

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2013. évi bevételeinek alakulása 2013. december 31-ig**

**Adatok e Ft-ban**

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>958 053</b>	<b>1 340 821</b>	<b>1 255 182</b>	<b>93,61%</b>
1.	<i>Működési bevételek</i>	<i>365 451</i>	<i>416 596</i>	<i>344 943</i>	<i>82,80%</i>
1 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	159 368	185 689	113 096	60,91%
	- Temető bérleti díja	4 000	4 000	3 960	99,00%
	- Kötvénybefektetés bevétele	30 000	30 000	26 585	88,62%
	- 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése	6 627	7 399	7 399	100,00%
	- Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése	94 990	94 990	34 303	36,11%
	- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése	23 751	23 751	16 137	67,94%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	0	5 471	4 109	75,11%
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	0	1 477	948	64,18%
	- ÁFA bevétel	0	11 900	9 751	81,94%
	- Egyéb működési bevétel	0	4 101	6 792	165,62%
	- Kamatbevétel	0	1 000	1 088	108,80%
	- Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val	0	1 600	2 024	126,50%
1 2	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	2 500	7 791	8 386	107,64%
	- Bérleti díj	1 300	2 524	2 394	94,85%
	- Bérleti díj ÁFA bevétele	0	681	647	95,01%
	- Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezszi költség bevétele	1 200	3 771	3 760	99,71%
	- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele	0	815	823	100,98%
	- Kamatbevétel	0	0	69	
	- ÁFA visszaigénylése NAV-tól	0	0	693	
1 3	<i>Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</i>	40 232	51 173	51 086	99,83%
1.3.a.	= Bölcsőde	936	1 136	1 038	91,37%
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény	39 296	50 037	50 048	100,02%
1 4	<i>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei. 06.30-án)</i>	64 486	34 435	34 435	100,00%
1 5	<i>Gazdasági Ellátó Szervezet</i>	79 182	108 116	108 555	100,41%
1 6	<i>Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31-én)</i>	1 326	4 099	4 099	100,00%
1 7	<i>Karacs Ferenc Múzeum (ei. 08.31-én)</i>	357	191	191	100,00%
1 8	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)</i>	18 000	25 102	25 095	99,97%
2.	<b>Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek</b>	<b>251 175</b>	<b>249 270</b>	<b>265 986</b>	<b>106,71%</b>
2 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	245 915	245 915	262 756	106,85%
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000	3 000	2 823	94,10%
	- Iparüzési adó	208 215	208 215	228 097	109,55%
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó (40%)	28 000	28 000	26 578	94,92%
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000	4 817	80,28%
d	Talajterhelési díj	700	700	441	63,00%
2 2	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	5 260	3 355	3 230	96,27%
	- Egyéb bevételek	5 000	3 095	2 786	90,02%
	- Házasságkötés lebonyolítás bevétele	260	260	187	71,92%
	- ÁFA bevétel	0	0	257	
3.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>265 614</b>	<b>642 031</b>	<b>614 995</b>	<b>95,79%</b>
3 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	265 326	587 864	561 454	95,51%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
-	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez	742	1 472	1 472	100,00%
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 585	57	57	100,00%
-	= Szerep Nagyközség Önkormányzatától	2 465	41	41	100,00%
-	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	10 534	7 191	7 191	100,00%
-	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	10 141	5 480	5 480	100,00%
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. évi pénzmaradvány átvétele	2 874	2 874	2 874	100,00%
	Mezőöri szolgálatra átvétel	1 800	1 800	1 800	100,00%
	2010. évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól	10 025	10 025	10 025	100,00%
-	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	54 000	91 858	112 107	122,04%
-	2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák	3 889	3 889	3 889	100,00%
	2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák	4 478	4 478	4 478	100,00%
	2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram	209	209	209	100,00%
-	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	1 928	2 020	2 010	99,50%
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák	141 222	171 532	126 154	73,55%
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értéktérítő foglalkoztatások	18 434	22 758	20 386	89,58%
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - belvi zvédekezési munkák	0	83 737	73 352	87,60%
-	2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás	0	18 346	17 773	96,88%
-	Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel	0	1 131	1 131	100,00%
-	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	376	376	100,00%
-	Polgármesteri Hivaltól 2012. évi pénzmaradvány átvétele	0	7 816	26 103	333,97%
-	2012. decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.)	0	700	700	100,00%
-	TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"	0	22 481	13 327	59,28%
-	TÁMOP "Ezerarcú Sárrét"	0	25 000	23 480	93,92%
-	HBM-i Önkormányzat: Ladányi Nyár 2013. évi rendezvény sorozat támogatása	0	200	200	100,00%
-	TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"	0	2 536	0	0,00%
-	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	0	17 493	6 053	34,60%
-	Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása	0	62	62	100,00%
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalás a	0	2 895	2 895	100,00%
-	HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása	0	2 000	2 000	100,00%
-	Othonteremtési támogatás	0	3 227	3 227	100,00%
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	0	717	1 831	255,37%
