatása	1 000			
-	Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől	4 500			
-	Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől	1 061			
-	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diák munka elősegítése"	882			
-	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	46 932			
-	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	84			
3 2	Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat		288		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 708		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 508		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Munkaügyi Központ: álláskereső személy foglalkoztatásának támogatása		55		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 563		
3 3	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 000		
	Módosított előirányzat augusztus 31-én		15 000		
3 4	Polgármesteri Hivatal				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 415		
	<u>Előirányzat módosítás:</u>				
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő		98		
	Módosított előirányzat december 31-én		4 513		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő)	35			
	Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program	942			
	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása	2 331			
	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diák munka elősegítése"	294			
	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	813			
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő	98			

		Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
3	5	Gazdasági Ellátó Szervezet			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		228	
		Előirányzat átvezetése intézményfinanszírozás tételei közül		15 675	
		Munkaügyi Központ támogatása		72	
		Módosított előirányzat december 31-én		15 975	
3	6	Karacs Ferenc Múzeum			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat augusztus 31-én		208	
3	7	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 522	
		NFÜ-TÁMOP "TANGO-Tanórán kívüli foglalkozások"		3 032	
		NFÜ-TÁMOP "Irodalmi keringő" könyvtári szolgáltatás fejlesztés		2 873	
		Módosított előirányzat december 31-én		14 427	
4.		Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
		Eredeti előirányzat		75 813	
		Módosított előirányzat május 31-én		121 882	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		131 774	
		Módosított előirányzat december 31-én		32 770	
4	1	Püspökladány Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat		75 813	
		Módosított előirányzat május 31-én		121 842	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		123 568	
		Előirányzat kivezetése: pénzeszköz átvétel működtetésre		-41 159	
		Előirányzat kivezetése: MVM Partner Zrt.-től átvett pénzeszköz		-58 825	
		Módosított előirányzat december 31-én		23 584	
		<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
		- 2012. évben megőlekezett, 2013-ban igényelhető támogatás:			
		- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	60		
		- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	12 996		
		- "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP	6 828		
		- Boeszkai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től	1 000		
		- Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj hátraléka	2 700		
4	2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejöléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		20	
		Módosított előirányzat június 30-án		20	
4	3	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		20	
		Módosított előirányzat augusztus 31-én		70	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
4	4	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 116	
		Médiaigazgató Alap támogatása: MA Rezszi pályázat		930	
		Módosított előirányzat december 31-én		9 046	
4	5	Gazdasági Ellátó Szervezet			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	
		Pénzeszköz átvétel a Kálvin Téri Iskoláért Alapítványtól		50	
		Módosított előirányzat december 31-én		50	
II. Központi költségvetésből kapott támogatások					
		Eredeti előirányzat			1 284 129
		Módosított előirányzat május 31-én			1 319 827
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			1 539 171
		Módosított előirányzat december 31-én			1 755 971
1		Püspökladány Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat		1 284 129	
		Módosított előirányzat május 31-én		1 319 827	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 539 171	
		Módosított előirányzat december 31-én		1 755 971	
1	1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		Eredeti előirányzat		1 279 751	
		Módosított előirányzat május 31-én		1 280 769	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 284 053	
		<u>előirányzat módosítás:</u>			
		Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása pótigénylés		11 936	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása lemondás		-11 160	
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: Óvodáztatási támogatás		980	
		Módosított előirányzat december 31-én		1 285 809	
		<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
		- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		213 883	
		- Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		310 328	
		- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		737 546	
		= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	374 025		
		= Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	149 219		
		= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	214 302		
		- Kulturális feladatok támogatása		23 992	
1	2	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
		Eredeti előirányzat		4 378	
		Módosított előirányzat május 31-én		31 503	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		22 547	
		<u>előirányzat módosítás:</u>			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása		20	
		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		46	
		Létszámcsoökkentés támogatása		10 631	
		Prémium évek program támogatása 2013. III. n.év		2 937	
		EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (ei. áthozatal III.4.1. előirányzatból)		3 360	
		2012. december évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása		2 876	
		Szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott önkormányzati önerő utólagos támogatása		979	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
		Módosított előirányzat december 31-én	43 396
		<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>	
		<u>Működési célú:</u>	
	-	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	46
	-	Létszámcsökkentés támogatása	10 631
	-	Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, 2013. I-I-III.n.év	13 225
	-	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 350
	-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28
	-	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	83
	-	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	8 745
	-	2012. december évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 876
		<u>Felhalmozási célú:</u>	
	-	EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	19
	-	EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba"	3 373
	-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	20
1	3	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	
		Eredeti előirányzat	0
		Módosított előirányzat május 31-én	7 555
		Módosított előirányzat szeptember 30-án	17 217
		<u>előirányzat módosítás:</u>	
		2013. 08-10. havi bérkompenzáció	5 898
		Módosított előirányzat december 31-én	23 115
1	4	Szerkezetátalakítási tartalék támogatása	
		Eredeti előirányzat	0
		Módosított előirányzat május 31-én	0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án	61 361
		A köznevelési intézmények működtetésének támogatása	7 680
		Módosított előirányzat december 31-én	69 041
		<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>	
		Beszámítás összegének visszapótlása	32 375
		Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése	3 030
		Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése	25 956
		A köznevelési intézmények működtetésének támogatása	7 680
1	5	Adóssághozzájárulás, költségvetési támogatás	
		Eredeti előirányzat	0
		Módosított előirányzat május 31-én	0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án	146 262
		Módosított előirányzat december 31-én	146 262
		<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>	
		Likvid hitel konszolidációja	22 166
		Fejlesztési hitelek konszolidációja	124 096
1	6	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány	
		Eredeti előirányzat	0
		Módosított előirányzat május 31-én	0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án	7 731
		Előirányzat felvezetése, II. ütemű támogatás	7 511
		Módosított előirányzat december 31-én	15 242
1	7	A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
		Eredeti előirányzat	0
		Módosított előirányzat május 31-én	0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án	0
		Előirányzat felvezetése	172 456
		Módosított előirányzat december 31-én	172 456
1	8	"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Eredeti előirányzat			0
	Módosított előirányzat május 31-én			0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			0
	Előirányzat felvezetése			650
	Módosított előirányzat december 31-én			650
III. Felhalmozási bevételek				
	Eredeti előirányzat			2 387 260
	Módosított előirányzat május 31-én			2 369 940
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			2 391 973
	Módosított előirányzat december 31-én			2 323 121
1. Közhatalmi bevételek				
	Eredeti előirányzat			26 000
	Módosított előirányzat május 31-én			26 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			26 000
	Módosított előirányzat december 31-én			26 000
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		26 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		26 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		26 000	
	Módosított előirányzat december 31-én		26 000	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000		
2. Felhalmozási bevételek				
	Eredeti előirányzat			109 948
	Módosított előirányzat május 31-én			109 948
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			109 948
	Módosított előirányzat december 31-én			43 300
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		109 948	
	Módosított előirányzat május 31-én		109 948	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		109 948	
	Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése		-41 260	
	Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése		-18 060	
	Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése		-6 623	
	Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése		-705	
	Módosított előirányzat december 31-én		43 300	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	3 300		
	- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj	40 000		
3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	Eredeti előirányzat			2 189 330
	Módosított előirányzat május 31-én			2 190 985
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			2 193 385
	Módosított előirányzat december 31-én			2 194 541
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		2 189 330	
	Módosított előirányzat május 31-én		2 190 985	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 193 385	
	<u>előirányzat módosítás:</u>			
	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól		840	
	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól		316	
	Módosított előirányzat december 31-én		2 194 541	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	297 299			
-	Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése	1 223			
-	"Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	161 542			
-	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	77 371			
-	"Püspökladányi belterületi útépités" ÉAOP	329 709			
-	"Püspökladányi belterületi vízrendezése" ÉAOP	174 031			
-	Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése	5 000			
-	HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	201 940			
-	Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására	1 800			
-	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	1 514			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák	2 537			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák	667			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás	738			
-	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP	60 000			
-	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP	298 193			
-	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái	449 671			
-	Napelemes megújuló energia beruházás	127 500			
-	TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlesztéséért"	250			
-	TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!"	1 500			
-	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	900			
-	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	840			
-	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól	316			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Eredeti előirányzat			61 982	
	Módosított előirányzat május 31-én			43 007	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			62 640	
	Módosított előirányzat december 31-én			59 280	
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		61 982		
	Módosított előirányzat május 31-én		43 007		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		61 950		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP előirányzat átvezetés a központosított előirányzatok közé		-3 360		
	Módosított előirányzat december 31-én		58 590		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	3 500			
	EU önerő támogatás:				
-	Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	28 843			
-	"Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP	1 359			
-	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	4 865			
-	"Püspökladányi belterületi útépités" ÉAOP	7 010			
-	"Püspökladányi belterületi vízrendezése" ÉAOP	13 013			
2.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		690		
	Módosított előirányzat december 31-én		690		
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT					4 629 442

