

Püspökladány Város Önkormányzata

2013. évre jóváhagyott bevételei 2013. december 31-ig II. ütem

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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem				1 340 821
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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			416 596	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		159 368		
	Módosított előirányzat május 31-én		174 042		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		180 014		
	Módosított előirányzat december 31-én		180 414		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Továbbszámlázott költségek bevétele		3 271		
	Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele		883		
	ÁFA bevétel		20		
	Egyéb működési bevétel		1 101		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		185 689		
	<u>december 31. II. ütem 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	5 471			
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	1 477			
	- ÁFA bevétel	11 900			
	- Egyéb működési bevétel	4 101			
	- 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		
	Módosított előirányzat december 31-én		4 405		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezszi költség bevétele		2 826		
	Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele		560		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		7 791		
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>				
	- Bérleti díj	2 524			
	- Bérleti díj ÁFA bevétele	681			
	- Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezszi költség bevétele	3 771			
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	815			
1 3	Egyesített Óvodai Intézmény összesen:				
	Eredeti előirányzat		40 232		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	Módosított előirányzat május 31-én		40 232		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		46 279		
	Módosított előirányzat december 31-én		49 973		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		51 173		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat	936			
	Módosított előirányzat május 31-én	936			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1 136			
	Módosított előirányzat december 31-én	1 136			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	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			
	Módosított előirányzat december 31-én	48 837			
	Térítési díj többletbevétele	413			
	Többlet bevétel: szakmai szolgáltatás	782			
	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5			
	Módosított előirányzat december 31-én	50 037			
1 4	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 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		
	Módosított előirányzat december 31-én		92 713		
	Térítési díj többletbevétele vendégétkeztetésből		11 713		
	Többletbevétel: rendezvényi étkeztetés		670		
	Többletbevétel: ÁFA		2 600		
	Többletbevétel: biztosítási kártérítés		420		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		108 116		
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		
	Módosított előirányzat december 31-én		23 912		
	Működési többletbevétel		1 190		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		25 102		
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		245 915	
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>			
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	
	Módosított előirányzat december 31-én		3 355	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		3 355	
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>			
	- Egyéb bevételek	3 095		
	- Házasságkötés lebonyolítás bevétele	260		
3.	Működési célú támogatásértéktű 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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			642 031
3	1 Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		265 326	
	Módosított előirányzat május 31-én		455 707	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		492 822	
	Módosított előirányzat december 31-én		568 860	
	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól		19 004	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		587 864	
	<u>december 31. II. ütem 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		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	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			
-	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 értéktérmető 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 Fiatalok 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 diákmunka elősegítése"	882			
-	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	65 936			
-	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		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 563		
	előirányzat módosítás:				
	Munkaügyi Központ: álláskereső személy foglalkoztatásának támogatása		60		
	Munkaügyi Központ: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása		86		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 709		
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		
	Módosított előirányzat december 31-én		4 513		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		4 513		
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1 fő)	35			
	Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program	942			
	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása	2 331			
	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"	294			
	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	813			
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő	98			
3	5 Gazdasági Ellátó Szervezet				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		228		
	Módosított előirányzat december 31-én		15 975		
	Munkaügyi Központ támogatása		73		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		16 048		
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		
	Módosított előirányzat december 31-én		14 427		
	Nemzeti Kulturális Alap: Darvas Táncház támogatása		200		
	Munkaügyi Központ támogatása		1 062		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		15 689		
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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			32 924	
4	1 Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		75 813		
	Módosított előirányzat május 31-én		121 842		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		123 568		
	Módosított előirányzat december 31-én		23 584		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		23 584		
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:				
	- 2012. évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás:				
	- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	60			
	- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	12 996			
	- "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP	6 828			
	- Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakaszmegépítéséhez 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 Gyermejjóléti Szolgálat				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		20		
	Módosított előirányzat június 30-án		20		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
4	3	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		20	
		Módosított előirányzat augusztus 31-én		70	
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	
