

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

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>				<b>1 340 821</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
	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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>416 596</b>	
<b>1 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>				
	Eredeti előirányzat		159 368		
	Módosított előirányzat május 31-én		174 042		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		180 014		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én</b>		<b>180 414</b>		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Továbbszámlázott költségek bevétele		3 271		
	Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele		883		
	ÁFA bevétel		20		
	Egyéb működési bevétel		1 101		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>185 689</b>		
	<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			
<b>1 2</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Eredeti előirányzat		2 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 500		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én</b>		<b>4 405</b>		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele		2 826		
	Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele		560		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>7 791</b>		
	<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>				
	- Bérleti díj	2 524			
	- Bérleti díj ÁFA bevétele	681			
	- Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele	3 771			
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	815			
<b>1 3</b>	<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</b>				
	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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>51 173</b>
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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>1 136</b>	
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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>50 037</b>	
1 4	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat		
	Eredeti előirányzat	64 486	
	Módosított előirányzat május 31-én	66 358	
	<b>Módosított előirányzat június 30-án</b>	<b>34 435</b>	
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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>108 116</b>	
1 6	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
	Eredeti előirányzat	1 326	
	Módosított előirányzat május 31-én	1 326	
	<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>	<b>4 099</b>	
1 7	Karacs Ferenc Múzeum		
	Eredeti előirányzat	357	
	Módosított előirányzat május 31-én	357	
	<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>	<b>191</b>	
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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>25 102</b>	
2.	<b>Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek</b>		

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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>249 270</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		
		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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>245 915</b>	
		<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	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
		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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>3 355</b>	
		<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>		
		- Egyéb bevételek	3 095	
		- Házasságkötés lebonyolítás bevétele	260	
<b>3.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>		
		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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>642 031</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		
		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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>587 864</b>	
		<u>december 31. II. ütem előirányzat összetétele:</u>		
		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól 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	

<b>Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok</b>					
-	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 értéktերemő 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 "Tiéd a város, te vigyázz rá!"	2 536			
-	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	17 493			
-	Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása	62			
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	2 895			
-	HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása	2 000			
-	Otthonteremtési támogatás	3 227			
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	717			
-	Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár 2013. rendezvénysorozat támogatása	1 000			
-	Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől	4 500			
-	Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől	1 061			
-	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diák munka elősegítése"	882			
-	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	65 936			
-	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	84			
<b>3 2</b>	<b>Egyesített Óvodai Intézmény</b>				
	Eredeti előirányzat		288		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 708		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 508		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 563		
	<u>előirányzat módosítás:</u>				
	Munkaügyi Központ: álláskereső személy foglalkoztatásának támogatása		60		
	Munkaügyi Központ: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása		86		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 709</b>		
<b>3 3</b>	<b>Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 000		
	<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>		<b>15 000</b>		
<b>3 4</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 415		
	Módosított előirányzat december 31-én		4 513		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>4 513</b>		
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő)	35			
	Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program	942			
	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása	2 331			
	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"	294			
	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	813			
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilitációs fogl. 2 fő	98			
<b>3</b>	<b>5 Gazdasági Ellátó Szervezet</b>				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		228		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én</b>		<b>15 975</b>		
	Munkaügyi Központ támogatása		73		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>16 048</b>		
<b>3</b>	<b>6 Karacs Ferenc Múzeum</b>				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>		<b>208</b>		
<b>3</b>	<b>7 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)</b>				
	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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>15 689</b>		
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>				
	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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>32 924</b>		
<b>4</b>	<b>1 Püspökladány Város Önkormányzata</b>				
	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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>23 584</b>		
	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			
<b>4</b>	<b>2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat</b>				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		20		
	<b>Módosított előirányzat június 30-án</b>		<b>20</b>		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
4	3	<b>Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		20	
		<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>		<b>70</b>	
4	4	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)</b>			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 116	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én</b>		<b>9 046</b>	
		Médiaszolgáltató Alap támogatása: MA-TV ALLANDO		154	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>9 200</b>	
4	5	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	
		Módosított előirányzat december 31-én		50	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>50</b>	
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatások</b>					
		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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>1 783 323</b>
1		<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>			
		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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>1 783 323</b>	
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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>1 285 809</b>	
		<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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>				<b>68 396</b>
	<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			
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 350			
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28			
	- Könyvtári érdekeltségnevelő 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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>24 876</b>
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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>69 041</b>
		<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	Adóssághozzájárulás, költségvetési támogatás			
		Eredeti előirányzat			0
		Módosított előirányzat május 31-én			0
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			146 262
		Módosított előirányzat december 31-én			146 262
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>146 262</b>
		<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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>15 242</b>
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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>172 456</b>
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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>650</b>
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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>591</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
		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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 463 943</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>				
		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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>26 000</b>
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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>26 000</b>	
		december 31. II. ütem előirányzat összetétele:		
		- Magánszemélyek kommunális adója	26 000	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
		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
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>184 122</b>
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	
		<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>184 122</b>	



<b>Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok</b>					
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:				
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből s származó bevétel	3 300			
-	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj	40 000			
-	Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű	140 822			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
	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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>2 194 541</b>	
<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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 194 541</b>		
	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 útépités" ÉAOP	329 709			
-	"Püspökladányi belterületi vízrendezése" ÉAOP	174 031			
-	Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése	5 000			
-	HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	201 940			
-	Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására	1 800			
-	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	1 514			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák	2 537			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák	667			
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás	738			
-	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP	60 000			
-	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP	298 193			
-	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái	449 671			
-	Napelemes megújuló energia beruházás	127 500			
-	TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"	250			
-	TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"	1 500			
-	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	900			
-	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	840			
-	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól	316			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
	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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>59 280</b>	
<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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>58 590</b>		

