

Püspökladány Város Önkormányzata
2015. évre tervezett bevételei

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				1 224 980
1.	Működési bevételek			238 960	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata		67 067		
	- Temető bérleti díja	3 960			
	- Kötvénybefektetés bevétele	2 000			
	- Startmunka bevétele	1 500			
	- Egyéb működési bevétel	5 000			
	- ÁFA bevétel	3 900			
	- ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	46 107			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600			
	- ÁFA visszaigénylése	1 000			
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		10 680		
	- Egyéb működési bevétel	4 000			
	- ÁFA bevétel	2 080			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600			
	- ÁFA visszaigénylése	1 000			
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:		53 951		
1.3.a.	= Bölcsőde	1 021			
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény	52 930			
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		96 284		
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		10 978		
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			341 100	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata		341 100		
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000			
	- Iparüzési adó	280 000			
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000			
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	28 000			
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000			
d	Talajterhelési díj	100			
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek			640 920	
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata		639 656		
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 620			
	= Szerep Község Önkormányzatától	3 467			
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	12 866			
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 195			
	- Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	1 547			
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	3 600			
	- Mezőöri szolgálatra átvétel	3 240			
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860			
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	235 806			
	- 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	37 527			
	- 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása	294 165			
	- 2014. évben megélőjeztett, 2015-ben igényelhető támogatás:				
	= "Tízed a város, te vigyázz rá" TÁMOP	5 840			
	= "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP	4 769			
	= "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	4 106			
	= "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"	3 100			
	= "Ladányi Nyár - 2014"	4 217			
	= "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP	1 240			
	- "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	7 373			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	118			
3	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		1 264		
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	1 264			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			4 000	
4	1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		4 000		
II. Központi költségvetésből kapott támogatások					1 186 225
1	Püspökladány Város Önkormányzata				
1	1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 186 225	
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		298 093		
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		288 962		
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		571 326		
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	73 077			
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	146 090			
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	226 064			
	= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása	126 095			
	- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		27 844		
	= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	17 303			
	= Muzeális intézményi feladatok támogatása	10 541			
III. Felhalmozási bevételek					779 206
1.	Felhalmozási bevételek			72 108	
1.	Püspökladány Város Önkormányzata		72 108		
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	3 300			
	- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek)	8 000			
	- Önkormányzati lakás értékesítése:				
	= Petőfi u. 2.	8 290			
	= Zrínyi u. 16.	5 077			
	= Damjanich u. 1. 3.lh.	4 274			
	= Honvéd u. 4.	5 352			
	= Bezerédi u. 1-5. 3.lh.	3 784			
	= Petőfi u. 11.	4 287			
	= Zrínyi u. 6-8.	3 833			
	- Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése	10 851			
	- Földterület értékesítése	6 623			
	- Piaci telek értékesítése	705			
	- KÖZKEV műhely értékesítéséből származó bevétel	7 732			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			511 378	
1.	Püspökladány Város Önkormányzata		511 378		
	- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	145 153			
	- "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP	54 822			
	- "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	281 130			
	- 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása	9 670			
	- "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	20 603			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			195 720	
1.	Püspökladány Város Önkormányzata		195 720		
	- Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	5 280			
	- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:				
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	149 816			
	=EU önerő támogatás:				
	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	10 265			
	"Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	1 359			
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	4 689			
	"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP	4 743			
	- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás	14 088			
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	5 480			
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)					3 190 411

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				230 859
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			230 859	
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata		230 859		
a.	Fejlesztési pénzmaradvány		208 826		
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	191 746			
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	571			
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény)	16 174			
	- "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	35			
	- "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP	300			
b.	Működési pénzmaradvány		22 033		
	- 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	10 033			
	- "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	12 000			
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények pénzmaradványa		0		
a.	Működési pénzmaradvány		0		
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)					3 421 270

Püspökladány Város Önkormányzata**2015. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai**