		Módosított előirányzat december 31-én		9 046	
		Médiaszolgáltató Alap támogatása: MA-TV ALLANDO		154	
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		9 200	
4	5	Gazdasági Ellátó Szervezet			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	
		Módosított előirányzat december 31-én		50	
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			1 783 323
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	
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 783 323	
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	
		Módosított előirányzat december 31-én		1 285 809	
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 285 809	
		<u>december 31. II. ütem 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	
		Módosított előirányzat december 31-én		43 396	
		<u>előirányzat módosítás:</u>			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések: kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése)			25 000	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			68 396	
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>				
	<u>Működési célú:</u>				
	- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	46			
	- Létszámcsoökkentés támogatása	10 631			
	- Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, 2013. I-I-III.n.év	13 225			
	- Üdülöhelyi 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			
	Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések: kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése)	25 000			
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	
	Módosított előirányzat december 31-én			23 115	
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	2013. 11. havi bérkompenzáció			1 761	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			24 876	
1	4 Szerkezetátalakítási tartalék támogatása				
	Eredeti előirányzat			0	
	Módosított előirányzat május 31-én			0	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			61 361	
	Módosított előirányzat december 31-én			69 041	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			69 041	
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>				
	Beszámítás összegének visszafizetése	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 Adóssághozjáró, 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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			146 262	
	<u>december 31. II. ütem 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	
	Módosított előirányzat december 31-én			15 242	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			15 242	
1	7 A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
		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
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			172 456
1	8	"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása			
		Eredeti előirányzat			0
		Módosított előirányzat május 31-én			0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			0
		Módosított előirányzat december 31-én			650
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			650
1	9	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása			
		Eredeti előirányzat			0
		Módosított előirányzat május 31-én			0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			0
		Módosított előirányzat december 31-én			0
		Előirányzat felvezetése			591
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			591
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
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			2 463 943
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
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			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		
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	26 000		
		december 31. II. ütem előirányzat összetétele:			
		- 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
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			184 122
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
		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		
		Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű	140 822		
		Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	184 122		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:				
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	3 300			
-	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj	40 000			
-	Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű	140 822			
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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			2 194 541	
<i>1.</i>	<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		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 194 541		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 194 541		
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:				
-	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 útépítés" ÉAOP	329 709			
-	"Püspökladányi belterületi vízrendezése" ÉAOP	174 031			
-	Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő 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 Fejlődéséért"	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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			59 280	
<i>1.</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		61 982		
	Módosított előirányzat május 31-én		43 007		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		61 950		
	Módosított előirányzat december 31-én		58 590		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		58 590		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:			
-	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 utépítés" ÉAOP	7 010		
-	"Püspökladány 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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		690	
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT				4 629 442
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
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM				5 588 087
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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem			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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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	
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		698 512	
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	"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 pénzaradvány				
	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		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		17 006		
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>				
-	Szabad pénzaradvány 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 pénzaradványa				
	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		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		71 435		
a.	Működési pénzaradvány				
	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		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		71 435		
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>				
-	Polgármesteri Hivatal	41 867			
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat	3 258			
-	Egyesített Óvodai Intézmény	6 150			
-	Többcéltű 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
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM					6 375 040