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 útépités" 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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>690</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>			<b>4 629 442</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.</b>			<b>4 909 236</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.</b>			<b>5 227 938</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.</b>			<b>5 372 820</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM</b>			<b>5 588 087</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>			
	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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>			<b>786 953</b>
	= Fejlesztési célú pénzmaradvány	698 512		
	= Működési célú pénzmaradvány	88 441		
<b>1.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			
	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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>786 953</b>	
<b>1 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>			
	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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>715 518</b>		
<b>a.</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>			
	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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>698 512</b>		
	december 31. II. ütem előirányzat összetétele:			

<b>Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok</b>				
-	"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 útépités" 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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>17 006</b>	
	<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		
<b>1 2</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzaradványa</b>			
	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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>71 435</b>	
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	
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>71 435</b>	
	<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		
-	Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény	6 054		
-	Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium	9 621		
-	Gazdasági Ellátó Szervezet	560		
-	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ	2 931		
-	Püspökladányi Tájékoztató Központ	994		
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>				<b>5 340 162</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.</b>				<b>5 696 189</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.</b>				<b>6 014 891</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.</b>				<b>6 159 773</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM</b>				<b>6 375 040</b>

**Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évre jóvá hagyott 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 hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>								
<b>I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</b>								
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>47 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		6 000			6 000		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>12 828</b>	<b>985</b>	<b>25</b>	<b>11 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>10 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>21 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
7	Viziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500					1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 178	0	0	0	0	2 178
	Módosított előirányzat december 31-én		2 178					2 178
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. A melléklet) eredeti előirányzat	51,0	90 240	59 471	8 029			22 740
	Módosított előirányzat május 31-én	51,0	90 240	59 471	8 029			22 740
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	51,0	96 240	62 114	8 386	0	0	25 740
	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			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>51,0</b>	<b>208 214</b>	<b>148 889</b>	<b>20 100</b>	<b>13 485</b>	<b>0</b>	<b>25 740</b>
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 hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>5 843</b>	<b>4 600</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>6 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>21 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>3 889</b>	<b>3 427</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>4 478</b>	<b>3 945</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>209</b>	<b>184</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>2,0</b>	<b>2 346</b>	<b>1 722</b>	<b>233</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>98,0</b>	<b>171 532</b>	<b>110 825</b>	<b>14 961</b>	<b>45 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értéktérítő foglalkoztatások program (2013.03.06.-2013.12.31.) eredeti előirányzat	17,0	18 434	12 124	1 637	4 673		
	Módosított előirányzat május 31-én	17,0	22 758	15 934	2 151	4 673		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	17,0	22 758	15 934	2 151	4 673	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	17,0	22 758	15 934	2 151	4 673	0	0
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>17,0</b>	<b>22 758</b>	<b>15 934</b>	<b>2 151</b>	<b>4 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>5 272</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	2012. évi pénzaradvány rendezése központi költségvetés felé		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		13 545			13 545		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		14 606	0	0	14 606	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		16 606	0	0	16 606	0	0
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>16 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>56,0</b>	<b>83 737</b>	<b>53 841</b>	<b>7 269</b>	<b>22 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>6,5</b>	<b>18 346</b>	<b>12 108</b>	<b>1 634</b>	<b>4 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>10,0</b>	<b>38 855</b>	<b>24 100</b>	<b>6 382</b>	<b>8 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>6 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 átvetése I.1.1 sorra		-3 718			-3 718		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>15 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 675</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 291</b>	<b>1 804</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 bérmegemelés		436					436
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>132 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 486</b>
I.1.	<b>Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</b>	<b>168,0</b>	<b>430 878</b>	<b>180 984</b>	<b>27 139</b>	<b>180 215</b>	<b>0</b>	<b>42 540</b>
I.1.	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én</b>	<b>240,5</b>	<b>710 102</b>	<b>302 117</b>	<b>46 184</b>	<b>303 586</b>	<b>0</b>	<b>58 215</b>
I.1.	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án</b>	<b>240,5</b>	<b>851 146</b>	<b>303 918</b>	<b>46 076</b>	<b>306 228</b>	<b>0</b>	<b>194 924</b>

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.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			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>3,0</b>	<b>8 014</b>	<b>4 621</b>	<b>1 220</b>	<b>2 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>78 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 766</b>	<b>0</b>	<b>70 196</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>7 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 864</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>5 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 366</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>380</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>5 341</b>	<b>105</b>	<b>377</b>	<b>4 609</b>	<b>0</b>	<b>250</b>



Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak 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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>3,0</b>	<b>22 481</b>	<b>14 528</b>	<b>3 888</b>	<b>4 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	TÁMOP "Ezerarcú Sárret"		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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>25 000</b>	<b>3 550</b>	<b>890</b>	<b>19 544</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>
14	Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		200	0	0	200	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 200	0	0	1 200	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		1 200	0	0	1 200	0	0
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 536	1 170	316	1 050	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én		2 536	1 170	316	1 050	0	0
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 536</b>	<b>1 170</b>	<b>316</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>17 493</b>	<b>7 160</b>	<b>1 755</b>	<b>7 765</b>	<b>0</b>	<b>813</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>99</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat</b>	<b>3,0</b>	<b>92 215</b>	<b>5 034</b>	<b>1 322</b>	<b>12 819</b>	<b>0</b>	<b>73 040</b>
1.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én</b>	<b>6,0</b>	<b>142 522</b>	<b>23 940</b>	<b>6 324</b>	<b>37 674</b>	<b>0</b>	<b>74 584</b>
1.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án</b>	<b>6,0</b>	<b>179 710</b>	<b>31 508</b>	<b>8 189</b>	<b>58 556</b>	<b>0</b>	<b>81 457</b>
1.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>6,0</b>	<b>183 869</b>	<b>31 184</b>	<b>8 697</b>	<b>61 320</b>	<b>0</b>	<b>82 668</b>
1.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>6,0</b>	<b>183 980</b>	<b>31 274</b>	<b>8 481</b>	<b>61 557</b>	<b>0</b>	<b>82 668</b>
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>171,0</b>	<b>523 093</b>	<b>186 018</b>	<b>28 461</b>	<b>193 034</b>	<b>0</b>	<b>115 580</b>
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN</b>	<b>246,5</b>	<b>852 624</b>	<b>326 057</b>	<b>52 508</b>	<b>341 260</b>	<b>0</b>	<b>132 799</b>
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN</b>	<b>246,5</b>	<b>1 030 856</b>	<b>335 426</b>	<b>54 265</b>	<b>364 784</b>	<b>0</b>	<b>276 381</b>
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>246,5</b>	<b>1 076 236</b>	<b>396 804</b>	<b>61 978</b>	<b>335 144</b>	<b>0</b>	<b>282 310</b>
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM</b>	<b>246,5</b>	<b>1 100 853</b>	<b>413 638</b>	<b>64 486</b>	<b>339 682</b>	<b>0</b>	<b>283 047</b>
II.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
II.1.	<b>Kötelező feladatok</b>							
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			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>36,0</b>	<b>280 065</b>	<b>169 171</b>	<b>44 760</b>	<b>40 031</b>	<b>0</b>	<b>26 103</b>
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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>6 628</b>	<b>3 175</b>	<b>886</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>2 316</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>2 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbent juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>4 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>4 663</b>	<b>3 672</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.1.	<b>Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</b>	<b>49,0</b>	<b>254 444</b>	<b>164 840</b>	<b>42 983</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.1.	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én</b>	<b>35,0</b>	<b>259 951</b>	<b>150 179</b>	<b>39 802</b>	<b>43 867</b>	<b>0</b>	<b>26 103</b>
II.1.	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án</b>	<b>36,0</b>	<b>267 778</b>	<b>156 398</b>	<b>41 407</b>	<b>43 870</b>	<b>0</b>	<b>26 103</b>
II.1.	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>36,0</b>	<b>294 660</b>	<b>174 442</b>	<b>46 242</b>	<b>47 873</b>	<b>0</b>	<b>26 103</b>
II.1.	<b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>36,0</b>	<b>298 258</b>	<b>176 118</b>	<b>46 661</b>	<b>49 376</b>	<b>0</b>	<b>26 103</b>
II.2.	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>3 245</b>	<b>822</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>3 245</b>	<b>822</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>3 245</b>	<b>822</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>3 245</b>	<b>822</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>3 245</b>	<b>822</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>3 245</b>	<b>822</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.3.	<b>Államigazgatási feladatok</b>							
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 bérmegemelés		40	32	8			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>7,0</b>	<b>34 235</b>	<b>21 585</b>	<b>5 648</b>	<b>7 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>		<b>426 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 246</b>
II.3.	<b>Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat</b>	<b>8,0</b>	<b>438 549</b>	<b>22 509</b>	<b>5 652</b>	<b>7 255</b>	<b>0</b>	<b>403 133</b>
II.3.	<b>Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én</b>	<b>8,0</b>	<b>441 065</b>	<b>22 633</b>	<b>5 686</b>	<b>7 255</b>	<b>0</b>	<b>405 491</b>
II.3.	<b>Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án</b>	<b>8,0</b>	<b>449 275</b>	<b>21 522</b>	<b>5 379</b>	<b>7 255</b>	<b>0</b>	<b>415 119</b>
II.3.	<b>Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>7,0</b>	<b>460 449</b>	<b>21 553</b>	<b>5 648</b>	<b>7 002</b>	<b>0</b>	<b>426 246</b>
II.3.	<b>Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>7,0</b>	<b>460 481</b>	<b>21 585</b>	<b>5 648</b>	<b>7 002</b>	<b>0</b>	<b>426 246</b>
II.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>58,0</b>	<b>698 055</b>	<b>190 594</b>	<b>49 457</b>	<b>54 871</b>	<b>0</b>	<b>403 133</b>
II.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN</b>	<b>44,0</b>	<b>706 078</b>	<b>176 057</b>	<b>46 310</b>	<b>52 117</b>	<b>0</b>	<b>431 594</b>
II.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN</b>	<b>45,0</b>	<b>722 115</b>	<b>181 165</b>	<b>47 608</b>	<b>52 120</b>	<b>0</b>	<b>441 222</b>
II.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>44,0</b>	<b>760 171</b>	<b>199 240</b>	<b>52 712</b>	<b>55 870</b>	<b>0</b>	<b>452 349</b>
II.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM</b>	<b>44,0</b>	<b>763 801</b>	<b>200 948</b>	<b>53 131</b>	<b>57 373</b>	<b>0</b>	<b>452 349</b>

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
<b>III. Önkormányzati intézmények</b>								
<b>1</b>	<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>							
	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
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>106,5</b>	<b>390 783</b>	<b>218 943</b>	<b>55 713</b>	<b>113 325</b>	<b>0</b>	<b>2 802</b>
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 bérmegemelés		44	35	9			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>5,5</b>	<b>17 095</b>	<b>11 228</b>	<b>2 999</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 álláskereső személy foglalkoztatásának támogatásából		60	47		13		
	Előirányzat átcsoportosítás		0	1 000	-2 000	1 000		
	2013. november havi bérmegemelés		390	307	83			
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>101,0</b>	<b>373 688</b>	<b>207 715</b>	<b>52 714</b>	<b>110 457</b>	<b>0</b>	<b>2 802</b>
<b>2</b>	<b>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>							
	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
	<b>Módosított előirányzat június 30-án</b>	<b>44,5</b>	<b>151 855</b>	<b>71 322</b>	<b>18 201</b>	<b>48 944</b>	<b>0</b>	<b>13 388</b>
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
	<b>Módosított előirányzat június 30-án</b>	<b>44,5</b>	<b>150 383</b>	<b>71 232</b>	<b>18 201</b>	<b>47 562</b>	<b>0</b>	<b>13 388</b>
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
	<b>Módosított előirányzat június 30-án</b>		<b>1 472</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>							
	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 bérmegemelés		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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>67,0</b>	<b>376 722</b>	<b>127 881</b>	<b>31 228</b>	<b>210 105</b>	<b>415</b>	<b>7 093</b>
<b>4</b>	<b>Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>							