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.				4 909 236
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.				5 227 938
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.				5 372 820
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat			710 720
	Módosított előirányzat május 31-én			786 953
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			786 953
	Módosított előirányzat december 31-én			786 953
	= Fejlesztési célú pénzmaradvány	698 512		
	= Működési célú pénzmaradvány	88 441		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	Eredeti előirányzat		710 720	
	Módosított előirányzat május 31-én		786 953	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		786 953	
	Módosított előirányzat december 31-én		786 953	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	707 846		
	Módosított előirányzat május 31-én	715 518		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	715 518		
	Módosított előirányzat december 31-én	715 518		
a.	Fejlesztési pénzmaradvány			
	Eredeti előirányzat	698 512		
	Módosított előirányzat május 31-én	698 512		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	698 512		
	Módosított előirányzat december 31-én	698 512		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	674 206		
	- Kötvény kamat bevétel	8 368		
	- Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása	825		
	- "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	2 278		
	- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	1 349		
	- "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP	7 040		
	- 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	4 446		
b.	Működési pénzmaradvány			
	Eredeti előirányzat	9 334		
	Módosított előirányzat május 31-én	17 006		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	17 006		
	Módosított előirányzat december 31-én	17 006		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedezetébe	31 500		
	- 2012. december 31. napján fennálló likvid hitel állomány	-22 166		
	- Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség	7 672		
1 2	Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa			
	Eredeti előirányzat	2 874		
	Módosított előirányzat május 31-én	71 435		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	71 435		
	Módosított előirányzat december 31-én	71 435		
a.	Működési pénzmaradvány			
	Eredeti előirányzat	2 874		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Módosított előirányzat május 31-én		71 435	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		71 435	
	Módosított előirányzat december 31-én		71 435	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Polgármesteri Hivatal	41 867		
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	3 258		
	- Egyesített Óvodai Intézmény	6 150		
	- Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény	6 054		
	- Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium	9 621		
	- Gazdasági Ellátó Szervezet	560		
	- Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ	2 931		
	- Püspökladányi Tájékoztató Központ	994		
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT			5 340 162
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.			5 696 189
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.			6 014 891
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.			6 159 773

**Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
2013. december 31-ig**

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		33 744			33 744		
	Módosított előirányzat május 31-én		79 773			79 773		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		92 569			92 569		
	Előirányzat felvezetése		10 126			10 126		
	Előirányzat kivételése		-58 825			-58 825		
	Módosított előirányzat december 31-én		43 870	0	0	43 870	0	0
2	Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
	Előirányzat felvezetése		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		6 000	0	0	6 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		2 926	103	25	2 798		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 737	103	25	5 609		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 667	985	25	9 657	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 524			1 524		
	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		46			46		
	Módosított előirányzat december 31-én		12 237	985	25	11 227	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 250			3 250		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 250			3 250		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 250	0	0	3 250	0	0
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 750	0	0	3 750	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		7 850			7 850		
	Módosított előirányzat május 31-én		8 422	0	0	8 422	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 422	0	0	8 422	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		10 422	0	0	10 422	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		15 300					15 300
	Módosított előirányzat május 31-én		15 300	0	0	0	0	15 300
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		15 300	0	0	0	0	15 300
	Előirányzat felvezetése		6 000					6 000
	Módosított előirányzat december 31-én		21 300	0	0	0	0	21 300
7	Viziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500					1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 178	0	0	0	0	2 178
	Módosított előirányzat december 31-én		2 178	0	0	0	0	2 178
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat	51,0	90 240	59 471	8 029			22 740
	Módosított előirányzat május 31-én	51,0	90 240	59 471	8 029			22 740
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	51,0	96 240	62 114	8 386	0	0	25 740
	Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata önerő megtérítéséből		1 500	1 322	178			
	Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata saját forrásból		6 680	5 885	795			
	Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata támogatásból		37 858	31 718	4 282	1 858		
	Téli közfoglalkoztatás előirányzata		46 932	31 106	4 199	11 627		
	Módosított előirányzat december 31-én	51,0	189 210	132 145	17 840	13 485	0	25 740

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		10 810			10 810		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 810			10 810		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 810	0	0	10 810	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		10 810	0	0	10 810	0	0
10	Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat		20 645	16 256	4 389			
	Módosított előirányzat május 31-én		18 684	14 711	3 973			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		16 421	12 929	3 492	0	0	0
	Előirányzat átvezetés II.1.1. sorra		-10 185	-8 020	-2 165			
	Előirányzat átvezetés III.6. sorra		-393	-309	-84			
	Módosított előirányzat december 31-én		5 843	4 600	1 243	0	0	0
11	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat		20 460			20 460		
	Módosított előirányzat május 31-én		20 460			20 460		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 160	0	0	11 160	0	0
	Előirányzat kivezetése normatíva lemondás miatt		-11 160			-11 160		
	Módosított előirányzat december 31-én		0	0	0	0	0	0
12	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás eredeti előirányzat		300			300		
	Módosított előirányzat május 31-én		300			300		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		300	0	0	300	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		300	0	0	300	0	0
13	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 700			4 700		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 713			4 713		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 713	0	0	4 713	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 500			1 500		
	Módosított előirányzat december 31-én		6 213	0	0	6 213	0	0
14	Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat		12 000			12 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		12 000			12 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		12 000	0	0	12 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		12 000	0	0	12 000	0	0
15	Közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000					3 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	0	0	3 000
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000
16	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		21 753			21 753		
	Módosított előirányzat május 31-én		21 753			21 753		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		21 753	0	0	21 753	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		21 753	0	0	21 753	0	0
17	2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat		3 889	3 427	462			
	Módosított előirányzat május 31-én		3 889	3 427	462			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 889	3 427	462	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		3 889	3 427	462	0	0	0
18	2012. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat		4 478	3 945	533			
	Módosított előirányzat május 31-én		4 478	3 945	533			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 478	3 945	533	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		4 478	3 945	533	0	0	0
19	2012. évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30.) eredeti előirányzat		209	184	25			
	Módosított előirányzat május 31-én		209	184	25			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		209	184	25	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		209	184	25	0	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30) eredeti előirányzat	2,0	1 928	1 354	183	391		
	Módosított előirányzat május 31-én	2,0	2 346	1 722	233	391		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2,0	2 346	1 722	233	391	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	2,0	2 346	1 722	233	391	0	0
21	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák (2013.03.06.-2014.02.28.) eredeti előirányzat	98,0	141 222	84 120	11 356	45 746		
	Módosított előirányzat május 31-én	98,0	171 532	110 825	14 961	45 746		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	98,0	171 532	110 825	14 961	45 746	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	98,0	171 532	110 825	14 961	45 746	0	0
22	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értéktérítő foglalkoztatások program (2013.03.06.-2013.12.31.) eredeti előirányzat	17,0	18 434	12 124	1 637	4 673		
	Módosított előirányzat május 31-én	17,0	22 758	15 934	2 151	4 673		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	17,0	22 758	15 934	2 151	4 673	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	17,0	22 758	15 934	2 151	4 673	0	0
23	Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat		240			240		
	Módosított előirányzat május 31-én		240			240		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		240	0	0	240	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		240	0	0	240	0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		3 500		500	3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 500		500	3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 272	0	500	3 772	0	0
	Előirányzat felvevő		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		5 272	0	500	4 772	0	0
25	Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka eredeti előirányzat		5 500			5 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 949			3 949		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		0	0	0	0	0	0
26	2012. évi pénzaradvány rendezése központi költségvetés felé		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		13 545			13 545		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		14 606	0	0	14 606	0	0
	Előirányzat felvevő		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		16 606	0	0	16 606	0	0
27	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Belvizvédekezési munkák (2013.03.18.-12.31.)		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	56,0	83 737	53 841	7 269	22 627		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	56,0	83 737	53 841	7 269	22 627	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	56,0	83 737	53 841	7 269	22 627	0	0
28	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	6,5	18 346	12 108	1 634	4 604		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,5	18 346	12 108	1 634	4 604	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	6,5	18 346	12 108	1 634	4 604	0	0
29	Képviselő-testület működése		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	10,0	38 855	24 100	5 918	8 837		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	10,0	38 855	24 100	5 918	8 837	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	10,0	38 855	24 100	5 918	8 837	0	0
30	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		2 794			2 794		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 794	0	0	2 794	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		2 794	0	0	2 794	0	0
31	ÁFA befizetés NAV-nak		0					