-	Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár 2013. rendezvény sorozat támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
-	Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől	0	4 500	4 949	109,98%
-	Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségetvétel és intézményektől	0	1 061	1 061	100,00%
-	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"	0	882	882	100,00%
-	Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	0	65 936	65 936	100,00%
-	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	84	84	100,00%
-	Normatíva visszautalás bevétele	0	0	180	
-	Sárréti Többcélű Kistérségi Társulás: 2012.évi kiegészítő normatíva elszámolása	0	0	68	
-	Szerep Nagyközség Önkormányzatától 2012. évi működési hiány megtérítése	0	0	936	
-	Többcélű, Gimnázium pénzmaradvány átvétele	0	0	15 675	
3 2	Egyesített Óvodai Intézmény	288	2 709	2 582	95,31%
3 3	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31-én)	0	15 000	15 000	100,00%
3 4	Polgármesteri Hivatal	0	4 513	4 399	97,47%
-	Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő)	0	35	35	100,00%
-	Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program	0	942	935	99,26%
-	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása	0	2 331	2 322	99,61%
-	Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"	0	294	294	100,00%
-	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	0	813	813	100,00%
-	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás a: rehabilitációs fogl. 2 fő	0	98	0	0,00%
3 5	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	16 048	15 661	97,59%
3 6	Karacs Ferenc Múzeum(ei. 08.31-én)	0	208	208	100,00%
3 7	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)	0	15 689	15 691	100,01%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
4	<b>Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>75 813</b>	<b>32 924</b>	<b>29 258</b>	<b>88,87%</b>
4 1	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>	<b>75 813</b>	<b>23 584</b>	<b>19 884</b>	<b>84,31%</b>
	- 2012. évben megellegezett, 2013-ban igényelhető támogatás:				
	Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	60	60	60	100,00%
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	12 996	12 996	12 996	100,00%
	"Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP	6 828	6 828	6 828	100,00%
	Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től	1 000	1 000	0	0,00%
	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj hátraléka	2 700	2 700	0	0,00%
	- Pénzeszköz átvétel működtetésre	52 229	0	0	
4 2	<b>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei.06.30-án)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
4 3	<b>Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31-én)</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,00%</b>
4 4	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>9 234</b>	<b>100,37%</b>
4 5	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>1 284 129</b>	<b>1 783 323</b>	<b>1 711 572</b>	<b>95,98%</b>
1	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>	<b>1 284 129</b>	<b>1 783 323</b>	<b>1 711 572</b>	<b>95,98%</b>
1 1	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>1 279 751</b>	<b>1 285 809</b>	<b>1 214 090</b>	<b>94,42%</b>
	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	213 883	213 883	213 883	100,00%
	- Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	295 128	310 328	307 720	99,16%
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	372 015	374 085	304 973	81,53%
	= Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	149 219	149 219	149 219	100,00%
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	225 462	214 302	214 303	100,00%
	- Kulturális feladatok támogatása	24 044	23 992	23 992	100,00%
1 2	<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>	<b>4 378</b>	<b>68 396</b>	<b>68 397</b>	<b>100,00%</b>
	<u>Működési célú:</u>				
	- Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, 2013. I.n.év	0	13 225	13 225	100,00%
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 350	4 350	4 350	100,00%
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28	28	29	103,57%
	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	83	83	100,00%
	- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	8 745	8 745	100,00%
	- 2012. december évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	2 876	2 876	100,00%
	- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	46	46	100,00%
	- Létszámcsoökkentés támogatása	0	10 631	10 631	100,00%
	<u>Felhalmozási célú:</u>				
	- EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	0	19	19	100,00%
	- EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba"	0	3 373	3 373	100,00%
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	20	20	100,00%
	- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása	0	25 000	25 000	100,00%
1 3	<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja</b>	<b>0</b>	<b>24 876</b>	<b>24 876</b>	<b>100,00%</b>
1 4	<b>Szerkezetátalakítási tartalék támogatása</b>	<b>0</b>	<b>69 041</b>	<b>69 041</b>	<b>100,00%</b>
	- Beszámítás összegének visszapótlása	0	32 375	32 375	100,00%
	- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése	0	3 030	3 030	100,00%
	- Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése	0	25 956	25 956	100,00%
	- A köznevelési intézmények működtetésének támogatása	0	7 680	7 680	100,00%
1 5	<b>Adóssághozzájárulás, költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>146 262</b>	<b>146 262</b>	<b>100,00%</b>
	Likvid hitel konszolidációja	0	22 166	22 166	100,00%
	Fejlesztési hitelek konszolidációja	0	124 096	124 096	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány	0	15 242	15 208	99,78%