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>	<b>0,0</b>	<b>55 326</b>	<b>20 866</b>	<b>5 095</b>	<b>22 141</b>	<b>0</b>	<b>7 224</b>
<b>5</b>	<b>Karacs Ferenc Múzeum</b>							
	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
	<b>Módosított előirányzat augusztus 31-én</b>	<b>0,0</b>	<b>7 602</b>	<b>4 769</b>	<b>1 085</b>	<b>1 249</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
<b>6</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)</b>							
	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		
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>20,0</b>	<b>93 599</b>	<b>28 461</b>	<b>6 761</b>	<b>58 179</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat</b>	<b>281,0</b>	<b>1 019 551</b>	<b>473 971</b>	<b>129 186</b>	<b>413 520</b>	<b>0</b>	<b>2 874</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én</b>	<b>281,0</b>	<b>1 046 209</b>	<b>490 854</b>	<b>133 768</b>	<b>416 911</b>	<b>0</b>	<b>4 676</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án</b>	<b>193,5</b>	<b>1 002 502</b>	<b>453 453</b>	<b>121 314</b>	<b>398 350</b>	<b>415</b>	<b>28 970</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>238,0</b>	<b>1 056 083</b>	<b>474 073</b>	<b>122 716</b>	<b>427 820</b>	<b>415</b>	<b>31 059</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>238,0</b>	<b>1 075 887</b>	<b>472 242</b>	<b>118 083</b>	<b>453 943</b>	<b>415</b>	<b>31 204</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>510,0</b>	<b>2 240 699</b>	<b>850 583</b>	<b>207 104</b>	<b>661 425</b>	<b>0</b>	<b>521 587</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN</b>	<b>571,5</b>	<b>2 604 911</b>	<b>992 968</b>	<b>232 586</b>	<b>810 288</b>	<b>0</b>	<b>569 069</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN</b>	<b>485,0</b>	<b>2 755 473</b>	<b>970 044</b>	<b>223 187</b>	<b>815 254</b>	<b>415</b>	<b>746 573</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>528,5</b>	<b>2 892 490</b>	<b>1 070 117</b>	<b>237 406</b>	<b>818 834</b>	<b>415</b>	<b>765 718</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM</b>	<b>528,5</b>	<b>2 940 541</b>	<b>1 086 828</b>	<b>235 700</b>	<b>850 998</b>	<b>415</b>	<b>766 600</b>

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSIJELLEGŰ 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
<b>I. 2012. évről áthúzódó beruházások:</b>						
<b>A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok</b>						
1)	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízesatorna 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 leihívható támogatás		297 299				
- Önkormányzati saját forrás		23 568				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra		2 280				
- Afa		94 990				
- BM EU önerő támogatás		28 862				
2)	Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján	2 362	4 162	4 162	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 leihívható 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 önerő		1 359				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra		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 önerő támogatás		8 238				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra		4 495				
- Afa		23 751				
6)	"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	377 466	377 466	377 466	377 466	377 466
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi pénzmaradvány		7 040				
- Pályázaton igényelhető támogatás		329 709				
- BM EU önerő támogatás		7 010				
- Önkormányzati saját forrás		30 407				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra		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 önerő támogatás		13 013				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra		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 többletfeleladatokra		60				
9)	Fóter diszkvalifikálásához 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				
<b>A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:</b>		<b>1 357 023</b>	<b>1 358 823</b>	<b>1 366 323</b>	<b>1 366 770</b>	<b>1 366 770</b>
<b>B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat</b>						
1)	Karaes Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	7 500	7 500	0	0	0
<b>B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen:</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Egyéb beruházási feladatok</b>						
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 tervek készítése	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
<b>4) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	1 000				
<b>5) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján</b>	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	9 129				
<b>6) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése</b>	2 350	2 350	2 198	2 198	2 198
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	2 198				
<b>C) Egyéb beruházási feladatok összesen</b>	23 522	23 522	23 370	23 370	24 170
<b>I. 2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):</b>	1 388 045	1 389 845	1 389 693	1 390 140	1 390 940
<b>II. 2013-ban induló beruházások</b>					
<b>A) Az önkormányzat által beváltandó pályázatok</b>					
<b>1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat alapján</b>	9 000	0	0	0	0
<b>2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) önk. testületi határozat alapján</b>	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	18 520				
<b>3) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (LI.6.) önk. testületi határozat alapján</b>	217 140	217 140	217 140	217 140	217 140
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	201 940				
- Önkormányzati saját forrás	15 200				
<b>4) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására</b>	3 600	3 600	2 349	2 349	2 349
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	1 800				
- Önkormányzati saját forrás	549				
<b>5) 2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt</b>	2 537	2 537	2 537	2 537	2 537
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	2 537				
<b>6) Gyógyfürdő fejlesztés</b>	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	9 525				
<b>7) Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján</b>	64 010	64 010	64 010	64 010	64 010
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	60 000				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra	4 010				
<b>8) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján</b>	305 193	305 193	305 193	305 193	305 193
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	298 193				
- Önkormányzati saját forrás	7 000				
<b>9) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján</b>	459 931	459 931	459 931	459 931	-99
Előirányzat átvezetése működési kiadások közé					459 832
<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:</b>					
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	449 572				
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra	10 260				
<b>10) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi határozat alapján</b>	154 000	154 000	195 556	195 556	195 556
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	195 556				
<b>11) Napelemes megújuló energia beruházás</b>	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	127 500				
- Önkormányzati saját forrás	22 500				
<b>12) Tüdőszűrőgép beszerzés</b>	37 160	37 160	37 160	55 894	55 894
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	55 894				
<b>13) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél</b>	8 081	8 081	8 081	8 081	8 081
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	8 081				
<b>14) Önkormányzati utak építése</b>	131 836	131 836	131 836	131 836	131 836
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	131 836				
<b>15) 2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák</b>	0	667	667	667	667
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	667				
<b>16) 2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)</b>	0	738	738	738	738
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	738				
<b>17) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján</b>	0	7 500	7 500	7 500	25 000
Előirányzat felvezetése támogatásból					32 500
<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:</b>					
<i>Forrás összetétele:</i>					
- 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				
<b>18) TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlesztésért"</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	250				
<b>19) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	1 350				
<b>20) TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	1 500				
<b>21) TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	900				
<b>22) Téli közfoglalkoztatás (5.A melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	840				
<b>23) Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (5.A melléklet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	316				
<b>A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:</b>	<b>1 570 533</b>	<b>1 570 688</b>	<b>1 614 743</b>	<b>1 634 633</b>	<b>1 659 534</b>
<b>II. 2013-ban induló beruházások összesen (A) :</b>	<b>1 570 533</b>	<b>1 570 688</b>	<b>1 614 743</b>	<b>1 634 633</b>	<b>1 659 534</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési kiadások</b>					
1) 2005-ben útépitésre 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	-65
Előirányzat átvezetése III.5. sorra					1 235
Módosított előirányzat 2013. december 31-én II. ütem					
4) 2008-ban útépitésre 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	65
Előirányzat átvezetése III.3. sorról					28 065
Módosított előirányzat 2013. december 31-én II. ütem					
6) Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7) Fiatal házaspárok 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) Pályázattérítés	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				
<b>III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>46 988</b>	<b>40 218</b>	<b>52 442</b>	<b>79 712</b>	<b>79 712</b>
<b>IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap</b>	<b>70 000</b>	<b>69 700</b>	<b>28 336</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
<b>V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre</b>	<b>11 619</b>	<b>11 619</b>	<b>11 619</b>	<b>11 619</b>	<b>11 619</b>
<b>VI.a) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.b) Fordított ÁFA befizetés a NAV-nak - technikai jellegű</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 822</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen: I-VI.</b>	<b>3 087 185</b>	<b>3 082 070</b>	<b>3 096 833</b>	<b>3 116 743</b>	<b>3 283 266</b>
<b>VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>					
1.a) 2005-ben útépitésre felvett hitel törlesztő része	880	660	1 600	1 600	1 600
1.b) 2005-ben útépitésre felvett hitel törlesztő része adóssághozjáról 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 adóssághozjáról 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 útépitésre felvett hitel törlesztő része	6 576	4 932	16 440	16 440	16 440
<b>VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:</b>	<b>12 278</b>	<b>9 208</b>	<b>149 497</b>	<b>149 497</b>	<b>149 497</b>
<b>FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII.</b>	<b>3 099 463</b>	<b>3 091 278</b>	<b>3 246 330</b>	<b>3 266 240</b>	<b>3 432 763</b>