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		11 880			11 880		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 880	0	0	11 880	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		13 880	0	0	13 880	0	0
32	Startmunka mintaprogram többletköltsége		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 200	0	0	2 200	0	0
	Előirányzat felvezetése Startmunka mezőgazdasági bevételből		400			400		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 600	0	0	2 600	0	0
33	2012. évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		10 210			10 210		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 224	0	0	6 224	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		6 224	0	0	6 224	0	0
34	Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi pénzmaradványa		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		15 675					15 675
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése, pénzeszköz átadás Gazdasági Ellátó Szervezet részére							15 675
	Módosított előirányzat december 31-én		15 675	0	0	0	0	15 675
35	Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak 2012. október-november havi kiadásai		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		2 217	1 746	471			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 291	1 804	487	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		2 291	1 804	487	0	0	0
36	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		148 706	0	0	0	0	148 706
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		2 052					2 052
	Szerkezetátalakítási tartalék támogatása előirányzat kivezetése		-19 009					-19 009
	Módosított előirányzat december 31-én		131 749	0	0	0	0	131 749
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	168,0	430 878	180 984	27 139	180 215	0	42 540
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	240,5	710 102	302 117	46 184	303 586	0	58 215
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	240,5	851 146	303 918	46 076	306 228	0	194 924
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	240,5	892 367	365 620	53 281	273 824	0	199 642
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	7 070	4 507	1 190	1 373		
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	7 106	4 535	1 198	1 373		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	7 154	4 573	1 208	1 373	0	0
	Előirányzat felvezetése		800			800		
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		48	38	10			
	Módosított előirányzat december 31-én	3,0	8 002	4 611	1 218	2 173	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti előirányzat		65 196			1 000		64 196
	Módosított előirányzat május 31-én		65 196			1 000		64 196
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		77 962	0	0	8 766	0	69 196
	Előirányzat átvezetés II.3.2. sorra		-2 500					-2 500
	70 éven felüli nyugdíjasok támogatása előirányzat felvezetése		3 500					3 500
	Módosított előirányzat december 31-én		78 962	0	0	8 766	0	70 196
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		6 270			6 270		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 430	0	0	6 430	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 430	0	0	6 430	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 000			1 000		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat december 31-én		7 430	0	0	7 430	0	0
4	Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	Módosított előirányzat május 31-én		2 864	0	0	0	0	2 864
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 864	0	0	0	0	2 864
	Módosított előirányzat december 31-én		2 864	0	0	0	0	2 864
5	Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat		4 920					4 920
	Módosított előirányzat május 31-én		4 920	0	0	0	0	4 920
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 920	0	0	0	0	4 920
	PI-i Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása a 142/2013. (X.31.) önk.test.hat alapján		446					446
	Módosított előirányzat december 31-én		5 366	0	0	0	0	5 366
6	Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat		380	150	40	190		
	Módosított előirányzat május 31-én		380	150	40	190	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		380	150	40	190	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-90	-24	114		
	Módosított előirányzat december 31-én		380	60	16	304	0	0
7	Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500	0	0	500	0	0
	Előirányzat felvezetése		200			200		
	Módosított előirányzat december 31-én		700	0	0	700	0	0
8	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560	0	0	0	0	560
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		560	0	0	0	0	560
	Módosított előirányzat december 31-én		560	0	0	0	0	560
9	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 455	377	92	3 486		500
	Módosított előirányzat május 31-én		5 341	377	92	4 372	0	500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 341	377	92	4 372	0	500
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-272	522			-250
	Módosított előirányzat december 31-én		5 341	105	614	4 372	0	250
10	Gellér Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500	0	0	0	0	1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 500	0	0	0	0	1 500
	Módosított előirányzat december 31-én		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		44	0	0	0	0	44
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		88	0	0	0	0	88
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		15					15
	Módosított előirányzat december 31-én		103	0	0	0	0	103
12	TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	22 481	14 528	3 888	4 065	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	22 481	14 528	3 888	4 065	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	3,0	22 481	14 528	3 888	4 065	0	0
13	TÁMOP "Ezerarcú Sárrét"		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		25 000	4 350	1 106	19 544	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		25 000	3 550	890	19 544	0	1 016
	Módosított előirányzat december 31-én		25 000	3 550	890	19 544	0	1 016
14	Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		200	0	0	200	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 200	0	0	1 200	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat december 31-én		1 200	0	0	1 200	0	0
15	TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 536	1 170	316	1 050	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		2 536	1 170	316	1 050	0	0
16	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		17 493	7 160	1 755	7 765	0	813
	Módosított előirányzat december 31-én		17 493	7 160	1 755	7 765	0	813
17	"Krampuszfesztivál 2013" rendezvény		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 301	0	0	1 301	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		1 301	0	0	1 301	0	0
18	Ifjúsági Ház kiadásai HungaroControl támogatásából		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 000	0	0	2 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		2 000	0	0	2 000	0	0
19	"Itthon vagy Magyarország, szeretlek" program		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		650			650		
	Módosított előirányzat december 31-én		650	0	0	650	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	92 215	5 034	1 322	12 819	0	73 040
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	6,0	142 522	23 940	6 324	37 674	0	74 584
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	179 710	31 508	8 189	58 556	0	81 457
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	6,0	183 869	31 184	8 697	61 320	0	82 668
I.	PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	171,0	523 093	186 018	28 461	193 034	0	115 580
I.	PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	246,5	852 624	326 057	52 508	341 260	0	132 799
I.	PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	246,5	1 030 856	335 426	54 265	364 784	0	276 381
I.	PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	246,5	1 076 236	396 804	61 978	335 144	0	282 310
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	38,0	211 620	140 161	36 915	34 544		
	Módosított előirányzat május 31-én	35,0	243 475	143 424	37 923	36 025	0	26 103
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	36,0	251 907	150 122	39 654	36 028	0	26 103
	Államigazgatási feladatokról 1 fő bérkompenzáció előirányzata átvezetése		135	106	29			
	Létszámcsokkentés kiadási előirányzata támogatásból		10 631	8 371	2 260			
	Nyugdíjbavonulás kiadási előirányzata		10 185	8 020	2 165			
	Prémium évek program előirányzata 2013. III. n. év		874	687	184	3		
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		959	755	204			
	Előirányzat felvezetése		4 000			4 000		
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatásából 2 fő rehabilitációs foglalk. előirányzata		98	98				
	Rehabilitációs foglalkoztatás 2012. évről áthúzódó kiadási előirányzat átcsoportosítás		0	7	-7			
	Módosított előirányzat december 31-én	36,0	278 789	168 166	44 489	40 031	0	26 103
2	Kistérségi Iroda eredeti előirányzat	1,0	605	479	126			
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	8 297	2 983	864	4 450	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	7 692	2 504	738	4 450	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0,0	7 692	2 504	738	4 450	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		2 164	100	24	2 040		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 316	100	24	2 192	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 316	100	24	2 192	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		2 316	100	24	2 192	0	0
4	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	10,0	38 855	24 100	5 918	8 837		
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0,0	0	0	0	0	0	0
5	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		1 200			1 200		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 200	0	0	1 200	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 200	0	0	1 200	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		1 200	0	0	1 200	0	0
6	"Első munkahely garancia program" 2012. évről áthúzó kiadásai		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		4 663	3 672	991	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 663	3 672	991	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		4 663	3 672	991	0	0	0
	II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	49,0	254 444	164 840	42 983	46 621	0	0
	II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	35,0	259 951	150 179	39 802	43 867	0	26 103
	II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	36,0	267 778	156 398	41 407	43 870	0	26 103
	II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	36,0	294 660	174 442	46 242	47 873	0	26 103
	II.2. Önként vállalt feladatok							
1	Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat	1,0	5 062	3 245	822	995		
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	1,0	5 062	3 245	822	995	0	0
	II.3. Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	8,0	35 416	22 509	5 652	7 255	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	8,0	35 574	22 633	5 686	7 255	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	8,0	34 156	21 522	5 379	7 255	0	0
	I fő létszám átvezetése a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közé, bérkompenzáció ei. átvezetése	-1,0	-135	-106	-29			
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		174	137	37			
	Módosított előirányzat december 31-én	7,0	34 195	21 553	5 387	7 255	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti előirányzat		403 133					403 133
	Módosított előirányzat május 31-én		405 491	0	0	0	0	405 491
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		415 119	0	0	0	0	415 119
	Előirányzat átvezetés I.2.2. sorról		2 500					2 500
	Óvodáztatási támogatás		980					980
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány		7 511					7 511
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		52					52
	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatása		84					84
	Módosított előirányzat december 31-én	0,0	426 246	0	0	0	0	426 246
	II.3. Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	8,0	438 549	22 509	5 652	7 255	0	403 133
	II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	8,0	441 065	22 633	5 686	7 255	0	405 491