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 pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás		40 000			40 000		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok		3 000			3 000		
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		4 100	500	121	3 479		
4	Geodéziai, hirdetési díjak		3 500			3 500		
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások		8 000			8 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		20 000					20 000
7	Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása		2 280					2 280
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)		52 050				52 050	
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		10 000			10 000		
10	Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka		15 000					15 000
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		420					420
12	Vagyonbiztosítás		6 213			6 213		
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége		13 000			13 000		
14	Egyéb pénzügyi műveletek		15 000			15 000		
15	Képviselő-testület működése	11,0	38 455	25 675	6 807	5 973		
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		4 600			4 600		
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás		259 212					259 212
18	2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	43,0	51 370	44 903	6 467			
19	2015. évi Startmunka mintaprogram	196,0	298 025	231 864	31 302	34 859		
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége		1 500			1 500		
21	Közfoglalkoztatás	242,0	261 946	230 310	31 090	546		
22	ÁFA befizetés NAV-nak		3 900			3 900		
23	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		3 600	540	131	2 929		
I.1.	Kötelező feladatok összesen	492,0	1 115 171	533 792	75 918	156 499	52 050	296 912
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat	3,0	7 500	4 748	1 313	1 439		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)		24 977				24 977	
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása		2 466			2 466		
4	Közművelődés támogatása		2 864					2 864
5	Sport támogatása		7 230					7 230

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
6	Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500			500		
7	Egyházak támogatása		560					560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		4 900	460	113	3 827		500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000			1 000		
10	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		2 500					2 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		6 860			6 860		
14	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján		17 000	2 320	564	600		13 516
15	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000					3 000
16	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP		7 373	80	19			7 274
17	"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP		12 118	4 870	1 199	6 049		
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	3,0	100 848	12 478	3 208	22 741	24 977	37 444
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	495,0	1 216 019	546 270	79 126	179 240	77 027	334 356
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány	40,0	240 203	154 626	41 226	44 351		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6,0	19 271	11 597	2 949	4 725		
3	Továbbszámlázott költségek		4 600			4 600		
4	ÁFA-befizetés NAV-nak		2 080			2 080		
II.1.	Kötelező feladatok összesen	46,0	266 154	166 223	44 175	55 756	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok	7,0	28 595	22 276	5 619	700		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet)		84 550				84 550	
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen	7,0	113 145	22 276	5 619	700	84 550	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	53,0	379 299	188 499	49 794	56 456	84 550	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	106,5	437 036	262 397	70 387	104 252	0	0
1/a	Bölcsőde	5,5	16 003	10 518	2 798	2 687		
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény	101,0	421 033	251 879	67 589	101 565		
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	69,0	359 726	123 824	36 422	199 480		
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	21,0	89 340	37 751	10 193	41 396		
III.	Önkormányzati intézmények összesen	196,5	886 102	423 972	117 002	345 128	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
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	744,5	2 481 420	1 158 741	245 922	580 824	161 577	334 356

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI,
ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Pályázati beruházások		
1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózata tának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján		218 125
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	145 153	
- BM EU önerő támogatás	14 088	
- Önkormányzati saját forrás	11 527	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 250	
- Áfa	46 107	
2) "Püspökladány, Petritelep településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján		5 930
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	5 930	
3) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Egy üttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján		6 506
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi pénzmaradvány	571	
- Pályázaton igényelhető támogatás	5 480	
- Önkormányzati saját forrás	455	
4) Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján		76 109
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi pénzmaradvány	300	
- Pályázaton igényelhető támogatás	54 822	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	20 987	
5) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján		285 580
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi pénzmaradvány	35	
- Pályázaton igényelhető támogatás	281 130	
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 415	
6) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján		7 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	7 000	
7) Napelemes megújuló energia beruházás		22 500
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	22 500	
8) 2015. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése		10 897
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	9 670	
- Önkormányzati saját forrás	1 227	
9) "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP		20 603
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	20 603	
I. Pályázati beruházások összesen:		653 250

Megnevezés		Eredeti előirányzat
II. Egyéb fejlesztési kiadások		
1) Városrendezési terv elkészítése		6 500
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 500	
2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	5 000	
3) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.2 4) önk. testületi határozat alapján		1 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000	
4) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján		146 813
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	146 813	
5) Városi Sporttelep öltöző felújítása		3 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	3 000	
6) Gyógyfürdő fejlesztés		9 225
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 225	
7) Tüdőszűrőgép beszerzés		55 894
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	55 894	
8) Önkormányzati utak építése		44 733
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	44 733	
9) Számítástechnikai eszközök beszerzése		500
10) Fiatal házaspárosok lakáshoz jutásának támogatása (5.2.A melléklet)		1 500
11) Közbeszerzési, tanácsadási díjak		1 000
12) Hatósági, eljárási díjak		1 000
13) Pályázatírás		1 000
II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen		277 165
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		1 802
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		932 217

**Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2015. évre tervezett
fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		2 000
	Beruházás: számítástechnikai eszközök	2 000	
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		400
	Beruházás, felújítás	400	
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		4 820
	Beruházás, felújítás	4 820	
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		413
	Beruházás	413	
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre tervezett fejlesztési kiadásai összesen		7 633

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan- szírozás nélkül
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:	3 013 254	11 944	53 951	96 284	14 978	3 190 411	3 190 411
	(1. melléklet)							
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési célú		367 355	383 485	265 284	74 775	1 090 899	
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási célú		2 000		2 978		4 978	
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - összesen		369 355	383 485	268 262	74 775	1 095 877	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 013 254	381 299	437 436	364 546	89 753	4 286 288	3 190 411
II.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:							
	Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet)	1 216 019	379 299	437 036	359 726	89 340	2 481 420	2 481 420
	Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet)	932 217					932 217	932 217
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.a. melléklet)		2 000	400	4 820	413	7 633	7 633
	d) Általános tartalék						0	0
	e) Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - összesen	1 095 877					1 095 877	
II.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-e-ig)	3 244 113	381 299	437 436	364 546	89 753	4 517 147	3 421 270
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-230 859	0	0	0	0	-230 859	-230 859
	ebből:							
	- működési hiány	-10 033					-10 033	-10 033
	- fejlesztési hiány	-191 746					-191 746	-191 746
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY:	230 859	0	0	0	0	230 859	230 859
	1. Működési pénzeszközmaradvány	22 033					22 033	22 033
	2. Fejlesztési pénzeszközmaradvány	208 826					208 826	208 826

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

Adatok eFt-ban

1	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA			
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6	7
KÖTELEZŐ FELADATOK:						
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások						
1	Önkormányzati támogatás (átmeneti segély, lakhatási támogatás, méltányossági közgyógyellátás)	48 050			48 050	48 050
2	Köztetetés	4 000			4 000	4 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		52 050	0	0	52 050	52 050
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:						
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások						
1	Tanévkezdési támogatás	1 897			1 897	1 897
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	7 500			7 500	7 500
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000			12 000	12 000
4	Adósságcsökkentési támogatás	2 430	1 467	163	800	2 430
5	Nyári gyermekétkeztetés	1 000			1 000	1 000
6	Arany János ösztöndíj	150			150	150
7	Fiatal házaspároknak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	1 500			1 500	1 500
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		26 477	1 467	163	24 847	26 477

Források:

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont)

1 467

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

77 060

A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

Adatok e Ft-ban

	Támogatás megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA					Forrás összesen
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYÉS ALAPJÁN	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások								
1	Aktív korúak ellátása							
1A	Rendszeres szociális segély (90+10%)	12 000		10 800	1 200			12 000
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)	32 700				26 160	6 540	32 700
2A	Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)	38 000		34 200	3 800			38 000
2B	Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%)	500		450	50			500
3	Méltányossági közgyógyellátás	1 350					1 350	1 350
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		84 550	0	45 450	5 050	26 160	7 890	84 550

Források:

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont)

71 610

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

12 940

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2015. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2015. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2015. évi terv
I.	Működési bevételek közül	48 107	I.	Felújítások	8 000
1.	Működési bevételek	48 107	II.	Beruházások	930 350
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
III.	Felhalmozási bevételek	779 206	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	1 500
1.	Közhatalmi bevételek	0			
2.	Felhalmozási bevételek	72 108			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	511 378			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	195 720			
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
IV.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele	208 826			
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 036 139	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 850
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
I.	Működési bevételek	1 176 873	I.	Személyi jellegű juttatások	1 158 741
1.	Intézményi működési bevételek	190 853	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 922
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	341 100	III.	Dologi jellegű kiadások	580 824
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	640 920	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	161 577
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	4 000	V.	Egyéb működési célú kiadások	334 356
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 186 225			
III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 033			
IV.	Finanszírozási bevételek	0			
I-IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 385 131	I-V.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 481 420
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 421 270		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 421 270

