

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételei
2015. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat				1 224 980
	Módosított előirányzat május 31-én				1 256 149
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 393 807
I.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat			238 960	
	Módosított előirányzat május 31-én			239 948	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			328 012	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		67 067		
	Módosított előirányzat május 31-én		67 848		
	előirányzat módosítás:				
	ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP		1 909		
	Továbbszámlázott költségek bevétele		2 677		
	ÁFA bevétel		723		
	ÁFA visszaigénylés		3 000		
	Földművelés bevétele		8 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		84 157		
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Temető bérleti díja	3 960			
	- Kötvénybefektetés bevétele	2 000			
	- Startmunka bevétele	1 500			
	- Egyéb működési bevétel	5 781			
	- ÁFA bevétel	4 623			
	- ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízsatorna hálózatának kiépítése KEOP	46 107			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	6 277			
	- ÁFA visszaigénylése	4 000			
	ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP	1 909			
	- Földművelés bevétele	8 000			
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
	Eredeti előirányzat		10 680		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 680		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 680		
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Egyéb működési bevétel	4 000			
	- ÁFA bevétel	2 080			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600			
	- ÁFA visszaigénylése	1 000			
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:				
	Eredeti előirányzat		53 951		
	Módosított előirányzat május 31-én		54 158		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		58 943		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat	1 021			
	Módosított előirányzat május 31-én	1 021			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1 021			
1.3.b.	= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat	52 930			
	Módosított előirányzat május 31-én	53 137			
	Működési bevételi többlet	4 785			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	57 922			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
1	4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete			
		Eredeti előirányzat		96 284	
		Módosított előirányzat május 31-én		96 284	
		Működési bevételi többlet		64 170	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		160 454	
1	5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
		Eredeti előirányzat		10 978	
		Módosított előirányzat május 31-én		10 978	
		Működési bevételi többlet		2 800	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		13 778	
2.		Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			
		Eredeti előirányzat			341 100
		Módosított előirányzat május 31-én			341 100
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			341 100
2	1	Püspökladány Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat		341 100	
		Módosított előirányzat május 31-én		341 100	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		341 100	
		szeptember 30-i előirányzat összetétele:			
a		Helyi adók			
		- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000		
		- Iparüzési adó	280 000		
		- Magánszemélyek kommunális adója	26 000		
b		Átengedett központi adók			
		- Gépjárműadó	28 000		
c		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000		
d		Talajterhelési díj	100		
3.		Működési célú támogatásértékű bevételek			
		Eredeti előirányzat			640 920
		Módosított előirányzat május 31-én			668 794
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			718 388
3	1	Püspökladány Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat		639 656	
		Módosított előirányzat május 31-én		666 421	
		előirányzat módosítás:			
		Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány		5 707	
		Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele		217	
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"		120	
		HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója"		100	
		"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP		5 622	
		"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP		4 823	
		Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszaütalása		1 908	
		2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása		2 628	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		687 546	
		szeptember 30-i előirányzat összetétele:			
		Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekegészségügyi Szolgálat működési hiányának megtérítése			
		= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 620		
		= Szerep Községi Önkormányzattól	3 467		
		= Földes Nagyközség Önkormányzatától	12 364		
		= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 195		
		Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	1 547		
		- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	7 200		
		- Mezőöri szolgálatra átvétel	3 240		
		- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860		
		- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	235 806		
		- 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	37 527		
		- 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása	296 793		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:				
-	"Tied a város, te vigyázz rá" TÁMOP	5 840			
-	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP	4 769			
-	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	4 106			
-	"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégei nek"	3 100			
-	"Ladányi Nyár - 2014"	4 217			
-	"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP	1 240			
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	12 196			
-	"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	5 740			
-	Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása	2 081			
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%)	505			
-	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP	20 953			
-	HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	128			
-	Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány	5 707			
-	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele	217			
-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása	120			
-	HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása	100			
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	1 908			
3	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
	Eredeti előirányzat		1 264		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 381		
	előirányzat módosítás:				
	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása		21 797		
	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka		3 836		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		27 014		
	szeptember 30-i előirányzat összetétele:				
-	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	1 264			
-	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz	117			
-	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	21 797			
-	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka	3 836			
3	3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		992		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		992		
	szeptember 30-i előirányzat összetétele:				
-	HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	992			
3	4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	előirányzat módosítás:				
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése"		200		
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem"		489		
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája"		200		
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program"		300		
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor"		200		
-	HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program"		40		
-	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I.		203		
-	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II.		222		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 854		
3	5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
	előirányzat módosítás:				
-	Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj		217		
-	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I.		365		
-	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II.		400		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		982		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
	Eredeti előirányzat			4 000	
	Módosított előirányzat május 31-én			6 307	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			6 307	
4	1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	Eredeti előirányzat		4 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 307		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 307		
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat	6 307			
II. Központi költségvetésből kapott támogatások					
	Eredeti előirányzat				1 186 225
	Módosított előirányzat május 31-én				1 200 252
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 242 352
1	Püspökladány Város Önkormányzata				
1	1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint)				
	Eredeti előirányzat			1 186 225	
	Módosított előirányzat május 31-én			1 188 749	
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			970	
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)			-282	
	III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás			10	