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

Adatok e Ft-ban

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 pénzbéli 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		
	Módosított előirányzat december 31-én		43 870			43 870		
	Előirányzat felvezetése I.1.33 sorról		3 718			3 718		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		47 588	0	0	47 588	0	0
2	Belviz 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			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		6 000			6 000		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		12 237	985	25	11 227	0	0
	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek előirányzata támogatásból		591			591		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		12 828	985	25	11 818	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
	Módosított előirányzat december 31-én		3 750			3 750		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		10 422			10 422		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		21 300					21 300
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		21 300	0	0	0	0	21 300
7	Víziközmű 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					2 178
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 178	0	0	0	0	2 178
8	Pénzbéli 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
	Módosított előirányzat december 31-én	51,0	189 210	132 145	17 840	13 485	0	25 740
	Téli közfoglalkoztatás előirányzata		19 004	16 744	2 260			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	51,0	208 214	148 889	20 100	13 485	0	25 740
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		10 810			10 810		

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 pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			10 810		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		5 843	4 600	1 243	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		6 213	0	0	6 213	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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			

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 pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		209	184	25	0	0	0
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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	98,0	171 532	110 825	14 961	45 746	0	0
22	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értéktéremtő 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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		5 272	0	500	4 772	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		0	0	0	0	0	0
26	2012. évi pénzmaradvány 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
	Módosított előirányzat december 31-én		16 606	0	0	16 606	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		16 606	0	0	16 606	0	0
27	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési 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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	6,5	18 346	12 108	1 634	4 604	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
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
	Előirányzat átcsoportosítás	10,0	0		464	-464		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	10,0	38 855	24 100	6 382	8 373	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
	Előirányzat felvezetése		4 154			4 154		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		6 948	0	0	6 948	0	0
31	ÁFA befizetés NAV-nak		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		11 880			11 880		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 880	0	0	11 880	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		13 880	0	0	13 880	0	0
	Előirányzat felvezetése		20			20		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		13 900	0	0	13 900	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
	Módosított előirányzat december 31-én		2 600	0	0	2 600	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Előirányzat áttevetése I.1.1 sorra		-3 718			-3 718		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 506	0	0	2 506	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
	Módosított előirányzat december 31-én		15 675	0	0	0	0	15 675
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		2 291	1 804	487	0	0	0
36	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejölési Szolgálat Intézményfenntartó Társulás		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		148 706	0	0	0	0	148 706
	Módosított előirányzat december 31-én		131 749	0	0	0	0	131 749
	Előirányzat felvezetése		301					301
	2013. november havi bérkompenzáció		436					436
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		132 486	0	0	0	0	132 486
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

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 pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	240,5	892 367	365 620	53 281	273 824	0	199 642
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	240,5	916 873	382 364	56 005	278 125	0	200 379
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
	Módosított előirányzat december 31-én	3,0	8 002	4 611	1 218	2 173	0	0
	2013. november havi bérkompenzáció		12	10	2			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	3,0	8 014	4 621	1 220	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
	Módosított előirányzat december 31-én		78 962	0	0	8 766	0	70 196
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		7 430	0	0	7 430	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		5 366	0	0	0	0	5 366
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		380	60	16	304	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		700	0	0	700	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		5 341	105	614	4 372	0	250
	Előirányzat átcsoportosítás		0		-237	237		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		5 341	105	377	4 609	0	250

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 pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Gellér Sándor Sportcsarnok 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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		103	0	0	0	0	103
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	3,0	22 481	14 528	3 888	4 065	0	0
13	TÁMOP "Ezerarcú Sárét"		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		25 000	3 550	890	19 544	0	1 016
14	Ladányi Nyár 2013 rendezvénytársaság		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
	Módosított előirányzat december 31-én		1 200	0	0	1 200	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		1 200	0	0	1 200	0	0
15	TÁMOP "Tiéd 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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én		650	0	0	650	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 pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		650	0	0	650	0	0
20	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk.test.hat. alapján		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül		99	80	19			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		99	80	19	0	0	0
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	92 215	5 034	1 322	12 819	0	73 040
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	6,0	142 522	23 940	6 324	37 674	0	74 584
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	179 710	31 508	8 189	58 556	0	81 457
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	6,0	183 869	31 184	8 697	61 320	0	82 668
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	6,0	183 980	31 274	8 481	61 557	0	82 668
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	171,0	523 093	186 018	28 461	193 034	0	115 580
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	246,5	852 624	326 057	52 508	341 260	0	132 799
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	246,5	1 030 856	335 426	54 265	364 784	0	276 381
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	246,5	1 076 236	396 804	61 978	335 144	0	282 310
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM	246,5	1 100 853	413 638	64 486	339 682	0	283 047
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
	Módosított előirányzat december 31-én	36,0	278 789	168 166	44 489	40 031	0	26 103
	Előirányzat felvezetése II.1.2. sorról		1 064	838	226			
	2013. november havi bérkompenzáció		212	167	45			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	36,0	280 065	169 171	44 760	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		7 692	2 504	738	4 450	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	671	148	-819		
	Előirányzat átvezetése II.1.1. sorra		-1 064			-1 064		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		6 628	3 175	886	2 567	0	0
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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
	Előirányzat felvezetése		3 386			3 386		