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.3.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	8,0	449 275	21 522	5 379	7 255	0	415 119
II.3.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	7,0	460 441	21 553	5 387	7 255	0	426 246
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	58,0	698 055	190 594	49 457	54 871	0	403 133
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	44,0	706 078	176 057	46 310	52 117	0	431 594
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	45,0	722 115	181 165	47 608	52 120	0	441 222
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	44,0	760 163	199 240	52 451	56 123	0	452 349
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Egyesített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	104,5	326 265	189 337	51 090	85 838	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	104,5	339 988	197 780	53 300	87 106	0	1 802
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	106,5	361 033	205 298	55 331	98 602	0	1 802
	Módosított előirányzat december 31-én	106,5	389 003	217 486	57 621	111 094	0	2 802
1/a	Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	5,5	15 953	10 486	2 799	2 668		
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	16 490	10 909	2 913	2 668	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5,5	16 866	11 047	2 951	2 868	0	0
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		185	146	39			
	Szerkezetátalakítási tartalék támogatásából előirányzat felvezetése		1 919			1 919		
	Előirányzat átvezetése III.1/b. sorra		-1 919			-1 919		
	Módosított előirányzat december 31-én	5,5	17 051	11 193	2 990	2 868	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény							
	Eredeti előirányzat	99,0	310 312	178 851	48 291	83 170		
	Módosított előirányzat május 31-én	99,0	323 498	186 871	50 387	84 438	0	1 802
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	101,0	344 167	194 251	52 380	95 734	0	1 802
	Prémium évek program előirányzata 2013. III. n.év		760	598	162			
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		2 542	2 002	540			
	Előirányzat átvezetése III.1/a. sorról		1 919			1 919		
	Előirányzat felvezetése normatíva pótlásból		11 936	9 398	2 538			
	Előirányzat felvezetése tartalékalapból		7 000			7 000		
	Előirányzat felvezetése térítési díj többletbevételből		2 323			2 323		
	Előirányzat felvezetése egyéb működési bevételből		350			350		
	Előirányzat felvezetése ételhulladék éves bevételéből		127			127		
	Előirányzat felvezetése szakmai szolgáltatás bevételéből		614			614		
	Előirányzat felvezetése továbbszámolt szolgáltatás bevételéből		30			30		
	Előirányzat felvezetése biztosítási kárbevételből		129			129		
	Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából		55	44	11			
	Előirányzat átcsoportosítás: járulék megtakarításból közfoglalkoztatás önrésze kiadásaira		0		-1 000			1 000
	Módosított előirányzat december 31-én	101,0	371 952	206 293	54 631	108 226	0	2 802
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat összesen							
	Eredeti előirányzat	89,5	298 321	141 948	39 201	114 298	0	2 874
	Módosított előirányzat május 31-én	89,5	294 854	144 239	39 946	107 795	0	2 874
	Módosított előirányzat június 30-án	0,0	151 855	71 322	18 201	48 944	0	13 388
	Módosított előirányzat június 30-án	44,5	151 855	71 322	18 201	48 944	0	13 388
2/a	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat							
	Eredeti előirányzat	89,5	297 579	141 858	39 201	113 646		2 874
	Módosított előirányzat május 31-én	89,5	293 382	144 149	39 946	106 413	0	2 874
	Módosított előirányzat június 30-án	0,0	150 383	71 232	18 201	47 562	0	13 388
	Létszám felvezetése	44,5	0					
	Módosított előirányzat június 30-án	44,5	150 383	71 232	18 201	47 562	0	13 388
2/b	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							
	Eredeti előirányzat		742	90		652		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		1 472	90	0	1 382	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		1 472	90	0	1 382	0	0
3	Gazdasági Ellátó Szervezet							
	Eredeti előirányzat	67,0	307 692	103 452	27 932	176 308		
	Módosított előirányzat május 31-én	67,0	311 676	105 340	28 465	177 871	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	67,0	353 428	128 853	34 813	183 290	415	6 057
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		2 001	1 575	426			
	Előirányzat felvezetése		4 000			4 000		
	Előirányzat felvezetése vendégétketés többletbevételeiből		2 099			2 099		
	Előirányzat felvezetése Kálvin Téri Iskoláért Alapítványtól átvett pénzeszközből		50			50		
	Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából		72	57	15			
	Előirányzat átcsoportosítás: járulék megtakarításból közfoglalkoztatás önrésze kiadásaira		0		-891			891
	Előirányzat átcsoportosítás: járulék megtakarításból élelmiszer kiadásokra		0		-2 003	2 003		
	Előirányzat átvétel járulék megtakarításból felhalmozási kiadások közé		-240		-240			
	Finanszírozás csökkenés		-15 675	-7 246	-1 957		-415	-6 057
	Pénzmaradvány átadása (Többcélú Oktatási Int., Karacs Ferenc Gimnázium)		15 675	7 246	1 957		415	6 057
	Módosított előirányzat december 31-én	67,0	361 410	130 485	32 120	191 442	415	6 948
4	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
	Eredeti előirányzat	12,0	39 732	21 906	5 915	11 911		
	Módosított előirányzat május 31-én	12,0	51 050	25 707	6 883	18 460	0	0
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	55 326	20 866	5 095	22 141	0	7 224
5	Karacs Ferenc Múzeum							
	Eredeti előirányzat	3,0	9 384	6 202	1 675	1 507		
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	9 371	6 233	1 683	1 455	0	0
	Módosított előirányzat augusztus 31-én	0,0	7 602	4 769	1 085	1 249	0	499
6	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)							
	Eredeti előirányzat	5,0	38 157	11 126	3 373	23 658		
	Módosított előirányzat május 31-én	5,0	39 270	11 555	3 491	24 224	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	20,0	73 258	22 345	6 789	44 124	0	0
	Prémium évek program előirányzata 2013. III. n.év		1 303	1 026	277			
	2012.12.hó és 2013.08-10. hó után járó bérkompenzáció		798	628	170			
	Nyugdíjazás miatti többletköltség		393	309	84			
	Előirányzat felvezetése		4 000			4 000		
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételeiből		4 300	3 230	872			198
	Előirányzat felvezetése NFÜ-TÁMOP TANGO Tanórán kívüli foglalkozások támogatásból		3 032	728	182	2 122		
	Előirányzat felvezetése NFÜ-TÁMOP Irodalmi keringő könyvtári fejlesztés támogatásból		2 873	651	158	2 064		
	Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató ALAP MA-Rezsi támogatásból		930	228	62	640		
	Módosított előirányzat december 31-én	20,0	90 887	29 145	8 594	52 950	0	198
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	281,0	1 019 551	473 971	129 186	413 520	0	2 874
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	281,0	1 046 209	490 854	133 768	416 911	0	4 676
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	193,5	1 002 502	453 453	121 314	398 350	415	28 970
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én	238,0	1 056 083	474 073	122 716	427 820	415	31 059
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	510,0	2 240 699	850 583	207 104	661 425	0	521 587
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	571,5	2 604 911	992 968	232 586	810 288	0	569 069
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	485,0	2 755 473	970 044	223 187	815 254	415	746 573
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	528,5	2 892 482	1 070 117	237 145	819 087	415	765 718

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
2013. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.
I. 2012. évről áthúzódó beruházások:				
A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok				
1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján	446 999	446 999	446 999	446 999
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton lehívható támogatás	297 299			
- Önkormányzati saját forrás	23 568			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 280			
- Afa	94 990			
- BM EU önerő támogatás	28 862			
2) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján	2 362	4 162	4 162	
Előirányzat módosítás:				
Saját forrás átvezetése IV. Tartalékalapból, a 127/2013. (IX.26.) önk.test.hat. alapján				447
Módosított előirányzat december 31-én:				4 609
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi pénzmaradvány	825			
- Önkormányzati saját forrás	3 784			
3) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	1 630	1 630	1 630	1 630
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton lehívható támogatás	1 223			
- Önkormányzati saját forrás	407			
4) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján	209 740	209 740	209 740	209 740
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi pénzmaradvány	2 278			
- Pályázaton igényelhető támogatás	161 542			
- Önkormányzati saját forrás	16 843			
- BM EU önerő	1 359			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	27 718			
5) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján	115 204	115 204	115 204	115 204
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi pénzmaradvány	1 349			
- Pályázaton igényelhető támogatás	77 371			
- BM EU önerő támogatás	8 238			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 495			
- Afa	23 751			
6) "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	377 466	377 466	377 466	377 466
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi pénzmaradvány	7 040			
- Pályázaton igényelhető támogatás	329 709			
- BM EU önerő támogatás	7 010			
- Önkormányzati saját forrás	30 407			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 300			
7) "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	197 264	197 264	197 264	197 264
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	174 031			
- Önkormányzati saját forrás	6 324			
- BM EU önerő támogatás	13 013			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 896			
8) 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassa kazánprogram	6 020	6 020	6 020	6 020
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi pénzmaradvány	4 446			
- Pályázaton igényelhető támogatás	1 514			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	60			
9) Főtér díszkivilágításához 6 db fénvető vásárlása	338	338	338	338
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	338			
10) Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	0	0	7 500	7 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	5 000			
- Önkormányzati saját forrás	2 500			
A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:	1 357 023	1 358 823	1 366 323	1 366 770
B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat				