	III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás előirányzat átvezetése II.1.3 sorról			3 378	
	III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 2015.03.-05. havi ágazati pótlék			3 223	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			1 196 048	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a 201 4. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		299 578		
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		289 932		
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		578 375		
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	73 807			
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	146 090			
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	225 782			
	= Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	6 601			
	Segítő Kezek: 6221eFt, Bölcsőde:380eFt				
	= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása	126 095			
	- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 163		
	= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	17 303			
	= Múzeális intézményi feladatok támogatása	10 541			
	= Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	319			
1	2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint)				
	Eredeti előirányzat			0	
	Módosított előirányzat május 31-én			2 710	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			8 349	
	Prémium évek program támogatása 2015.II.n.év			497	
	Járászhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása			500	
	EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" (előirányzat átvezetése III.3.1. sorról)			4 419	
	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" (előirányzat átvezetése III.3.1. sorról)			11 300	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			27 775	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai				
	- Prémium évek program támogatása	1 491			
	- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	8 349			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	b)	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai			
	-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	87		
	-	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése"	1 359		
	-	EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!"	4 689		
	-	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése"	11 300		
	-	Járásshely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	500		
1	3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		3 378	
		Előirányzat átvezetése II.1.1. sorra		-3 378	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	
1	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		5 415	
		2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		6 871	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		12 286	
1	5	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		0	
		Előirányzat felvezetése		6 243	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 243	
III. Felhalmozási bevételek					
		Eredeti előirányzat			779 206
		Módosított előirányzat május 31-én			814 498
		Módosított előirányzat szeptember 30-án			807 157
1. Felhalmozási bevételek					
		Eredeti előirányzat		72 108	
		Módosított előirányzat május 31-én		72 108	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		72 108	
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>					
		Eredeti előirányzat		72 108	
		Módosított előirányzat május 31-én		72 108	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		72 108	
		<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 300		
	-	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek)	8 000		
	-	Önkormányzati lakás értékesítése:			
	=	Petőfi u. 2.	8 290		
	=	Zrínyi u. 16.	5 077		
	=	Damjanich u. 1. 3.lh.	4 274		
	=	Honvéd u. 4.	5 352		
	=	Bezerédi u. 1-5. 3.lh.	3 784		
	=	Petőfi u. 11.	4 287		
	=	Zrínyi u. 6-8.	3 833		
	-	Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése	10 851		
	-	Földterület értékesítése	6 623		
	-	Piaci telek értékesítése	705		
	-	KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel	7 732		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
		Eredeti előirányzat		511 378	
		Módosított előirányzat május 31-én		548 299	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		554 917	
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>					
		Eredeti előirányzat		511 378	
		Módosított előirányzat május 31-én		548 299	
		"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP		246	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP		9 000		
	2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása		-2 628		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		554 917		
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	145 153			
-	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP	63 822			
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	281 130			
-	2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása	7 042			
-	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	20 849			
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%)	406			
-	Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP	35 474			
-	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" AROP	1 041			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Eredeti előirányzat		195 720		
	Módosított előirányzat május 31-én		194 091		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		180 132		
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		195 720		
	Módosított előirányzat május 31-én		194 091		
	Előirányzat átvétele II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!"		-4 419		
	Előirányzat átvétele II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP"		-10 265		
	Előirányzat átvétele II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP"		-1 035		
	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése		860		
	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"		900		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		180 132		
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	5 280			
-	<u>2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:</u>				
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	149 816			
	=EU önerő támogatás:				
-	"Püspökladány, Petritalepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP	4 743			
-	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás	13 053			
-	HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	5 480			
-	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése	860			
-	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"	900			
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT					3 190 411
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN					3 270 899
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN					3 443 316
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat				230 859
	Módosított előirányzat május 31-én				336 793
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				336 793
	= Fejlesztési célú maradvány	215 760			
	= Működési célú maradvány	121 033			
1.	Előző évi maradvány igénybevétele				
	Eredeti előirányzat			230 859	
	Módosított előirányzat május 31-én			336 793	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			336 793	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
1	1	Püspökladány Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat		230 859	
		Módosított előirányzat május 31-én		326 168	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		326 168	
	a.	Fejlesztési maradvány			
		Eredeti előirányzat		208 826	
		Módosított előirányzat május 31-én		213 626	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		213 626	
		<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	191 746		
	-	HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	571		
	-	HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény)	16 174		
	-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	35		
	-	"Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP	300		
	-	"Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP	4 800		
	b.	Működési maradvány			
		Eredeti előirányzat		22 033	
		Módosított előirányzat május 31-én		112 542	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		112 542	
		<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	-	2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	10 033		
	-	"Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP	12 000		
	-	Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok	90 509		
1	2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		10 625	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 625	
	a.	Működési maradvány			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		8 491	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 491	
		<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	-	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	787		
	-	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	2 373		
	-	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	1 531		
	-	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	3 800		
	b.	Felhalmozási maradvány			
		Eredeti előirányzat		0	
		Módosított előirányzat május 31-én		2 134	
		Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 134	
		<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	-	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	2 134		
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT					3 421 270
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN					3 607 692
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN					3 780 109