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 pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		4 586	0	0	4 586	0	0
6	"Első munkahely garancia program" 2012. évről áthúzódó 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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	36,0	298 258	176 118	46 661	49 376	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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	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.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	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
	Módosított előirányzat december 31-én	7,0	34 195	21 553	5 387	7 255	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0		253	-253		
	2013. november havi bérkompenzáció		40	32	8			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	7,0	34 235	21 585	5 648	7 002	0	0
2	Pénzbent 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
	Módosított előirányzat december 31-én		426 246	0	0	0	0	426 246
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem		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
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	460 449	21 553	5 648	7 002	0	426 246
II.3.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	7,0	460 481	21 585	5 648	7 002	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	760 171	199 240	52 712	55 870	0	452 349
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM	44,0	763 801	200 948	53 131	57 373	0	452 349

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
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
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	106,5	390 783	218 943	55 713	113 325	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
	Módosított előirányzat december 31-én	5,5	17 051	11 193	2 990	2 868	0	0
	2013. november havi bérkompenzáció		44	35	9			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	5,5	17 095	11 228	2 999	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
	Módosított előirányzat december 31-én	101,0	371 952	206 293	54 631	108 226	0	2 802
	Előirányzat felvezetése térítési díj többletbevételből		413			413		
	Előirányzat felvezetése szakmai szolgáltatás bevételéből		782			782		
	Előirányzat felvezetése továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből		5			5		
	Előirányzat felvezetése rehabilitációs foglalkoztatás támogatásából		86	68		18		
	Előirányzat felvezetése állásukereső személy foglalkoztatásának támogatásából		60	47		13		
	Előirányzat átcsoportosítás		0	1 000	-2 000	1 000		
	2013. november havi bérkompenzáció		390	307	83			
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	101,0	373 688	207 715	52 714	110 457	0	2 802
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 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 Gyermekjóléti 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
	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 Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							
	Eredeti előirányzat		742	90		652		
	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
	Módosított előirányzat december 31-én	67,0	361 410	130 485	32 120	191 442	415	6 948
	2013. november havi bérkompenzáció		431	339	92			
	Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából		73	57	16			
	Előirányzat felvezetése térítési díj többletbevételből		11 118			11 118		
	Előirányzat felvezetése ÁFA bevételből		2 600			2 600		
	Előirányzat felvezetése rendezvényi étkeztetés többletbevételéből		670			670		
	Előirányzat felvezetése biztosítási kártérítésből		420			275		145
	Előirányzat átcsoportosítás személyi jellegű kiadások közül dologi kiadásokra		0	-3 000		3 000		
	Előirányzat átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékok közül dologi kiadásokra		0		-1 000	1 000		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	67,0	376 722	127 881	31 228	210 105	415	7 093
4	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ							

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
	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
	Módosított előirányzat december 31-én	20,0	90 887	29 145	8 594	52 950	0	198
	2013. november havi bérkompenzáció		196	154	42			
	Előirányzat felvezetése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából		200			200		
	Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából		1 062	1 062				
	Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató Alap támogatásából		154			154		
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		1 100			1 100		
	Előirányzat átcsoportosítás személyi jellegű kiadások közül dologi kiadásokra		0	-1 900		1 900		
	Előirányzat átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékok közül dologi kiadásokra		0		-1 875	1 875		
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	20,0	93 599	28 461	6 761	58 179	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
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem	238,0	1 075 887	472 242	118 083	453 943	415	31 204
	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	2 892 490	1 070 117	237 406	818 834	415	765 718
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II.ÜTEM	528,5	2 940 541	1 086 828	235 700	850 998	415	766 600