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.
1)	Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	7 500	7 500	0	0
B)	Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen:	7 500	7 500	0	0
C)	Egyéb beruházási feladatok				
1)	Városrendezési terv elkészítése	1 000	1 000	1 000	1 000
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	1 000			
2)	Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervek készítés	6 043	6 043	6 043	6 043
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	6 043			
3)	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	4 000	4 000	4 000	4 000
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	4 000			
4)	Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján	1 000	1 000	1 000	1 000
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	1 000			
5)	Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján	9 129	9 129	9 129	9 129
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	9 129			
6)	Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése	2 350	2 350	2 198	2 198
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	2 198			
C)	Egyéb beruházási feladatok összesen	23 522	23 522	23 370	23 370
I.	2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):	1 388 045	1 389 845	1 389 693	1 390 140
II.	2013-ban induló beruházások				
A)	Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok				
1)	Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat alapján	9 000	0	0	0
2)	Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) önk. testületi határozat alapján	18 520	18 520	18 520	18 520
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	18 520			
3)	HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján	217 140	217 140	217 140	217 140
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	201 940			
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	15 200			
4)	Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására	3 600	3 600	2 349	2 349
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	1 800			
	- Önkormányzati saját forrás	549			
5)	2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt	2 537	2 537	2 537	2 537
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	2 537			
6)	Gyógyfürdő fejlesztés	9 525	9 525	9 525	9 525
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	9 525			
7)	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk. testületi határozat alapján	64 010	64 010	64 010	64 010
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	60 000			
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 010			
8)	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján	305 193	305 193	305 193	305 193
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	298 193			
	- Önkormányzati saját forrás	7 000			
9)	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján	459 931	459 931	459 931	459 931
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	449 671			
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	10 260			
10)	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat. alapján	154 000	154 000	195 556	195 556
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	195 556			
11)	Napelemes megújuló energia beruházás	150 000	150 000	150 000	150 000
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	127 500			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.
- Önkormányzati saját forrás	22 500			
12) Tüdőszűrőgép beszerzés	37 160	37 160	37 160	
Előirányzat felvezetése				18 734
Módosított előirányzat december 31-én:				55 894
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	55 894			
13) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél	8 081	8 081	8 081	8 081
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	8 081			
14) Önkormányzati utak építése	131 836	131 836	131 836	131 836
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	131 836			
15) 2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák	0	667	667	667
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	667			
16) 2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)	0	738	738	738
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	738			
17) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján	0	7 500	7 500	7 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	7 500			
18) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"	0	250	250	250
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	250			
19) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján	0	0	1 350	1 350
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	1 350			
20) TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!"	0	0	1 500	1 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	1 500			
21) TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	0	0	900	900
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	900			
22) Téli közfoglalkoztatás (5.A melléklet)	0	0	0	
Előirányzat felvezetése nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére				840
Módosított előirányzat december 31-én:				840
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	840			
23) Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (5.A melléklet)	0	0	0	
Előirányzat felvezetése nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére				316
Módosított előirányzat december 31-én:				316
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	316			
A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:	1 570 533	1 570 688	1 614 743	1 634 633
II. 2013-ban induló beruházások összesen (A) :	1 570 533	1 570 688	1 614 743	1 634 633
III. Egyéb fejlesztési kiadások				
1) 2005-ben útépitésre felvett hitel után fizetendő kamat	402	362	400	400
2) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat	1 431	1 288	681	681
3) 2009-ben gyűjtőtűt és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat	560	503	1 300	1 300
4) 2008-ban útépitésre felvett hitel után fizetendő kamat	3 295	2 965	5 700	5 700
5) 2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége	24 800	18 600	28 000	28 000
6) Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500
7) Fiatal házasközvetítés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
8) Közbeszerzési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000
9) Hatósági, eljárási díjak	3 000	3 000	3 000	3 000
10) Pályázatírás	4 000	4 000	4 000	4 000
11) Építhetőség informatikai és egyéb eszközbeszerzése	1 500	1 500	1 361	1 361
12) Lakossági közműfejlesztési támogatás átadása központosított támogatásból	0	0	0	20

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.
13) A Püspökladányi Egészségügyi Kft.-ben 49%-os tulajdoni hányad megvásárlása a Mappet Kft.-től, a 128/2013. (IX.26.) önk.test.hat. alapján	0	0	0	
Előirányzat felvezetése IV. Tartalékalap terhére				250
Módosított előirányzat december 31-én:				250
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	250			
14) A Püspökladányi Egészségügyi Kft.-nek nyújtott fejlesztési támogatás, a 128/2013. (IX.26.) önk.test.hat. alapján	0	0	0	
Előirányzat felvezetése IV. Tartalékalap terhére				27 000
Módosított előirányzat december 31-én:				27 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	27 000			
III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:	46 988	40 218	52 442	79 712
IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap előirányzat módosítás:	70 000	69 700	28 336	
Saját forrás átvezetése I.A.2. Városi Sporttelep felújítására a 127/2013. (IX.26.) önk.test.hat. alapján				-447
Saját forrás átvezetése III.13. sorra, a 128/2013. (IX.26.) önk.test.hat. alapján				-250
Saját forrás átvezetése III.13. sorra, a 128/2013. (IX.26.) önk.test.hat. alapján				-27 000
Módosított előirányzat december 31-én:				639
V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre	11 619	11 619	11 619	11 619
VI) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen: I-VI.	3 087 185	3 082 070	3 096 833	3 116 743
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				
1.a) 2005-ben útépitésre felvett hitel tőke törlesztő része	880	660	1 600	1 600
1.b) 2005-ben útépitésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege	0	0	14 773	14 773
2.a) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része	3 755	2 816	4 694	4 694
2.b) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege	0	0	109 323	109 323
3) 2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke törlesztő része	1 067	800	2 667	2 667
4) 2008-ban útépitésre felvett hitel tőke törlesztő része	6 576	4 932	16 440	16 440
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:	12 278	9 208	149 497	149 497
FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII.	3 099 463	3 091 278	3 246 330	3 266 240

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2013. december 31-ig

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én
1.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	0	690	690
	<u>Előirányzat összetétele</u>				
	Médiaszolgáltató Alap támogatásából eszközbeszerzés 690 e Ft				
2.	Egyesített Óvodai Intézmény	0	0	0	
	Számítógép vásárlása biztosítási kárbevételeiből				<u>121</u>
	Módosított előirányzat december 31-én				121
3.	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	
	Előirányzat átvezetés működési kiadások közül (járulék megtakarítás)				
	Súrológép beszerzése				130
	Automata kávéfőző beszerzése				<u>110</u>
	Módosított előirányzat december 31-én				240
	Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:	0	0	690	1 051

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2013. DECEMBER 31-IG

adatok e Ft-ban										
MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ	Egyesített Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv. Kp	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül
I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:										
(1. melléklet)										
Eredeti előirányzat	4 417 811	7 760	64 486	40 520	357	79 182	1 326	18 000	4 629 442	4 629 442
Módosított előirányzat 2013. május 31-én	4 687 273	7 760	66 378	41 940	357	79 182	8 346	18 000	4 909 236	4 909 236
Módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án	4 972 773	12 175	34 455	48 787	399	90 842	19 169	36 940	5 215 540	5 215 540
Módosított előirányzat 2013. december 31-én	5 097 175	12 273	34 455	52 536	399	108 738	19 169	48 075	5 372 820	5 372 820
Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat		690 295	230 961	285 745	9 027	228 510	38 406	20 157	1 503 101	
Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én		656 451	225 218	291 898	9 014	231 934	39 773	20 276	1 474 564	
Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat szeptember 30-án		668 073	114 142	306 096	7 203	262 026	33 226	36 014	1 426 780	
Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én		706 023	114 142	330 438	7 203	252 352	33 226	42 508	1 485 892	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	4 417 811	698 055	295 447	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	6 132 543	4 629 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én	4 687 273	664 211	291 596	333 838	9 371	311 116	48 119	38 276	6 383 800	4 909 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat szeptember 30-án	4 972 773	680 248	148 597	354 883	7 602	352 868	52 395	72 954	6 642 320	5 215 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én	5 097 175	718 296	148 597	382 974	7 602	361 090	52 395	90 583	6 858 712	5 372 820
II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:										
a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai eredeti előirányzat (2. melléklet)	523 093	698 055	298 321	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	2 240 699	2 240 699
Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én	852 624	706 078	294 854	339 988	9 371	311 676	51 050	39 270	2 604 911	2 604 911
Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án	1 030 856	722 115	151 855	361 033	7 602	353 428	55 326	73 258	2 755 473	2 755 473
Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én	1 076 236	760 163	151 855	389 003	7 602	361 410	55 326	90 887	2 892 482	2 892 482
b) Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai eredeti előirányzat (3. melléklet)	3 087 185								3 087 185	3 087 185
Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31-én	3 082 070								3 082 070	3 082 070
Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án	3 096 833								3 096 833	3 096 833
Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én	3 116 743								3 116 743	3 116 743
c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat (3/A. melléklet)									0	0
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én									0	0
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án								690	690	690
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én				121		240		690	1 051	1 051
d) Általános tartalék eredeti előirányzat									0	0
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én									0	0
Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án									0	0
Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én									0	0