Püspökladány Város Önkormányzata
2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai
2015. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		40 000			40 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		40 000	0	0	40 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		40 000	0	0	40 000	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 100	500	121	3 479		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 728	500	121	5 107	0	0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, tandíj		217					217
	"2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"		120			120		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 065	500	121	5 227	0	217
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 500			3 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 500	0	0	3 500	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 500	0	0	3 500	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 000	0	0	10 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 000	0	0	10 000	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		20 000					20 000
	Módosított előirányzat május 31-én		20 000	0	0	0	0	20 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		20 000	0	0	0	0	20 000
7	Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat		2 280					2 280
	Módosított előirányzat május 31-én		2 280	0	0	0	0	2 280
	Előirányzat felvezetése		640					640
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 920	0	0	0	0	2 920
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat		52 050				52 050	
	Módosított előirányzat május 31-én		52 050	0	0	0	52 050	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		52 050	0	0	0	52 050	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		10 000			10 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 000	0	0	10 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 000	0	0	10 000	0	0
10	Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti előirányzat		15 000					15 000
	Módosított előirányzat május 31-én		9 112	0	0	0	0	9 112
	Előirányzat felvezetési intézményekhez		-4 573					-4 573
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 539	0	0	0	0	4 539
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		420					420
	Módosított előirányzat május 31-én		420	0	0	0	0	420
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		420	0	0	0	0	420
12	Vagyonsbiztosítás eredeti előirányzat		6 213			6 213		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 213	0	0	6 213	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 213	0	0	6 213	0	0
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		13 000			13 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		13 000	0	0	13 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		13 000	0	0	13 000	0	0
14	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 000	0	0	15 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		15 000	0	0	15 000	0	0
15	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	11,0	38 455	25 675	6 807	5 973		
	Módosított előirányzat május 31-én	11,0	38 466	25 686	6 807	5 973	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	11,0	38 466	25 686	6 807	5 973	0	0
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600	0	0	4 600	0	0
	Előirányzat felvezetése		3 400			3 400		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 000	0	0	8 000	0	0
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejölési Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		259 212					259 212
	Módosított előirányzat május 31-én		267 895	0	0	0	0	267 895
	Előirányzat felvezetése: állami támogatás		-282					-282
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		2 383					2 383
	2015. évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg		5 447					5 447
	2015.03-05. havi ágazati pótlék		3 034					3 034
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		278 477	0	0	0	0	278 477
18	2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	43,0	51 370	44 903	6 467			