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2015. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	238 960	19 913	19 913	19 913	19 913	19 913	19 917	19 913	19 913	19 913	19 913	19 913	19 913
Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	341 100	20 466	20 466	20 466	20 466	68 220	20 466	20 466	20 466	20 466	20 466	20 466	68 220
Működési célú támogatásértékű bevételek	640 920	77 615	65 630	65 630	47 236	47 236	47 236	47 236	47 236	47 236	54 158	47 235	47 236
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 000					4 000							
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 186 225	142 347	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898	94 898
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási bevételek	72 108			18 027			18 027			18 027			18 027
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	511 378		46 489	46 489	46 489	46 489	46 488	46 489	46 489	46 489	46 489	46 489	46 489
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	195 720	1 320			7 368	10 265		6 063	155 296		1 320		14 088
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY													
Fejlesztési pénzmaradvány	208 826	208 826											
Működési pénzmaradvány	22 033	22 033											
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL	3 421 270	492 520	247 396	265 423	236 370	291 021	247 032	235 065	384 298	247 029	237 244	229 001	308 871
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi jellegű juttatások	1 158 741	96 692	96 693	96 693	96 693	96 693	96 693	96 693	96 693	96 693	96 693	95 119	96 693
Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adó	245 922	20 528	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 104	20 529
Dologi jellegű kiadások	580 824	48 235	48 235	48 235	48 240	48 235	48 235	48 235	48 235	48 235	48 235	50 234	48 235
Ellátottak pénzbeni juttatása	161 577	13 473	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464	13 464
Egyéb működési célú kiadások	334 356	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863	27 863
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK													
Felújítások	8 000						4 000	4 000					
Beruházások	930 350	77 529	77 529	77 529	77 529	77 531	77 529	77 529	77 529	77 529	77 529	77 529	77 529
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	1 500		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Fejlesztési tartalékok	0												
ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS	3 421 270	284 320	284 463	284 463	284 468	284 465	288 463	288 463	284 463	284 463	284 463	284 463	284 313

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**többletes kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint
a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban**

Adatok e Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Testületi határozat kelte	Köt.váll. lejárat ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség			2016
					2014. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2015. évi törlesztés	2015. év végén várható kötelezettség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>I. Fejlesztési hitelek/kötvény</u>							
	I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen				0	0	0	0
	<u>II. Készfizető kezességvállalások</u>							
1.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	109	2014. (XII.18.)	2015. XII.31.	41 000	41 000	0	0
2.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás	90	2009. (VIII.27.)	2015. IX.1.	55 714	55 714	0	0
II.	Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)				96 714	96 714	0	0
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)				96 714	96 714	0	0
	VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A					193 604		132 150

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		2 970	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		802	
A)	Összesen			3 772
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	9 738	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	9 738	0	
C)	Összesen:			9 738
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		2 466	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500	
D)	Összesen			2 966
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		2 500	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000	
E)	Összesen			14 500
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			30 976

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2015. ÉVBEN

Adatok eFt-ban

1)	"Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP	218 125
	Forrás összetétele:	
	- <i>KEOP pályázaton nyert támogatás</i>	145 153
	- BM EU önerő támogatás	14 088
	- Önkormányzati saját forrás	11 527
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 250
	- ÁFA	46 107
2)	"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőúthálózatába" ÉAOP	5 930
	Forrás összetétele:	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	5 930
3)	HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	6 506
	Forrás összetétele:	
	- Előző évi pénzmaradvány	571
	- <i>HURO pályázaton nyert támogatás</i>	5 480
	- Önkormányzati saját forrás	455
4)	"Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP	76 109
	Forrás összetétele:	
	- Előző évi pénzmaradvány	300
	- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	54 822
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	20 987
5)	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	285 580
	Forrás összetétele:	
	- Előző évi pénzmaradvány	35
	- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	281 130
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 415
6)	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban ÉAOP	7 000
	Forrás összetétele:	
	- Önkormányzati saját forrás	7 000
7)	Napelemes megújuló energia beruházás KEOP	22 500
	Forrás összetétele:	
	- Önkormányzati saját forrás	22 500
8)	"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	20 603
	Forrás összetétele:	
	- <i>TÁMOP pályázaton nyert támogatás</i>	20 603

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	642 353
--	---------

11. melléklet
a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívását igény szerint bonyolítjuk. A folyószámla hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket mutatja, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeket tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
 - Azok az étkeztést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére. Az elengedés összege összesen 3 772 e Ft.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 738 e Ft.
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő és egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, melyet az önkormányzat vállal át. A kedvezmény, mentesség összege 2 966 e Ft.
 - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2015. évi költségvetés alapján, melynek összege 14 500 e Ft.