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ	Egyesített Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Múv.-Kp	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézmény-finanszírozás nélkül
e)	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti ei.	1 503 101								1 503 101	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31-én	1 474 564								1 474 564	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	1 426 780								1 426 780	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat december 31-én	1 485 892								1 485 892	
f)	Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat	12 278								12 278	12 278
	Finanszírozási kiadás módosított előirányzat május 31-én	9 208								9 208	9 208
	Finanszírozási kiadás módosított előirányzat szeptember 30-án	149 497								149 497	149 497
	Finanszírozási kiadás módosított előirányzat december 31-én	149 497								149 497	149 497
II.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT: (a-f-ig)	5 125 657	698 055	298 321	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	6 843 263	5 340 162
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN:	5 418 466	706 078	294 854	339 988	9 371	311 676	51 050	39 270	7 170 753	5 696 189
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN:	5 703 966	722 115	151 855	361 033	7 602	353 428	55 326	73 948	7 429 273	6 002 493
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN:	5 828 368	760 163	151 855	389 124	7 602	361 650	55 326	91 577	7 645 665	6 159 773
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	-707 846	0	-2 874	0	0	0	0	0	-710 720	-710 720
	ebből:										
	ebből működési hiány	-9 334		-2 874						-12 208	-12 208
	ebből fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én	-731 193	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-786 953	-786 953
	ebből működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
	ebből fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat szeptember 30-án	-731 193	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-786 953	-786 953
III.	ebből működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
	ebből fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én	-731 193	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	2 240 699	2 240 699
	ebből működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
III.	ebből fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat	707 846	0	2 874	0	0	0	0	0	710 720	710 720
	1. Működési pénzaradvány	9 334	0	2 874						12 208	12 208
	2. Fejlesztési pénzaradvány	698 512	0	0						698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzaradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzaradvány	698 512								698 512	698 512
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat szeptember 30-án	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
IV.	1. Működési pénzaradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzaradvány	698 512								698 512	698 512
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat december 31-én	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzaradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
IV.	2. Fejlesztési pénzaradvány	698 512								698 512	698 512

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2013. évre tervezett kiadásai

Az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámgügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rendeletekben foglaltakra figyelemmel gondoskodik.

Az ellátások fedezetéül a költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímenként kapott állami támogatás szolgál.

A normatív lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10 %, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 80-20 %, a közfoglalkoztatás bérének és terheinek esetében 80-20%, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75 – 25 % a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között.

A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2013. január 1-től változatlanul 28 500 Ft/hó.

2012. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatához, ami a 2013. évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai.

2013. szeptember 1-től az önkormányzat 12/2012. (VI. 31.) önkormányzati rendelete alapján önként vállalt feladatként bevezette az adósságcsökkenési támogatást.

A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők:

- 2013. január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma,
- a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma.

A Járási Hivatalok megalakulása kapcsán átkerült két szociális ellátás - az ápolási díj és az időskorúak járadéka – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal hatáskörébe. A 2012. december hónapra járó, de 2013. január 5-én kiutalt összegek forrására a költségvetési törvény az önkormányzat részére központi forrást biztosít. (Kv. tv. 2. melléklet III. fejezet 2. pont tartalmazza).

A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2012. évben ismét különösen az aktív korúak ellátása esetében volt jelentős mértékű. 2012. évben az előző évhez hasonlóan nagyon sok volt az átmeneti szociális segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti jogos kérelmek száma.

A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállapítható támogatás mértékét, az aktív korúak ellátása esetén az ellátotti létszám folyamatos változása – munkahely létesítés, visszakerülés, álláskeresői segélyre jogosultság, közfoglalkoztatás, együttműködés teljesítése – a létszám változását, illetve a közgyógyellátás esetében az önkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet, ezért a tervezett összeg felhasználását folyamatosan figyelni, szükség esetén korrigálni kell.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a rászorulóknak részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük.

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI (5.2.A melléklet)

1. Közfoglalkoztatás

13 500 eFt

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, köteles egy évben legalább 30 nap időtartamú közfoglalkoztatásban részt venni - vagy 30 nap egyéb munkavégzést igazolni -, egyébként nem jogosult ellátásra.

A foglalkoztatásba kötelezően bevonandó személyek számát és az erre biztosított központi támogatást a Munkaügyi Központ határozza meg, ehhez kell az előírt mértékű önrészt biztosítani.

Tervezett programok:

- Mezőgazdasági átmeneti közfoglalkoztatás
- Mezőgazdasági foglalkoztatás
- Bio és megújuló energiafelhasználás START mintaprogram, kazánprogram
- STARTmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák projekt
- STARTmunka munkaprogram egyéb értékteremtő foglalkoztatások projekt
- Szociális jellegű STARTmunka program belvíz védekezési munkák projekt
- Szociális jellegű STARTmunka program bio- és megújuló energia projekt

2. NAGYKORÚAK ÁTMENETI SEGÉLYE

12 000 eFt

Alacsony jövedelemmel rendelkező, megélhetésében veszélyeztetett nagykorú lakosok eseti segélyezése, különös tekintettel gyógyszerigényre, ételmezésre, fűtési szezonban tüzelő vásárlásra, gyógykezelés idejére, gyógykezelésre utazásra, egyéb esetekben.

3. TEMETÉSI SEGÉLY

3 300 eFt

Összege az önkormányzati rendeletben az egy főre jutó jövedelem alapján meghatározott mértékű. Az elmúlt évben 90 fő hozzátartozó részesült a támogatásban. A terv 90 fő támogatásával számol.

4. KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA 4 900 eFt

Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltétel ek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell.

Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjm inimum 50 %-a, a terv 490 család átlagosan évi 10 000 Ft-os összegű segélyezésével s számol. (2012-ben 492 fő)

5. KÖZTEMETÉS 2 540 eFt

A helyben szokásos temetés minimális költsége 160.0 00 Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2012-ben 15 fő) 15 fő köztemetésével számo lunk.

I. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: 36 240 eFt

II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI (5.2.B melléklet)

1. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA 1 650 eFt

Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók 3.000 Ft-os, felsőoktatási intézményben tan ulók 4.000 Ft-os támogatást kapnak, kivéve, akik ingyenes tankönyv ellátásban részesülñ ek.

2. BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 9 330 eFt

2013. január 31-ig: 4.725 e Ft

2013 A 174 fő

2012 B 47 fő

2011 B 51 fő

2010 B 43 fő

2013. augusztus 31-ig: 4.605 e Ft

2013. A 173 fő

2013 B 36 fő

2012 B 47 fő

2011 B 51 fő

3. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKRMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 8 000 eFt

4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS 4. 504 eFt

A szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 12/2012. (VIII. 3 1.) önkormányzati rendelet alapján adósságcsökkentési támogatás állapítható meg.

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságkiszárolás körébe bevont adósság 25%-át nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy az adósság 25%-át kell, hogy fizesse. A 75% 10%-a terheli az önkormányzat költségvetését, 90%-át a központi költségvetés biztosítja.

A tervezéshez nem állnak rendelkezésre korábbi évek kimutatásai, így az adósságkezelés körébe bevonandó szolgáltatóktól bekért adatok alapján lehet tervezni. A tényleges adatokat a féléves felhasználást követően lehet megtervezni.

Püspökladányban - 50 e Ft feletti, hat hónapon túli - 101 millió forint kintlévőséget tartanak nyilván az érintett szolgáltatók. 101 millió 75%-ának a 10%-a 7.575 eFt. A 60%-os jogosultság mellett 4.504 eFt.

5. NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 1 000 eFt

A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltétel a napi legalább egyszeri meleg étkezés biztosítása, melyet a szülők nem minden esetben tudnak biztosítani.

A rászorulóknak részére kívánjuk lehetővé tenni támogatásunkkal a meleg étkezés biztosítását 430 fő részére.

6. ARANY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ 176 eFt

II. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: 24 660 eFt

III. PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI (5.2.C melléklet)

1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

1A Rendszeres szociális segély 4 600 eFt

A rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság megvan állapítva és

- egészségkárosodott,
- a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző öt éves határt elérte,
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni,
- a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. (maximum a közfoglalkoztatási bér 90 %-a, 2013-ban 44.510 Ft, amennyiben a házastárs (élettárs) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül maximum 21.710 Ft. A szociális segély minimum összege 1.000 Ft.) A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 10 %-a terheli.

1B Foglalkoztatási helyettesítő támogatás 52 000 eFt

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhet az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság megvan állapítva, és közfoglalkoztatását nem tudjuk biztosítani.