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én	43,0	51 370	44 903	6 467	0	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-946		946		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	43,0	51 370	43 957	6 467	946	0	0
19	2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	196,0	298 025	231 864	31 302	34 859		
	Módosított előirányzat május 31-én	196,0	298 025	231 864	31 302	34 859	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 628			2 628		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	196,0	300 653	231 864	31 302	37 487	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		1 500			1 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500	0	0	1 500	0	0
	Előirányzat felvezetése		3 177			3 177		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 677	0	0	4 677	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	242,0	261 946	230 310	31 090	546		
	Módosított előirányzat május 31-én	275,0	297 173	261 347	35 280	546	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	275,0	297 173	261 347	35 280	546	0	0
22	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 900			3 900		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 900	0	0	3 900	0	0
	Előirányzat felvezetése		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 900	0	0	6 900	0	0
23	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		3 600	540	131	2 929		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 200	1 161	281	5 758	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 200	1 161	281	5 758	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	492,0	1 115 171	533 792	75 918	156 499	52 050	296 912
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	525,0	1 160 432	565 461	80 258	162 956	52 050	299 707
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	525,0	1 179 623	564 515	80 258	176 227	52 050	306 573
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	7 500	4 748	1 313	1 439		
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	7 546	4 784	1 323	1 439	0	0
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		46	36	10			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	7 592	4 820	1 333	1 439	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat		24 977				24 977	
	Módosított előirányzat május 31-én		24 977	0	0	1 000	23 977	0
	Nyári gyermekétkeztetés		8 349			8 349		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		33 326	0	0	9 349	23 977	0
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		2 466			2 466		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 466	0	0	2 466	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 466	0	0	2 466	0	0
4	Közművelődés 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
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	Módosított előirányzat május 31-én		7 230	0	0	0	0	7 230
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 230	0	0	0	0	7 230
6	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
7	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
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 900	460	113	3 827		500
	Módosított előirányzat május 31-én		5 795	460	113	4 722	0	500
	"2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása		100			100		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 895	460	113	4 822	0	500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000	0	0	1 000	0	0
10	Gellér Sándor Sportszertár üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		2 500					2 500
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500	0	0	0	0	2 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 500	0	0	0	0	2 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		6 860			6 860		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 860	0	0	6 860	0	0
	Előirányzat felvezetése működési bevételből		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		14 860	0	0	14 860	0	0
12	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat		17 000	2 320	564	600		13 516
	Módosított előirányzat május 31-én		17 000	6 960	1 692	1 800	0	6 548
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		17 000	6 960	1 692	1 800	0	6 548
13	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	0	0	3 000
14	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti előirányzat		7 373	80	19			7 274
	Módosított előirányzat május 31-én		7 472	160	38	0	0	7 274
	Előirányzat felvezetése támogatásból		4 823			4 823		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		12 295	160	38	4 823	0	7 274
15	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat		12 118	4 870	1 199	6 049		
	Módosított előirányzat május 31-én		12 707	5 334	1 324	6 049	0	0
	Előirányzat felvezetése		5 622	2 070	560	2 992		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		18 329	7 404	1 884	9 041	0	0
16	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		20 953	4 390	1 186	15 377	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		20 953	4 390	1 186	15 377	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	100 848	12 478	3 208	22 741	24 977	37 444
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3,0	123 430	22 088	5 676	41 213	23 977	30 476
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	150 370	24 194	6 246	65 477	23 977	30 476
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	495,0	1 216 019	546 270	79 126	179 240	77 027	334 356
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	528,0	1 283 862	587 549	85 934	204 169	76 027	330 183
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	528,0	1 329 993	588 709	86 504	241 704	76 027	337 049
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	40,0	240 203	154 626	41 226	44 351		
	Módosított előirányzat május 31-én	40,0	247 204	159 401	42 516	45 287	0	0
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		714	562	152			
	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása		21 797	17 163	4 634			
	Nyári diákmunka		3 836	3 020	816			
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-2 000			-2 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	40,0	271 551	180 146	48 118	43 287	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6,0	19 271	11 597	2 949	4 725		
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	19 319	12 145	3 097	4 077	0	0
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		63	50	13			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	19 382	12 195	3 110	4 077	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600	0	0	4 600	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 600	0	0	4 600	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 080			2 080		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 080	0	0	2 080	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 080	0	0	2 080	0	0
5	Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		117	0	0	0	0	117
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		117	0	0	0	0	117
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	46,0	266 154	166 223	44 175	55 756	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	46,0	273 320	171 546	45 613	56 044	0	117
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	46,0	297 730	192 341	51 228	54 044	0	117
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	28 595	22 276	5 619	700		
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	28 730	22 382	5 648	700	0	0
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		132	104	28			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	28 862	22 486	5 676	700	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti előirányzat		84 550				84 550	
	Módosított előirányzat május 31-én		85 270	0	0	0	85 270	0
	Óvodáztatási támogatás		10				10	
	Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány		5 707				5 707	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		90 987	0	0	0	90 987	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	113 145	22 276	5 619	700	84 550	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7,0	114 000	22 382	5 648	700	85 270	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	119 849	22 486	5 676	700	90 987	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	53,0	379 299	188 499	49 794	56 456	84 550	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	53,0	387 320	193 928	51 261	56 744	85 270	117
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	53,0	417 579	214 827	56 904	54 744	90 987	117
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	106,5	437 036	262 397	70 387	104 252	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	106,5	449 063	269 714	72 256	107 093	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	106,5	461 712	276 096	73 979	111 637	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	5,5	16 003	10 518	2 798	2 687		
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	16 579	10 971	2 921	2 687		
	2015.03-05. havi ágazati pótlék		189	149	40			
	2015. évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg		796	627	169			
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		173	136	37			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5,5	17 737	11 883	3 167	2 687	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	101,0	421 033	251 879	67 589	101 565		
	Módosított előirányzat május 31-én	101,0	432 484	258 743	69 335	104 406		
	Előirányzat felvezetése: állami támogatás		970	654	176	140		
	Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége		4 302	3 387	915			
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		1 318	1 038	280			
	Prémium évek program 2015.II.n.év		497	391	106			
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		4 404			4 404		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	101,0	443 975	264 213	70 812	108 950	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	69,0	359 726	123 824	36 422	199 480		
	Módosított előirányzat május 31-én	69,0	364 243	125 561	36 890	201 792		
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		1 387	1 092	295			
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		64 170			64 170		
	Előirányzat felvezetése: tandíj átvételéből		217			217		
	Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I."		365	288	77			
	Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II."		400	315	85			
	Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül személyi jellegű és járulékos kiadások közé		0	5 800	1 566	-7 366		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	69,0	430 782	133 056	38 913	258 813	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21,0	89 340	37 751	10 193	41 396		
	Módosított előirányzat május 31-én	21,0	97 253	40 038	10 810	46 405		
	Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom		271	214	57			
	2015.04-05-06-07. havi bérkompenzáció		655	516	139			
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		2 600	1 311	355	934		
	Előirányzat felvezetése: "Olvasás népszerűsítése"		200			200		
	Előirányzat felvezetése: "Múzeum állományvédelem"		489			489		
	Előirányzat felvezetése: "Múzeumok éjszakája"		200			200		
	Előirányzat felvezetése: "Roma Kulturális program"		40			40		
	Előirányzat felvezetése: "IFI Fiesta program"		300			300		
	Előirányzat felvezetése: "Mesterségem címere tábor"		200			200		
	Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I."		203	160	43			
	Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II."		222	175	47			