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

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.	Módosított előirányzat december 31. II. ütem
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	446 999
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Pályázaton leírvható támogatás	297 299				
	- Önkormányzati saját forrás	23 568				
	- Önkormányzati saját forrás többletadatai	2 280				
	- Áfa	94 990				
	- BM EU önrő támogatás	28 862				
2)	Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján	2 362	4 162	4 162	4 609	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	1 630
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Pályázaton leírvható 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	209 740
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi pénzmaradvány	2 278				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	161 542				
	- Önkormányzati saját forrás	16 843				
	- BM EU önrő	1 359				
	- Önkormányzati saját forrás többletadatai	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	115 204
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi pénzmaradvány	1 349				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	77 371				
	- BM EU önrő támogatás	8 238				
	- Önkormányzati saját forrás többletadatai	4 495				
	- Áfa	23 751				
6)	"Püspökladány, Petritelep 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	377 466
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi pénzmaradvány	7 040				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	329 709				
	- BM EU önrő támogatás	7 010				
	- Önkormányzati saját forrás	30 407				
	- Önkormányzati saját forrás többletadatai	3 300				
7)	"Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	197 264	197 264	197 264	197 264	197 264
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	174 031				
	- Önkormányzati saját forrás	6 324				
	- BM EU önrő támogatás	13 013				
	- Önkormányzati saját forrás többletadatai	3 896				
8)	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	6 020	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 többletadatai	60				
9)	Főter diszkvalifikációhoz 6 db fényvető vásárlása	338	338	338	338	338
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás	338				
10)	Karaes Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	0	0	7 500	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	1 366 770
B)	Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat					
1)	Karaes Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	7 500	7 500	0	0	0
B)	Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen:	7 500	7 500	0	0	0
C)	Egyéb beruházási feladatok					
1)	Városrendezési terv elkészítése	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Előirányzat felvezetése					800
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:					1 800
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás	1 800				
2)	Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás	6 043				
3)	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás	4 000				

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.	Módosított előirányzat december 31. II. ütem
4)	Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján	1 000	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	9 129
	Forrás összetétele:					
	- Önkormányzati saját forrás	9 129				
6)	Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése	2 350	2 350	2 198	2 198	2 198
	Forrás összetétele:					
	- Önkormányzati saját forrás	2 198				
C)	Egyéb beruházási feladatok összesen	23 522	23 522	23 370	23 370	24 170
I.	2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):	1 388 045	1 389 845	1 389 693	1 390 140	1 390 940
II.	2013-ban induló beruházások					
A)	Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok					
1)	Gázmotoros kiscsermü telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat alapján	9 000	0	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	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	217 140
	Forrás összetétele:					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	201 940				
	- Önkormányzati saját forrás	15 200				
4)	Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására	3 600	3 600	2 349	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	2 537
	Forrás összetétele:					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	2 537				
6)	Gyógyfürdő fejlesztés	9 525	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	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	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	
	Előirányzat átvezetése működési kiadások közé					-99
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:					459 832
	Forrás összetétele:					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	449 572				
	- 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	195 556
	Forrás összetétele:					
	- Önkormányzati saját forrás	195 556				
11)	Napelemes megújuló energia beruházás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Forrás összetétele:					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	127 500				
	- Önkormányzati saját forrás	22 500				
12)	Tüdőszűrőgép beszerzés	37 160	37 160	37 160	55 894	55 894
	Forrás összetétele:					
	- Önkormányzati saját forrás	55 894				
13)	Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél	8 081	8 081	8 081	8 081	8 081
	Forrás összetétele:					
	- Önkormányzati saját forrás	8 081				
14)	Önkormányzati utak építése	131 836	131 836	131 836	131 836	131 836
	Forrás összetétele:					
	- Önkormányzati saját forrás	131 836				
15)	2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák	0	667	667	667	667
	Forrás összetétele:					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	667				
16)	2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)	0	738	738	738	738
	Forrás összetétele:					
	- 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	
	Előirányzat felvezetése támogatásból					25 000
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:					32 500
	Forrás összetétele:					
	- Pályázaton igényelhető támogatás	25 000				