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj minden kori legkisebb összegének 80 %-a, jelenleg 22.800 Ft/hó. 2013. évben várhatóan átlagosan 950 fő részesül a támogatásban.

A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 20 %-a terheli.

2. NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS **8 820 eFt**

A lakásfenntartási támogatás törvényi módosítása következtében normatív lakásfenntartási támogatás állapítható meg. A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizetett összeg 10 %-a terheli.

A normatív támogatás esetében a 2012. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 1500 fő jogosultságával és havi (átlag) 4 900 Ft összegű támogatással számolunk.

A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot.

3. KÖZGYÓGYELLÁTÁS **5 400 eFt**

Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni éves gyógyszerkeret (12.000 Ft-tól – 144.000 Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként, térítési díj címén.

A terv a 2012. évi igények alapján 2013-ban 200 fő jogosultságával számol, átlagosan 84 000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével.

4. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA **33 eFt**

A költségvetési törvény 2. melléklet III. fejezet 2. pontja szerint.

5. ÁPOLÁSI DÍJ **801 eFt**

A költségvetési törvény 2. melléklet III. fejezet 2. pontja szerint.

III. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: **71 654 eFt**

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE
MINDÖSSZESEN (I+II+III) **132 554 e Ft**

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

2013. DECEMBER 31-IG

	Támogatás megnevezése	Személyi jellegű kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen	Egyes jövedelem-pótló támogatások kiegészítése (90%) IGENYLÉS ALAPJÁN	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %)	Központi költségvetésből várható támogatás forintban	Központi költségvetésből várható támogatás eFt-ban
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13	
A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II.A/22., 23. során szereplő felhalmozási kiadások													
1A	Közfoglalkoztatás	101 039 000	13 641 000		1 858 000	316 000	116 854 000		93 674 000	23 180 000		116 854 000	116 854
1B	Téli közfoglalkoztatás	31 106 000	4 199 000		11 627 000	840 000	47 772 000		47 772 000			47 772 000	47 772
2	Átmeneti segély			12 500 000			12 500 000				12 500 000	12 500 000	12 500
3	Temetési segély			4 300 000			4 300 000				4 300 000	4 300 000	4 300
4	Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása			5 400 000			5 400 000				5 400 000	5 400 000	5 400
5	Köztetetés			3 540 000			3 540 000				3 540 000	3 540 000	3 540
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		132 145 000	17 840 000	25 740 000	13 485 000	1 156 000	190 366 000	0	141 446 000	23 180 000	25 740 000	190 366 000	190 366

Források:

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) 48 920 000

Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) 141 446 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
2013. DECEMBER 31-IG

	Támogatás megnevezése	Személyi jellegű kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás	Összesen	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése (90%) IGENYLÉS ALAPJÁN	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz (80 %)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (10 %)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (20 %)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %)	Központi költségvetés-ből várható támogatás forintban	Központi költségvetés-ből várható támogatás eFt-ban
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14
A 2. melléklet 1.2./ 2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások														
1	Tanévkezdési támogatás			2 650 000			2 650 000					2 650 000	2 650 000	2 650
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj			9 330 000			9 330 000					9 330 000	9 330 000	9 330
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása			12 000 000			12 000 000					12 000 000	12 000 000	12 000
4	Adósságcsökkentési támogatás			42 540 000			42 540 000	38 286 000		4 254 000			42 540 000	42 540
5	Nyári gyermekétkeztetés				8 766 000		8 766 000					8 766 000	8 766 000	8 766
6	Arany János ösztöndíj					176 000	176 000					176 000	176 000	176
7	70 éven felüli nyugdíjasok támogatása			3 500 000			3 500 000							
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:		0	0	70 020 000	8 766 000	176 000	78 962 000	38 286 000	0	4 254 000	0	32 922 000	75 462 000	75 462

Források:

Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) :

38 286 000

Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

37 176 000

PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
2013. DECEMBER 31-IG

	Támogatás megnevezése	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Központi költségvetésből (100%)	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (90%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (10%)	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (80%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (20%)	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (75%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (25%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100%)	Központi költségvetésből várható támogatás Ft-ban	Központi költségvetésből várható támogatás eFt-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10+11	13
A 2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások												
1	Aktív korúak ellátása											
1A	Rendszeres szociális segély	46 000 000		41 400 000	4 600 000						46 000 000	46 000
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás	260 000 000				208 000 000	52 000 000				260 000 000	260 000
2A	Normatív lakásfenntartási támogatás	88 200 000		79 380 000	8 820 000						88 200 000	88 200
2B	Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó)	2 500 000		2 250 000	250 000						2 500 000	2 500
3	Közgyógyellátás (máltányossági)	5 400 000								5 400 000	5 400 000	5 400
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	376 000	376 000								376 000	376
5	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	84 000	84 000								84 000	84
6	Óvodáztatási támogatás	2 070 000	2 070 000								2 070 000	2 070
7	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány	15 242 000	15 242 000								15 242 000	15 242
2012. december hónap után járó:												
8	Időskorúak járadéka	330 000		297 000	33 000						330 000	330
9	Ápolási díj	3 203 000						2 402 000	801 000		3 203 000	3 203
10	Gyermektartásdíj megelőlegzés	1 131 000	1 131 000								1 131 000	1 131
11	Otthonteremtési támogatás	1 710 000	1 710 000								1 710 000	1 710
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		426 246 000	20 613 000	123 327 000	13 703 000	208 000 000	52 000 000	2 402 000	801 000	5 400 000	426 246 000	426 246

Források:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : 359 742 000

Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) : 66 504 000

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN,
A 2013. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁS AIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 760	58 399	118 741	I.	FELÚJÍTÁSOK	8 824	23 301	0
1.	Működési bevételek	54 760	58 399	118 741					
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	II.	BERUHÁZÁSOK	637 972	302 106	3 055 197
II.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK			0	III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS	37 333	0	0
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	754 346	207 183	2 387 260	IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	18 107	6 063	1 500
1.	Közhatalmi bevételek	26 218	26 384	26 000					
2.	Felhalmozási bevételek	87 300	27 559	109 948	V.	FEJLESZTÉSI HITEL TŐKETÖRLESZTÉS	28 028	29 361	12 278
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	207 599	106 103	2 189 330					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	433 229	47 137	61 982	VI.	FEJLESZTÉSI HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMAT FIZETÉS	78 966	70 008	30 488
IV.	ELŐZŐ ÉVI FEJLESZTÉSI PÉNZMARADVÁNY	876 431	867 795	698 512	VII.	FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK	0		0
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 799							
I-V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 708 336	1 133 377	3 204 513	I-VII	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809 230	430 839	3 099 463
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 800 099	1 865 346	844 012	I.	SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK	1 868 220	1 613 680	850 583
1.	Működési bevételek	324 747	337 064	251 410					
2.	Közhatalmi bevételek	850 485	1 049 241	251 175	II.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZZÁJÁR. ADÓ	469 638	407 028	207 104
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	608 866	464 725	265 614					
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	16 001	14 316	75 813	III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	858 026	940 060	666 925
II.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	2 097 154	1 927 012	1 284 129	IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA	23 017	23 934	0
III.	ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY		105 346	12 208	V.	TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	453 043	512 580	490 069
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 067		VI.	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	177 084	66 730	30 718
					VII.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA	8 357	0	
					VIII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	169 638	93 067	
I-IV	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 253	3 990 771	2 140 349	I-VIII.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 027 023	3 657 079	2 245 399

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2013. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	370 151	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 845	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846
Közhatalmi bevételek	251 175	15 070	15 070	15 070	15 070	50 235	15 070	15 070	15 070	50 235	15 070	15 070	15 075
Működési célú támogatásértéki bevétel	265 614	22 134	22 134	22 134	22 134	22 135	22 135	22 134	22 135	22 135	22 134	22 135	22 135
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75 813	60	1 000	9 882	9 942	9 229	6 529	6 529	6 529	6 529	6 529	6 529	6 526
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 284 129	64 206	179 778	89 889	102 731	102 730	102 731	102 730	102 731	102 730	102 730	102 730	128 413
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Közhatalmi bevételek	26 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási bevételek	109 948			27 487			27 487			27 487			27 487
Felhalmozási célú támogatás értéki bevétel	2 189 330		199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	61 982	875			875			875		29 241	875	29 241	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY													
Fejlesztési pénzmaradvány	698 512	698 512											
Működési pénzmaradvány	12 208	12 208											
MŰKÖDÉSI HIÁNY FORRÁSA	0												
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL	5 344 862	844 911	448 858	395 338	381 628	422 205	404 827	378 214	377 341	476 233	378 214	406 581	430 512
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi jellegű juttatások	850 583	70 882	70 882	70 882	70 882	70 881	70 882	70 882	70 882	70 882	70 882	70 882	70 882
Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adó	207 104	17 259	17 259	17 258	17 259	17 259	17 259	17 258	17 259	17 258	17 259	17 259	17 258
Dologi jellegű kiadások	666 925	55 577	55 577	55 577	55 577	55 578	55 577	55 577	55 577	55 577	55 577	55 577	55 577
Ellátottak pénzbeni juttatása	0												
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	490 069	40 839	40 839	40 839	40 839	40 839	40 840	40 839	40 839	40 839	40 839	40 839	40 839
Pénzeszköz átadás	30 718	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 559	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 559
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK													
Felújítások	0												
Beruházások	3 056 697	256 905	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	0												
Fejlesztési hitel töketörlesztése	12 278			3 069			3 070			3 069			3 070
Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetés	30 488			7 622			7 622			7 622			7 622
Fejlesztési tartalékok	0												
ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS	5 344 862	444 022	441 644	452 333	441 644	441 643	452 336	441 642	441 644	452 333	441 644	441 643	452 334