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
	Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül egyéb működési célú kiadások közé		0			-1 500		1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	21,0	102 633	42 414	11 451	47 268	0	1 500
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	196,5	886 102	423 972	117 002	345 128	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	196,5	910 559	435 313	119 956	355 290	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	196,5	995 127	451 566	124 343	417 718	0	1 500
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	744,5	2 481 420	1 158 741	245 922	580 824	161 577	334 356
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	777,5	2 581 741	1 216 790	257 151	616 203	161 297	330 300
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	777,5	2 742 699	1 255 102	267 751	714 166	167 014	338 666

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
2015. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.
I. Pályázati beruházások				
1)	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján	218 125	218 125	218 125
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	145 153		
	- BM EU önerő támogatás	14 088		
	- Önkormányzati saját forrás	11 527		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 250		
	- Áfa	46 107		
2)	"Püspökladány, Petritelep településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	5 930	5 930	5 930
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	5 930		
3)	HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján	6 506	6 506	6 506
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány	571		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	5 480		
	- Önkormányzati saját forrás	455		
4)	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján	76 109	76 109	
	Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára			-8 500
	Előirányzat felvezetése támogatásból			9 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			76 609
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány	300		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	63 822		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	12 487		
5)	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján	285 580	285 580	
	Előirányzat felvezetése III. Tartalékalap sorról			7 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			292 580
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány	35		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	281 130		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	11 415		
6)	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján	7 000	0	0
7)	Napelemes megújuló energia beruházás	22 500	0	0
8)	2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	10 897	10 897	
	Előirányzat átvezetése működési kiadások közé			-2 628
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			8 269
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	7 042		
	- Önkormányzati saját forrás	1 227		
9)	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	20 603	25 403	
	Előirányzat felvezetése			246
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			25 649
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	20 849		
	- 2014. évi maradvány	4 800		
10)	Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	35 474	35 474
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	35 474		