**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
<b>1.</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	
	<u>előirányzat módosítás:</u>					
	Mikroport szett beszerzése működési többletbevételeből					90
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>					<b>780</b>
	<u>előirányzat összetétele december 31-én II. ütem:</u>					
	Médiaszolgáltató Alap támogatásából eszközbeszerzés 690 eFt					
	Mikroport szett beszerzése 90 eFt					
<b>2.</b>	<b>Egyesített Óvodai Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
	Számítógép vásárlása biztosítási kárbevételeből					
<b>3.</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
	<u>előirányzat módosítás:</u>					
	LCD televízió vásárlása					125
	Fujitsu TX 100 S3 szerver vásárlása					296
	NOVA TEK-F pénztárgép vásárlása					174
	<b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>					<b>835</b>
	<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					
	<b>Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>1 051</b>	<b>1 736</b>

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

MEGNEVEZÉS		Püspökkladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Szülő, Központ	Egysített Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Donati Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ	Püspökkladányi Tájékoztató és Kizárólagos Képzési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen (melléklet)
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSGÉVTÉSI BEVÉTELEI:</b>										
	<i>(1. melléklet)</i>										
	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
	<b>Módosított előirányzat 2013. december 31-én</b>	<b>5 097 175</b>	<b>12 273</b>	<b>34 455</b>	<b>52 536</b>	<b>399</b>	<b>108 738</b>	<b>19 169</b>	<b>48 075</b>	<b>5 372 820</b>	<b>5 372 820</b>
	<b>Módosított előirányzat 2013. december 31-én II. ütem</b>	<b>5 289 628</b>	<b>15 659</b>	<b>34 455</b>	<b>53 882</b>	<b>399</b>	<b>124 214</b>	<b>19 169</b>	<b>50 681</b>	<b>5 588 087</b>	<b>5 588 087</b>
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat	690 295	656 451	230 961	285 745	9 027	228 510	38 406	20 157	1 503 101	1 503 101
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én	668 073	706 023	225 218	291 898	9 014	231 934	39 773	20 276	1 474 564	1 474 564
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat szeptember 30-án	706 023	706 275	114 142	306 096	7 203	262 026	33 226	36 014	1 426 780	1 426 780
Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én	706 275	706 275	114 142	330 438	7 203	252 352	33 226	42 508	1 485 892	1 485 892	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	4 417 811	698 055	295 447	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	6 132 543	4 629 442	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én	4 687 273	664 211	291 596	333 838	9 371	311 116	48 119	38 276	6 383 800	4 909 236	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat szeptember 30-án	4 972 773	680 248	148 597	354 883	7 602	352 868	52 395	72 954	6 642 320	5 215 540	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>5 097 175</b>	<b>718 296</b>	<b>148 597</b>	<b>382 974</b>	<b>7 602</b>	<b>361 090</b>	<b>52 395</b>	<b>90 583</b>	<b>6 858 712</b>	<b>5 372 820</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>5 289 628</b>	<b>721 934</b>	<b>148 597</b>	<b>384 754</b>	<b>7 602</b>	<b>376 997</b>	<b>52 395</b>	<b>93 385</b>	<b>7 075 292</b>	<b>5 588 087</b>	
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZELETESE:</b>											
II.	a) Eredeti előirányzat	523 093	698 055	298 321	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	2 240 699	2 240 699
	<i>(2. melléklet)</i>										
	Püspökkladány Város Önkormányzatának 2013. évi jóváhagyott módosítás, 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
	Püspökkladány Város Önkormányzatának 2013. évi jóváhagyott módosítás, 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
	<b>Püspökkladány Város Önkormányzatának 2013. évi jóváhagyott módosítás, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>1 076 236</b>	<b>760 163</b>	<b>151 855</b>	<b>389 003</b>	<b>7 602</b>	<b>361 410</b>	<b>55 326</b>	<b>90 887</b>	<b>2 892 482</b>	<b>2 892 482</b>
	<b>Püspökkladány Város Önkormányzatának 2013. évi jóváhagyott módosítás, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>1 100 853</b>	<b>763 801</b>	<b>151 855</b>	<b>390 783</b>	<b>7 602</b>	<b>376 722</b>	<b>55 326</b>	<b>93 599</b>	<b>2 940 541</b>	<b>2 940 541</b>
	b) Eredeti előirányzat	3 087 185								3 087 185	3 087 185
	<i>(3. melléklet)</i>										
	Püspökkladány Város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31-én	3 082 070								3 082 070	3 082 070
	Püspökkladány Város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án	3 096 833								3 096 833	3 096 833
<b>Püspökkladány Város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én</b>	<b>3 116 743</b>								<b>3 116 743</b>	<b>3 116 743</b>	
<b>Püspökkladány Város Önkormányzata 2013. évi jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>	<b>3 284 266</b>								<b>3 284 266</b>	<b>3 284 266</b>	
c) Eredeti előirányzat									0	0	
<i>(3/1. melléklet)</i>											

	MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Székfő Községi Szolg. Központ	Egységtől Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gondnokság Ellátó Szervezet	Drovgi Márton Városi Könyvtár és Művelőd. Központ, Kézműves- és Műcsarnok	Püspökladányi Tájékoztató és Kiszámlázási Központ, Kézműves- és Műcsarnok	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen nettó
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. item									0	0	0
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én								690	690	690	690
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án				121		240		690	1 051	1 051	1 051
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2013. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én				121		835		780	1 736	1 736	1 736
	d) Általános tartalék eredeti előirányzat									0	0	0
	Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én									0	0	0
	Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án									0	0	0
	Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én									0	0	0
	Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én II. item									0	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
	(67-69)											
	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	94 579	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.	ebbel:											
	ebbeli működési hiány	-9 334		-2 874						-12 208		-12 208
	ebbeli 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.	ebbeli működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441		-88 441
	ebbeli 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.	ebbeli működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441		-88 441
	ebbeli 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.	ebbeli működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441		-88 441
	ebbeli 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.	ebbeli működési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441		-88 441
	ebbeli fejlesztési hiány	-698 512								-698 512		-698 512

MEGNEVEZÉS		Pályakezdeményezés Önkormányzata	Pályakezdeményezés Hozzájárulása	Szociális Kiszolgáló Szolg. Központ	Egységes Óvodai Intézmény	Kovács Ferenc Múzeum	Gondnoksági Ellátó Szervezet	Dongai Márton Városi Könyvtár és Művelőd. Központ	Pályakezdeményezés Támogatás és Kiszolgáló Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMÁRADVÁNY eredeti előirányzat	707 846	0	2 874	0	0	0	0	0	710 720	710 720
	1. Működési pénzmáradvány	9 334	0	2 874						12 208	12 208
	2. Fejlesztési pénzmáradvány	698 512	0	0						698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMÁRADVÁNY módosított előirányzat június 31-én	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzmáradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzmáradvány	698 512								698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMÁRADVÁNY módosított előirányzat szeptember 30-án	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzmáradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzmáradvány	698 512								698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMÁRADVÁNY módosított előirányzat december 31-én	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953
	1. Működési pénzmáradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzmáradvány	698 512								698 512	698 512
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZMÁRADVÁNY 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 pénzmáradvány	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441
	2. Fejlesztési pénzmáradvány	698 512								698 512	698 512

## **SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2013. évre tervezett kiadásai**

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

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

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

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

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

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

A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők:

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

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

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

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

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

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

### **1. Közfoglalkoztatás**

**13 500 eFt**

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

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

Tervezett programok:

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

### **2. NAGYKORÚAK ÁTMENETI SEGÉLYE**

**12 000 eFt**

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

### **3. TEMETÉSI SEGÉLY**

**3 300 eFt**

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

**4. KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA 4 900 eFt**

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

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

**5. KÖZTEMETÉS 2 540 eFt**

A helyben szokásos temetés minimális költsége 160.000 Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2012-ben 15 fő) 15 fő köztemetésével számolunk.

**I. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: 36 240 eFt**

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

**1. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA 1 650 eFt**

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

**2. BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 9 330 eFt**

2013. január 31-ig: 4.725 e Ft

2013 A 174 fő

2012 B 47 fő

2011 B 51 fő

2010 B 43 fő

2013. augusztus 31-ig: 4.605 e Ft

2013. A 173 fő

2013 B 36 fő

2012 B 47 fő

2011 B 51 fő

**3. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 8 000 eFt**

**4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS 4. 504 eFt**

A szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 12/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet alapján adósságcsökkentési támogatás állapítható meg.

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

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

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

**5. NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 1 000 eFt**

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

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

**6. ARANY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ 176 eFt**

**II. ELLÁTÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: 24 660 eFt**

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

**1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA**

**1A Rendszeres szociális segély 4 600 eFt**

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

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

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

A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 10 %-a terheli.

**1B Foglalkoztatási helyettesítő támogatás 52 000 eFt**

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

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

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



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

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

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

A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot.