1	7 A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	172 456	172 456	100,00%
1	8 "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"	0	650	650	100,00%
1	9 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	0	591	592	100,17%
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 387 260</b>	<b>2 463 943</b>	<b>908 616</b>	<b>36,88%</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 882</b>	<b>99,55%</b>
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata	26 000	26 000	25 882	99,55%
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	25 882	99,55%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>109 948</b>	<b>184 122</b>	<b>178 073</b>	<b>96,71%</b>
2	1 Püspökladány Város Önkormányzata	109 948	184 122	178 073	96,71%
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások többszörösleteiből származó bevétel	3 300	3 300	3 344	101,33%
	- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj	40 000	40 000	30 551	76,38%
	- Önkormányzati lakás értékesítése:				
	= Petőfi u. 2.	8 150	0	0	
	= Zrínyi u. 16.	6 603	0	0	
	= Damjanich u. 1. 3.lh.	5 408	0	0	
	= Honvéd u. 4.	6 682	0	0	
	= Bezerédi u. 1-5. 3.lh.	5 408	0	0	
	= Petőfi u. 11.	4 287	0	0	
	= Zrínyi u. 6-8.	4 722	0	0	
	- Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése	18 060	0	0	
	- Földterület értékesítése	6 623	0	0	
	- Piaci telek értékesítése	705	0	0	
	- Kötvény árfolyam nyeresége	0	0	3 356	
	- Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű	0	140 822	140 822	100,00%
<b>3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>		<b>2 189 330</b>	<b>2 194 541</b>	<b>699 676</b>	<b>31,88%</b>
3	1 Püspökladány Város Önkormányzata	2 189 330	2 194 541	699 676	31,88%
	- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	297 299	297 299	174 976	58,86%
	- Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése	1 223	1 223	1 223	100,00%
	- "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	161 542	161 542	116 740	72,27%
	- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	77 371	77 371	73 359	94,81%
	- "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP	329 709	329 709	124 910	37,88%
	- "Püspökladányi belterületi vízrendezés" ÉAOP	174 031	174 031	173 440	99,66%
	- Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése	5 000	5 000	4 500	90,00%
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	201 940	201 940	0	0,00%
	- Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására	1 800	1 800	0	0,00%
	- 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	1 514	1 514	1 481	97,82%
	- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák	2 537	2 537	2 537	100,00%
	- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízkezelési munkák	0	667	667	100,00%
	- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás	0	738	503	68,16%
	- Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP	60 000	60 000	0	0,00%
	- Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP	298 193	298 193	0	0,00%
	- Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái	449 671	449 671	22 334	4,97%
	- Napelemes megújuló energia beruházás	127 500	127 500	0	0,00%
	- TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"	0	250	250	100,00%
	- TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá!"	0	1 500	0	0,00%
	- TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	0	900	0	0,00%
	- Püspökladány Város Önkormányzat szervezetfejlesztése	0	0	1 600	
	- Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól	0	840	840	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
-	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól	0	316	316	100,00%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>61 982</b>	<b>59 280</b>	<b>4 985</b>	<b>8,41%</b>
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata	61 982	58 590	4 278	7,30%
-	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	3 500	3 500	3 988	113,94%
-	EU önerő támogatás:				
-	Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP	28 862	28 843	0	0,00%
-	"Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP	1 359	1 359	0	0,00%
-	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	8 238	4 865	0	0,00%
-	"Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP	7 010	7 010	0	0,00%
-	"Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP	13 013	13 013	0	0,00%
-	Útépítéshez átvétel lakosságtól	0	0	290	
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)	0	690	690	100,00%
4 3	Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata	0	0	17	
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)</b>		<b>4 629 442</b>	<b>5 588 087</b>	<b>3 875 370</b>	<b>69,35%</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>710 720</b>	<b>786 953</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	707 846	715 518	0	0,00%
a	Fejlesztési célú pénzmaradvány	698 512	698 512	0	0,00%
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	674 206	674 206		
-	Kötvény kamat bevétel	8 368	8 368		
-	Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása	825	825		
-	"Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	2 278	2 278		
-	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	1 349	1 349		
-	"Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP	7 040	7 040		
-	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram	4 446	4 446		
b	Működési célú pénzmaradvány	9 334	17 006	0	0,00%
-	Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedezete tébe	31 500	31 500		
-	2012. december 31. napján fennálló likvid hitel állomány	-22 166	-22 166		
-	Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség	0	7 672		
2	Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa	2 874	71 435	0	0,00%
a	Működési pénzmaradvány	2 874	71 435		0,00%
-	Polgármesteri Hivatal	0	41 867		