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.	Módosított előirányzat december 31. II. ütem
- Önkormányzati saját forrás	7 500					
18) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"		0	250	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	1 350
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	1 350					
20) TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"		0	0	1 500	1 500	1 500
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	1 500					
21) TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"		0	0	900	900	900
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	900					
22) Téli közfoglalkoztatás (5.A melléklet)		0	0	0	840	840
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	840					
23) Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (5.A melléklet)		0	0	0	316	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	1 659 534
II. 2013-ban induló beruházások összesen (A) :		1 570 533	1 570 688	1 614 743	1 634 633	1 659 534
III. Egyéb fejlesztési kiadások						
1) 2005-ben utépítésre felvett hitel után fizetendő kamat		402	362	400	400	400
2) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat		1 431	1 288	681	681	681
3) 2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat		560	503	1 300	1 300	
Előirányzat átvezetése III.5. sorra						-65
Módosított előirányzat 2013. december 31-én II. ütem						1 235
4) 2008-ban utépítésre felvett hitel után fizetendő kamat		3 295	2 965	5 700	5 700	5 700
5) 2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége		24 800	18 600	28 000	28 000	
Előirányzat átvezetése III.5. sorról						65
Módosított előirányzat 2013. december 31-én II. ütem						28 065
6) Számítástechnikai eszközök beszerzése		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7) Fiatal házask lakáshoz jutásának támogatása		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8) Közbeszerzési díjak		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
9) Hatósági, eljárási díjak		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10) Pályázattírás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11) Építhetőség informatikai és egyéb eszközbeszerzése		1 500	1 500	1 361	1 361	1 361
12) Lakossági közműfejlesztési támogatás átadása központosított támogatásból		0	0	0	20	20
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	250	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	27 000	27 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	27 000					
III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:		46 988	40 218	52 442	79 712	79 712
IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap		70 000	69 700	28 336	639	639
V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre		11 619	11 619	11 619	11 619	11 619
VI.a) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás		0	0	0	0	0
VI.b) Fordított ÁFA befizetés a NAV-nak - technikai jellegű		0	0	0	0	140 822
Fejlesztési kiadások összesen: I-VI.		3 087 185	3 082 070	3 096 833	3 116 743	3 283 266
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek						
1.a) 2005-ben utépítésre felvett hitel törlesztő része		880	660	1 600	1 600	1 600
1.b) 2005-ben utépítésre felvett hitel törlesztő része adóssághoz tartozó bevont összege		0	0	14 773	14 773	14 773
2.a) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztő része		3 755	2 816	4 694	4 694	4 694
2.b) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztő része adóssághoz tartozó bevont összege		0	0	109 323	109 323	109 323
3) 2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel törlesztő része		1 067	800	2 667	2 667	2 667
4) 2008-ban utépítésre felvett hitel törlesztő része		6 576	4 932	16 440	16 440	16 440
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:		12 278	9 208	149 497	149 497	149 497
FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII.		3 099 463	3 091 278	3 246 330	3 266 240	3 432 763

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én	Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem
1.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	0	690	690	
	<u>előirányzat módosítás:</u>					
	Mikroport szett beszerzése működési többletbevételből					90
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem					780
	<u>előirányzat összetétele december 31-én II. ütem:</u>					
	Médiaszolgáltató Alap támogatásából eszközbeszerzés 690 eFt					
	Mikroport szett beszerzése 90 eFt					
2.	Egyesített Óvodai Intézmény	0	0	0	121	121
	Számítógép vásárlása biztosítási kárbevételeiből					
3.	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	240	
	<u>előirányzat módosítás:</u>					
	LCD televízió vásárlása					125
	Fujitsu TX 100 S3 szerver vásárlása					296
	NOVA TEK-F pénztárgép vásárlása					174
	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem					835
	<u>előirányzat összetétele december 31-én II. ütem:</u>					
	Súrológép beszerzése 130 e Ft					
	Automata kávéfőző beszerzése 110 e Ft					
	LCD televízió vásárlása 125 e Ft					
	Fujitsu TX 100 S3 szerver vásárlása 296 e Ft					
	NOVA TEK-F pénztárgép vásárlása 174 e Ft					
	Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:	0	0	690	1 051	1 736