**3. KÖZGYÓGYELLÁTÁS** **5 400 eFt**

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

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

**4. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA** **33 eFt**

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

**5. ÁPOLÁSI DÍJ** **801 eFt**

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

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

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

**PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI**  
**PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZTLÁSA**

**2013. DECEMBER 31-IG II. ütem**

Támogatás megnevezése	1	2	3	4	5	6	Összesen	Egyes jövedel- lempítő támogatások língesztése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	Munkáügyi Központtól átvett pénzeszköz	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %)	Központi költségvetés bőli várható támogatás foriniban	Központi költségvetés-ből várható támogatás eFt- ban
							$7=2+3+4+5+6$					$12=8+9+10+11$	
<b>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</b>													
1A Közfoglalkoztatás		101 039 000	13 641 000		1 858 000	3 16 000	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	12 500 000	12 500
3 Temecei segély				4 300 000			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	5 400 000	5 400
5 Köztemetés				3 540 000			3 540 000				3 540 000	3 540 000	3 540
<b>Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:</b>		<b>148 889 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>25 740 000</b>	<b>13 485 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>209 370 000</b>	<b>0</b>	<b>160 450 000</b>	<b>23 180 000</b>	<b>25 740 000</b>	<b>209 370 000</b>	<b>209 370</b>

**Források:**

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

Működési célú támogatásértéktől bevételek (Munkáügyi Központtól) **160 450 000**

**PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**  
**PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA**  
**2013. SZEPTEMBER 30-IG**

	Támogatás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	Munkatügyi Kiszámlázott átvett pénzeszköz (80%)	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz (10%)	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz (20%)	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz (100%)	Központi költségvetésből várható támogatás forintban	Központi költségvetésből várható támogatás támogatás efb-ban	
		1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	
<b>A 2. melléklet 1.2./ 2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások</b>																
1	Tanévkezdési támogatás				2 650 000			2 650 000					2 650 000	2 650 000	2 650	
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj				9 330 000			9 330 000					9 330 000	9 330 000	9 330	
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása				12 000 000			12 000 000					12 000 000	12 000 000	12 000	
4	Adósságsökkentési támogatás				45 040 000			45 040 000	40 536 000		4 504 000			45 040 000	45 040	
5	Nyári gyermekékeztetés					8 766 000		8 766 000					8 766 000	8 766 000	8 766	
6	Arany János ösztöndíj						176 000	176 000					176 000	176 000	176	
<b>Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:</b>																
			0	0	69 020 000	8 766 000	176 000	77 962 000	40 536 000	0	4 504 000	0	32 922 000	77 962 000	77 962	

**Források:**

Egyes jövedelempótló támogatások készítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) :

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

40 536 000

37 426 000

**PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**  
**PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2013. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA**  
**2013. SZEPTEMBER 30-IG**

	Támogatás megnevezése	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Összesen	Központi költségvetésből (100%)	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése (90%)	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz (10%)	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése (80%)	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz (20%)	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése (75%)	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz (25%)	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz (100%)	Központi költségvetésből várható támogatás Ft-ban	Központi költségvetésből várható támogatás eft-ban
1	2	3	4=3	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+6+7+8+9+10+11+12	14
<b>A.2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzübeli és természetbeni ellátások</b>													
1	Aktív korúak ellátása												
1A	Rendszeres szociális segély	46 000 000	46 000 000		41 400 000	4 600 000						46 000 000	46 000
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás	260 000 000	260 000 000				208 000 000	52 000 000				260 000 000	260 000
2	Normatív lakásfenntartási támogatás	88 200 000	88 200 000		79 380 000	8 820 000						88 200 000	88 200
3	Közgyógyellátás (méltányosság)	5 400 000	5 400 000								5 400 000	5 400 000	5 400
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	324 000	324 000	324 000								324 000	324
6	Óvodáztatási támogatás	1 090 000	1 090 000	1 090 000								1 090 000	1 090
7	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány	7 731 000	7 731 000	7 731 000								7 731 000	7 731
<b>2012. december hónap után járó:</b>													
8	Időskorúak járadéka	330 000	330 000		297 000	33 000						330 000	330
9	Ápolási díj	3 203 000	3 203 000						2 402 000	801 000		3 203 000	3 203
10	Gyermekjuttatásdíj megelőlegzés	1 131 000	1 131 000	1 131 000								1 131 000	1 131
11	Orthonteremtési támogatás	1 710 000	1 710 000	1 710 000								1 710 000	1 710
<b>Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások összesen:</b>		<b>415 119 000</b>	<b>415 119 000</b>	<b>11 986 000</b>	<b>121 077 000</b>	<b>13 453 000</b>	<b>208 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>801 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>415 119 000</b>	<b>415 119</b>

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

Adatok e Ft-ban

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

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

adatok eFt-ban

Várható bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
Mikoldási bevételek	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 845	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846
Közhatalmi bevételek	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 070	15 075
Mikoldási célú támogatásértéki bevétel	22 134	22 134	22 134	22 134	22 135	22 135	22 134	22 135	22 135	22 134	22 135	22 135
Mikoldási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	1 000	9 882	9 942	9 229	6 529	6 529	6 529	6 529	6 529	6 529	6 526
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	64 206	179 778	89 889	102 731	102 730	102 731	102 730	102 731	102 730	102 730	102 730	128 413
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási bevételek			27 487			27 487			27 487			27 487
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030	199 030
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	875		875			875			29 241	875	29 241	
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>												
Feljesztési pénzmaradvány	698 512											
Mikoldási pénzmaradvány	12 208											
<b>MŰKÖDÉSI HIÁNY FORRÁSA</b>												
<b>ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL</b>	<b>844 911</b>	<b>448 858</b>	<b>395 338</b>	<b>381 628</b>	<b>422 205</b>	<b>404 827</b>	<b>378 214</b>	<b>377 341</b>	<b>476 233</b>	<b>378 214</b>	<b>406 581</b>	<b>430 512</b>
<b>ÖSSZES KIADÁSOK</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
Személyi jellegű kiadások	70 882	70 882	70 882	70 882	70 881	70 882	70 882	70 882	70 882	70 882	70 882	70 882
Munkaadókat terhelő jár- és szo. hozzájár. adó	17 259	17 259	17 258	17 259	17 259	17 259	17 258	17 259	17 258	17 259	17 259	17 258
Dologi jellegű kiadások	55 577	55 577	55 577	55 577	55 578	55 577	55 577	55 577	55 577	55 577	55 577	55 577
Ellátottak pénzbeni juttatása	0											
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40 839	40 839	40 839	40 839	40 839	40 840	40 839	40 839	40 839	40 839	40 839	40 839
Pénzeszköz átadás	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 559	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 559
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>												
Felújítások	0											
Beruházások	256 905	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527	254 526	254 527
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0											
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	0											
Feljesztési hitel törlesztés	12 278		3 069			3 070			3 069			3 070
Feljesztési hitel és kölcsön kamat fizetés	30 488		7 622			7 622			7 622			7 622
Feljesztési tartalékok	0											
<b>ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS</b>	<b>5 344 862</b>	<b>444 022</b>	<b>452 333</b>	<b>441 644</b>	<b>441 643</b>	<b>452 336</b>	<b>441 642</b>	<b>441 644</b>	<b>452 333</b>	<b>441 644</b>	<b>441 643</b>	<b>452 334</b>