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.
11)	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP		0	1 041	1 041
	Forrás összetétele:				
	- Pályázaton igényelhető támogatás	1 041			
I.	Pályázati beruházások összesen		653 250	665 065	670 183
II.	Egyéb fejlesztési kiadások				
1)	Városrendezési terv elkészítése		6 500	6 500	6 500
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	6 500			
2)	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 000	5 000	
	Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára				-1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				3 500
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	3 500			
3)	Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján		1 000	1 000	1 000
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	1 000			
4)	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján		146 813	146 813	146 813
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	146 813			
5)	Városi Sporttelep öltöző felújítása		3 000	3 000	3 000
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	3 000			
6)	Gyógyfürdő fejlesztés		9 225	9 225	9 225
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	9 225			
7)	Tüdőszűrőgép beszerzés		55 894	55 894	55 894
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	55 894			
8)	Önkormányzati utak építése		44 733	74 233	
	Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap sorról				5 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				79 733
	Forrás összetétele:				
	- Önkormányzati saját forrás	79 733			
9)	Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500	500
10)	Fiatallakások lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet)		1 500	1 500	1 500
11)	Közbeszerzési, tanácsadási díjak		1 000	1 000	
	Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára				-500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				500
12)	Hatósági, eljárási díjak		1 000	1 000	
	Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára				-500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				500
13)	Pályázatírás		1 000	1 000	
	Előirányzat átvezetése III. Tartalékalap javára				-500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				500
14)	Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	87	87
15)	Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatásból		0	0	
	Előirányzat felvezetése				500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				500
16)	Fejlesztési kiadások HungaroControl Zrt. támogatásából		0	0	
	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése				860

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.
	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"				900
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 760
II.	Egyéb fejlesztési kiadások összesen		277 165	306 752	311 512
III.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		1 802	1 802	
	előirányzat módosítás:				
	Előirányzat átvezetés II.2. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása sorról				1 500
	Előirányzat átvezetés II.11. Közbeszerzési, tanácsadási díjak sorról				500
	Előirányzat átvezetés II.12. Hatósági, eljárási díjak sorról				500
	Előirányzat átvezetés II.13. Pályázatírás sorról				500
	Előirányzat átvezetés I.4. "Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése" sorról				8 500
	Előirányzat átvezetés II.8. Önkormányzati utak építése sorra				-5 500
	Előirányzat átvezetés I.5." Püspökladány a hagyományokra építő aktív város" sorra				-7 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				802
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		932 217	973 619	982 497

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2015. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		2 000	8 030	
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül				<u>2 000</u>
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				10 030
Előirányzat összetétele szeptember 30-án:				
Tárgyi eszköz vásárlása	10 030			
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		400	3 055	
Előirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése				<u>381</u>
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				3 436
Előirányzat összetétele szeptember 30-án:				
Beruházás	1 636			
Felújítás	1 800			
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		4 820	4 820	4 820
Beruházás, felújítás	4 820			
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		413	413	
Előirányzat felvezetése				<u>200</u>
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				613
Előirányzat összetétele szeptember 30-án:				
Beruházás, felújítás	613			
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évi fejlesztési kiadásai összesen:		7 633	5 233	18 899