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

		adatok e Fejezet									
I.	MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Szülő, Képző, Szolg. Központ	Egysített Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelőd. Központ	Püspökladányi Tájfelkötő és Kézmű-élelési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen
	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
	Módosított előirányzat 2013. december 31-én II. ütem	5 289 628	15 659	34 455	53 882	399	124 214	19 169	50 681	5 588 087	5 588 087
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat	690 295	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	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	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	706 023	114 142	330 438	7 203	252 352	33 226	42 508	1 485 892	
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én II. ütem	706 275	706 275	114 142	330 872	7 203	252 783	33 226	42 704	1 487 205	
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én II. ütem	5 289 628	721 934	148 597	384 754	7 602	376 997	52 395	93 385	7 075 292	5 588 087
II.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:										
	Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai előirányzatai	523 093	698 055	298 321	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	2 240 699	2 240 699
	a) eredeti előirányzat										
	(2. melléklet)										
	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
	Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem	1 100 853	763 801	151 855	390 783	7 602	376 722	55 326	93 599	2 940 541	2 940 541
	b) eredeti előirányzat										
	(3. melléklet)										
	Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai előirányzat	3 087 185								3 087 185	3 087 185
	(3. melléklet)										
	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
	Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem	3 283 266								3 283 266	3 283 266
	c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat									0	0
	(3.1. melléklet)										

MEGNEVEZÉS											
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én	Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Szolgáltató Központ	Egységes Össze Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gondnoki Ellátó Szervizet	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ	Püspökladányi Tájfelkutatási és Képzési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen nettó
	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
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. item				121		835		780	1 736	1 736
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
	Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én II. item									0	0
e)	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti et.	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	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat december 31-én II. item	1 487 205								1 487 205	
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
	Finanszírozási kiadás módosított előirányzat december 31-én II. item	149 497								149 497	149 497
II.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT:	5 125 657	698 055	298 321	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	6 843 263	5 340 162
	(a-f-g)										
	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
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM	6 020 821	763 801	151 855	390 904	7 602	377 557	55 326	94 379	7 862 245	6 375 040
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE, eredeti előirányzat	-707 846	0	-2 874	0	0	0	0	0	-710 720	-710 720
III.	eből:										
	eből: működési hiány	-9 334		-2 874						-12 208	-12 208
	eből: fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512
	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
III.	eből: működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
	eből: 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.	eből: működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
	eből: 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	-786 953	-786 953
III.	eből: működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
	eből: fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én II. item	-731 193	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-786 953	-786 953
III.	eből: működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441
	eből: fejlesztési hiány	-698 512								-698 512	-698 512

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	Pedagógiai Hivatal	Szülő, Kérel, Szoci. Szolg. Központ	Egységes Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gondnoki Ellátó Szerviz	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelőd. Központ	Püspökladányi Tájház, Kézművesház, Kézműves Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen nettó
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMARADVÁNY - eredeti előirányzat	707 846	0	2 874	0	0	0	0	0	710 720	710 720
	1. Működési pénzügyi előirányzat	9 334	0	2 874						12 208	12 208
	2. Fejlesztési pénzügyi előirányzat	698 512	0	0						698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMARADVÁNY - módosított előirányzat június 31-én	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzügyi előirányzat	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzügyi előirányzat	698 512								698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMARADVÁNY - módosított előirányzat szeptember 30-án	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzügyi előirányzat	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzügyi előirányzat	698 512								698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO 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 pénzügyi előirányzat	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzügyi előirányzat	698 512								698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMARADVÁNY - módosított előirányzat december 31-én II. félév	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzügyi előirányzat	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzügyi előirányzat	698 512								698 512	698 512

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI

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

2013. DECEMBER 31-IG II. ütem

	Támogatás megnevezése	Személyi jellegű kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen	Egyes jövedelempótló 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	47 850 000	6 459 000		11 627 000	840 000	66 776 000		66 776 000			66 776 000	66 776
2	Átmeneti segély			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
4	Kiskoriak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása			5 400 000			5 400 000				5 400 000		5 400
5	Köztetetés			3 540 000			3 540 000				3 540 000		3 540
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		148 889 000	20 100 000	25 740 000	13 485 000	1 156 000	209 370 000	0	160 450 000	23 180 000	25 740 000	209 370 000	209 370

Források:

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.förvény 2. melléklet 2. pont)	48 920 000
Működési célú támogatásértéktű bevétele (Munkaügyi Központtól)	160 450 000