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

Feladat megnevezése	Területi határozat száma	Területi határozat hitele	Köt. váll. lejárt lejárt	Összes kötelezettségvállalás	Előző időszakban lekelezett kötelezettség										adatok e Ft-ban												
					Közbiz. 2012.12.31-ig visszafiz.	2012.12.31-ig fennálló kötelezettség	Adósságmérszék csökkentés kötelezettség	2013. Adó törlesztés	2013. év végén várható kötelezettség	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029	2030			
										12.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
<b>I. Feljlesztési hitelek</b>					7.	8-6-7	9-8-7-6-5	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
OTP Bank Nyrt.										660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
1.a) Újlejtésre felvett hitel*	55	2005. (IV. 28.)		38 000	9 900	28 100	8 430	660	7 770	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
1.b) Újlejtésre felvett hitel*				14 889	6 579	8 310	2 493	362	2 131	333	305	277	248	220	192	164	135	107	79	50	21						
2.a) Szennyvízhalozati építései felvett hitel*	56	2005. (IV. 28.)		156 263	42 246	114 017	34 205	2 816	31 389	2 816	2 817	2 816	2 816	2 817	2 816	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	2 817	
2.b) felvett hitel kamata				51 653	23 407	28 246	8 474	1 288	7 186	1 182	1 076	970	864	758	652	546	440	334	227	122	15						
3.a) Gyűjtői és kezeletlen építéseihez felvett hitel	104	2009. (IX.24.)		46 000	1 333	44 667	13 400	800	12 600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	801	599	
3.b) hitel kamata				20 039	5 137	14 902	4 470	503	3 967	473	443	413	383	353	323	283	263	233	203	173	143	113	83	53	22		
UniCredit Bank Hungary Zrt.																											
4.a) Újlejtésre felvett hitel*	65	2008. (V. 28.)		300 000	36 990	263 010	78 903	4 932	73 971	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	4 932	
4.b) felvett hitel kamata				109 228	25 238	83 989	25 197	2 965	22 232	2 779	2 594	2 409	2 223	2 038	1 853	1 667	1 482	1 297	1 112	926	741	556	370	185			
5.a) Püspökladányi Feljlesztésért (I.* Kötvény)	77	2010. (VIII.16.)		1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 647	17 648	
5.b) kötvény kamata				722 510	102 814	619 696	185 909	18 600	167 309	18 600	17 506	16 412	15 318	14 224	13 130	12 035	10 941	9 847	8 753	7 659	6 565	5 471	4 376	3 282	2 188	1 002	
II. Feljlesztési hitelek siktorozódása össz. (1-5)				1 540 263	90 469	1 449 794	434 538	9 208	425 730	26 855	26 856	26 855	26 855	26 856	26 855	26 855	26 856	26 855	26 856	26 856	24 297	23 379	23 379	23 379	23 371	18 246	17 648
II. Kiszfizető kezességvállalások				916 319	163 175	755 143	226 542	23 718	202 824	23 367	21 924	20 481	19 036	17 593	16 150	14 705	13 261	11 816	10 374	8 930	7 485	6 140	4 829	3 520	2 210	1 002	
I. Feljlesztési hitel és hitelkamata összesen (1-5)				2 458 562	255 644	2 204 937	661 480	32 926	628 554	50 222	48 780	47 336	45 891	44 449	43 005	41 560	40 117	38 673	37 230	35 786	31 782	29 519	28 208	26 891	20 456	18 650	
II. Kiszfizető kezességvállalások																											
Püspökladány Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. (közszemélyi hitel kezelő) kezességvállalás	6	2013. (I.31.)	2013. VI.30.	41 000	41 000	41 000		41 000																			
Püspökladány Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. (feljlesztési hitel kezelő) kezességvállalás	90	2009. (VIII.27.)	2015. IX.1.	55 714	55 714	55 714		55 714																			
Kiszfizető kezességvállalások összesen (1-2)				96 714	96 714	96 714		96 714																			
Likvid hitel (2012. december 31-i hitelállomány)						22 166	22 166	22 166	22 166																		
<b>KÖTELEZTETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>				2 555 296	255 644	2 323 817	683 546	151 806	628 554	50 222	48 780	47 336	45 891	44 449	43 005	41 560	40 117	38 673	37 230	35 786	31 782	29 519	28 208	26 891	20 456	18 650	
<b>VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>								185 116		140 858	135 108	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	

\* A hitelek változó kamatozásúak

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2013. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

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



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

Adatok eFt-ban

**A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok**

**1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése 446 999**

**Forrás összetétele:**

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

eFt-ban

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

**2) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése 209 740**

**Forrás összetétele:**

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

**3) Öntsünk tiszta vizet a pohárba 115 204**

**Forrás összetétele:**

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

e Ft-ban

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

**4) Püspökladány belterületi útépítés** **377 466**

**Forrás összetétele:**

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

**5) Püspökladány belterületi vízrendezése** **197 264**

**Forrás összetétele:**

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

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

**B) Önkormányzat által benyújtandó pályázatok**

**1) Gázmotoros kiserőmű telepítése** **9 000**

**Forrás összetétele:**

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

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

**Forrás összetétele:**

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

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

**Forrás összetétele:**

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

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

**Forrás összetétele:**

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

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

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

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

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

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