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. SZEPTEMBER 30-IG

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Adatok e Ft-ban Önkormányzat és intézmények összesen
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI						
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.)						
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	3 013 254	11 944	53 951	96 284	14 978	3 190 411
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én	3 090 119	12 061	55 150	96 284	17 285	3 270 899
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	3 162 312	37 694	59 935	161 436	21 939	3 443 316
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás						
	Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti előirányzat		367 355	383 485	265 284	74 775	1 090 899
	Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. május 31-én		374 472	392 055	268 270	76 581	1 111 378
	Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án		381 098	400 300	269 657	77 507	1 128 562
	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat		2 000	0	2 978	0	4 978
	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. május 31-én		8 030	406	2 978	0	11 414
	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án		8 030	406	2 978	0	11 414
	Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti előirányzat		369 355	383 485	268 262	74 775	1 095 877
	Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én		382 502	392 461	271 248	76 581	1 122 792
	Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án		389 128	400 706	272 635	77 507	1 139 976
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)						
	Eredeti előirányzat	230 859	0	0	0	0	230 859
	Módosított előirányzat 2015. május 31-én	326 168	787	4 507	1 531	3 800	336 793
	Módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	326 168	787	4 507	1 531	3 800	336 793
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	230 859	369 355	383 485	268 262	74 775	1 326 736
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én	326 168	383 289	396 968	272 779	80 381	1 459 585
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	326 168	389 915	405 213	274 166	81 307	1 476 769
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	3 244 113	381 299	437 436	364 546	89 753	4 517 147
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. május 31-én	3 416 287	395 350	452 118	369 063	97 666	4 730 484
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	3 488 480	427 609	465 148	435 602	103 246	4 920 085
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI						
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
	a) Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) eredeti előirányzat	1 216 019	379 299	437 036	359 726	89 340	2 481 420
	Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. május 31-én	1 283 862	387 320	449 063	364 243	97 253	2 581 741
	Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	1 329 993	417 579	461 712	430 782	102 633	2 742 699

MEGNEVEZÉS			Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
II.	b)	Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti előirányzat	932 217					932 217
		Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én	973 619					973 619
		Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	982 497					982 497
	c)	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti előirányzat		2 000	400	4 820	413	7 633
		Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én		8 030	3 055	4 820	413	16 318
		Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án		10 030	3 436	4 820	613	18 899
	d)	Általános tartalék eredeti előirányzat						0
		Általános tartalék módosított előirányzat 2015. május 31-én						0
		Általános tartalék módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án						0
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2 148 236	381 299	437 436	364 546	89 753	3 421 270
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN		2 257 481	395 350	452 118	369 063	97 666	3 571 678
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN		2 312 490	427 609	465 148	435 602	103 246	3 744 095
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
	a)	Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti előirányzat	1 095 877					1 095 877
		Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én	1 122 792					1 122 792
		Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án	1 139 976					1 139 976
	b)	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat	0					0
		Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015. május 31-én	36 014					36 014
		Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015.szeptember 30-án	36 014					36 014
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		1 095 877					1 095 877
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. május 31-én		1 158 806					1 158 806
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án		1 175 990					1 175 990
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		3 244 113	381 299	437 436	364 546	89 753	4 517 147
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN		3 416 287	395 350	452 118	369 063	97 666	4 730 484
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN		3 488 480	427 609	465 148	435 602	103 246	4 920 085
III.								
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat		-230 859	0	0	0	0	-230 859
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. május 31-én		-326 168	-787	-4 507	-1 531	-3 800	-336 793
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án		-326 168	-787	-4 507	-1 531	-3 800	-336 793

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
2015. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA				
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	4	5	6	7
KÖTELEZŐ FELADATOK:							
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások							
1	Települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	48 050				48 050	48 050
2	Köztetetés	4 000				4 000	4 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		52 050	0	0	0	52 050	52 050
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:							
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások							
1	Tanévkezdési támogatás	1 897				1 897	1 897
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	7 500				7 500	7 500
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000				12 000	12 000
4	Adósságsökkentési támogatás	2 430		1 467	163	800	2 430
5	Nyári gyermekétkeztetés	9 349	8 349			1 000	9 349
6	Arany János ösztöndíj	150				150	150
7	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	1 500				1 500	1 500
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		34 826	8 349	1 467	163	24 847	34 826

Források:

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont)	1 467
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)	77 060
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (kv.törvény 3.melléklet)	8 349

A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA
2015. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

	Támogatás megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA					
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások								
1	Aktív korúak ellátása							
1A	Rendszeres szociális segély (90+10%)	12 000		10 800	1 200			12 000
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)	32 700				26 160	6 540	32 700
2A	Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)	38 000		34 200	3 800			38 000
2B	Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%)	500		450	50			500
3	Méltányossági közgyógyellátás	1 350					1 350	1 350
4	Óvodáztatási támogatás	730	730					730
5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány	5 707	5 707					5 707
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		90 987	6 437	45 450	5 050	26 160	7 890	90 987

Források:**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont)****78 047****A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)****12 940**

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

Adatok e Ft-ban

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

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

Adatok eFt-ban

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

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok e Ft-ban

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

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

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

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

Adatok eFt-ban

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

642 353

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

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