Püspökládány Város Önkormányzata
többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban

adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Testületi határozat kelte	Köt.vált. lejárat ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Összes kötelezettség vállalás	Köt-ből 2012. 12. 31-ig visszafiz.	2012. 12. 31-én fennálló kötelezettség	Adósságonkonzoal. állomány csökkenett kötelezettség	2013. évi törlesztés	2013. év végén várható kötelezettség																			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=6-7	9=8*30%	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
I. Fejlesztési hitelek																												
OTP Bank Nyrt.																												
1.a)	Útépítésre felvett hitel*	56	2005. (IV. 28.)	2025. IX. 5.	38 000	9 900	28 100	8 430	660	7 770	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	510						
1.b)	felvett hitel kamata				14 889	6 579	8 310	2 493	362	2 131	333	305	277	248	220	192	164	135	107	79	50	21						
2.a)	Szennyvízhálózat építésére felvett hitel*	56	2005. (IV. 28.)	2025. IX. 5.	156 263	42 246	114 017	34 205	2 816	31 389	2 816	2 817	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 817	2 816	2 817	2 817	2 817	408					
2.b)	felvett hitel kamata				51 653	23 407	28 246	8 474	1 288	7 186	1 182	1 076	970	864	758	652	546	440	334	227	122	15						
3.a)	Gyűjtő és kerékpárút építéshez felvett hitel	104	2009. (IX. 24.)	2029. IX. 05.	46 000	1 333	44 667	13 400	800	12 600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	801	599	
3.b)	hitel kamata				20 039	5 137	14 902	4 470	503	3 967	473	443	413	383	353	323	293	263	233	203	173	143	113	83	53	22		
UniCredit Bank Hungary Zrt.																												
4.a)	Útépítésre felvett hitel *	65	2008. (V. 29.)	2028. IX. 30.	300 000	36 990	263 010	78 903	4 932	73 971	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932		
4.b)	felvett hitel kamata				109 228	25 238	83 989	25 197	2 965	22 232	2 779	2 594	2 409	2 223	2 038	1 853	1 667	1 482	1 297	1 112	926	741	556	370	185			
5.a)	"Püspökládány Fejlesztéséért I." Kötvény	77	2010. (VIII. 16.)	2030. IX. 30.	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	
5.b)	kötvény kamata				722 510	102 814	619 696	185 909	18 600	167 309	18 600	17 506	16 412	15 318	14 224	13 130	12 035	10 941	9 847	8 753	7 659	6 565	5 471	4 376	3 282	2 188	1 002	
I/a) Fejlesztési hitelek töketőrlése össz. (1-5)					1 540 263	90 469	1 449 794	434 938	9 208	425 730	26 855	26 856	26 855	26 855	26 856	26 855	26 855	26 856	26 855	26 856	26 856	24 297	23 379	23 379	23 371	18 246	17 648	
I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)					918 319	163 175	755 143	226 542	23 718	202 824	23 367	21 924	20 481	19 036	17 593	16 150	14 705	13 261	11 818	10 374	8 930	7 485	6 140	4 829	3 520	2 210	1 002	
I. Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)					2 458 582	253 644	2 204 937	661 480	32 926	628 554	50 222	48 780	47 336	45 891	44 449	43 005	41 560	40 117	38 673	37 230	35 786	31 782	29 519	28 208	26 891	20 456	18 650	
II. Készfizető kezességvállalások																												
1.	Püspökládányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	6	2013. (I.31.)	2013. VI.30.	41 000		41 000		41 000																			
2.	Püspökládányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás	90	2009. (VIII.27.)	2015. IX.1.	55 714		55 714		55 714																			
II. Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)					96 714		96 714		96 714																			
III. Likvid hitel (2012.december 31-i hitelállomány)							22 166	22 166	22 166	0																		
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)					2 555 296	253 644	2 323 817	683 646	151 806	628 554	50 222	48 780	47 336	45 891	44 449	43 005	41 560	40 117	38 673	37 230	35 786	31 782	29 519	28 208	26 891	20 456	18 650	
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A										185 116	140 858	135 108	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	

* A hitelek változó kamatozásúak

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2013. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 403	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		919	
A)	Összesen:			4 322
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	9 669	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
		9 669	0	
C)	Összesen:			9 669
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségeinek átvállalása		6 270	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500	
D)	Összesen:			6 770
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		517	
	- Tanévkezdés önkormányzati támogatása		2 650	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		8 000	
E)	Összesen:			11 167
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			31 928

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ILLETVE TERVEZETT
FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2013. ÉVBEN**

Adatok eFt-ban

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok

1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése 446 999

Forrás összetétele:

- <i>KEOP pályázaton nyert támogatás</i>	297 299
- Önkormányzati saját forrás	23 568
- BM EU önerő támogatás	28 862
- ÁFA	94 990
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 280

eFt-ban

	2013	2014	összesen
támogatás	297 299	146 316	443 615
önk.forrás	23 568	11 619	35 187
BM EU önerő támogatás	28 862	14 201	43 063
r.összesen	349 729	172 136	521 865
ÁFA	94 990	46 477	141 467
önk.forrás többlet-feladatokra	2 280	0	2 280
összesen	446 999	218 613	665 612

2) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése 209 740

Forrás összetétele:

- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	161 542
- Előző évi pénzmaradvány	2 278
- Önkormányzati saját forrás	16 843
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	27 718
- BM EU önerő támogatás	1 359

3) Öntsünk tiszta vizet a pohárba 115 204

Forrás összetétele:

- <i>KEOP pályázaton nyert támogatás</i>	77 371
- Előző évi pénzmaradvány	1 349
- BM EU önerő támogatás	8 238
- Áfa	23 751
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 495

e Ft-ban

	2013	2014	összesen
támogatás	77 371	76 610	153 981
előző évi pénzmaradvány	1 349	0	1 349
BM EU önerő támogatás	8 238	8 622	16 860
összesen	86 958	85 232	172 190
Áfa	23 751	23 280	47 031
önk. forrás többlet- feladatokra	4 495	0	4 495
összesen	115 204	108 512	223 716

4) Püspökladány belterületi útépités **377 466**

Forrás összetétele:

- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	329 709
- Előző évi pénzmaradvány	7 040
- Önkormányzati saját forrás	30 407
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 300
- BM EU önerő támogatás	7 010

5) Püspökladány belterületi vízrendezése **197 264**

Forrás összetétele:

- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	174 031
- Önkormányzati saját forrás	6 324
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 896
- BM EU önerő támogatás	13 013

A) <i>Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok összesen (1+2+3+4+5):</i>	1 346 673
--	------------------

B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok

1) Gázmotoros kiserőmű telepítése **9 000**

Forrás összetétele:

- Önkormányzati saját forrás	9 000
------------------------------	-------

2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése **18 520**

Forrás összetétele:

- Önkormányzati saját forrás	18 520
------------------------------	--------

3) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program **217 140**

Forrás összetétele:

- <i>Pályázaton igényelhető támogatás</i>	201 940
- Önkormányzati saját forrás	15 200

4) Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése **64 010**

Forrás összetétele:

- <i>ÉAOP pályázaton igényelhető támogatás</i>	60 000
- Önkormányzati saját forrás	4 010

5) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban		305 193
Forrás összetétele:		
- <i>ÉAOP pályázaton igényelhető támogatás</i>	298 193	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 000	
6) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések		459 931
Forrás összetétele:		
- <i>ÉAOP pályázaton igényelhető támogatás</i>	449 671	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	10 260	
7) Napelemes megújuló energia		150 000
Forrás összetétele:		
- <i>KEOP pályázaton igényelhető támogatás</i>	127 500	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	22 500	

B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen (1+2+3+4+5+6+7):	1 223 794
---	------------------

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	2 570 467
---	------------------

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívását havonta bonyolítjuk, igény szerint. A folyószámla- és bérhitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket, II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeket, a III. része az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló likvid hitel állományának törlesztését tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja:
 - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 669 e Ft.
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő és egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, melyet az önkormányzat vállal át.
 - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2013. évi költségvetés alapján.