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	2 874	3 258		
-	Egyesített Óvodai Intézmény	0	6 150		
-	Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény	0	6 054		
-	Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	9 621		
-	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	560		
-	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ	0	2 931		
-	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	994		
<b>V.</b>	<b>PÉNZKÉSZLET 2013. JANUÁR 1-ÉN</b>			<b>742 926</b>	
	Püspökladány Város Önkormányzata			704 626	
	Polgármesteri Hivatal			29 413	
	Egyesített Óvodai Intézmény			2 370	
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			2 488	
	Gazdasági Ellátó Szervezet			571	
	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ			2 688	
	Karacs Ferenc Múzeum			0	
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			770	
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Püspökladány Város Önkormányzata: Likvid hitel felvétele	0	0		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
<div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> <b>ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5 340 162</b>	<b>6 375 040</b>	<b>4 618 296</b>	<b>72,44%</b>

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2013. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő)	összes kiadás			teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
			E.	M.	T.		személyi jellegű kiadás			munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó			dologi jellegű kiadás			ellátottak pénzbeli juttatása			egyéb működési célú kiadások		
							E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<b>I.</b>	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																				
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok</b>																				
1.	Közvilágítás		33 744	47 588	47 551	99,92%							33 744	47 588	47 551						
2.	Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok		3 000	6 000	4 546	75,77%							3 000	6 000	4 546						
3.	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		2 926	12 828	12 631	98,46%	103	985	973	25	25	22	2 798	11 818	11 636						
4.	Geodéziai, hirdetési díjak		3 250	3 750	3 744	99,84%							3 250	3 750	3 744						
5.	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások		7 850	10 422	8 579	82,32%							7 850	10 422	8 579						
6.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		15 300	21 300	21 300	100,00%													15 300	21 300	21 300
7.	Víziközmű Társulat működési költség támogatása		1 500	2 178	1 950	89,53%													1 500	2 178	1 950
8.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet)	51,0	90 240	208 214	169 342	81,33%	59 471	148 889	114 934	8 029	20 100	15 581		13 485	13 485				22 740	25 740	25 342
9.	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		10 810	10 810	10 567	97,75%							10 810	10 810	10 567						
10.	Jubileumi jutalom, létszámcélpítés, nyugdíjbavonulás tartaléka		20 645	5 843	0	0,00%	16 256	4 600		4 389	1 243										
11.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva lemondás tartaléka		20 460	0	0								20 460	0	0						
12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás		300	300	300	100,00%							300	300	300						
13.	Vagyonbiztosítás		4 700	6 213	5 658	91,07%							4 700	6 213	5 658						
14.	Működési célú hitel kamata		12 000	12 000	9 384	78,20%							12 000	12 000	9 384						
15.	Közösségi közlekedés támogatása		3 000	3 000	3 000	100,00%													3 000	3 000	3 000
16.	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége		21 753	21 753	0	0,00%							21 753	21 753							
17.	2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák		3 889	3 889	3 887	99,95%	3 427	3 427	3 427	462	462	460									
18.	2012. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák		4 478	4 478	4 402	98,30%	3 945	3 945	3 871	533	533	531									
19.	2012. évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30.)		209	209	209	100,00%	184	184	184	25	25	25									
20.	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30.)	2,0	1 928	2 346	2 303	98,17%	1 354	1 722	1 685	183	233	232	391	391	386						
21.	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák (2013.03.06.-2014.02.28.)	98,0	141 222	171 532	137 751	80,31%	84 120	110 825	80 723	1 1356	14 961	11 642	45 746	45 746	45 386						
22.	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értéktartó foglalkoztatások program (2013.03.06.-2013.12.31.)	17,0	18 434	22 758	20 387	89,58%	12 124	15 934	13 800	1 637	2 151	1 914	4 673	4 673	4 673						
23.	Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások		240	240	52	21,67%							240	240	52						
24.	Egyéb pénzügyi műveletek		3 500	5 272	4 790	90,86%				500	500	30	3 000	4 772	4 760						
25.	Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka		5 500	0	0								5 500	0							
26.	2012. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé		0	16 606	15 160	91,29%							0	16 606	15 160						
27.	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák (2013.03.18.-12.31.)	56,0	0	83 737	75 323	89,95%	0	53 841	46 455	0	7 269	6 365	0	22 627	22 503						
28.	2013. évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)	6,5	0	18 346	17 478	95,27%	0	12 108	11 335	0	1 634	1 539	0	4 604	4 604						
29.	Képviselő-testület működése	10,0	0	38 855	37 068	95,40%	0	24 100	22 855	0	6 382	6 382	0	8 373	7 831						
30.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		0	6 948	6 753	97,19%							0	6 948	6 753						
31.	ÁFA befizetés NAV-nak		0	13 900	13 900	100,00%							0	13 900	13 900						
32.	Startmunka mintaprogram többletköltsége		0	2 600	2 548	98,00%							0	2 600	2 548						





sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő)	összes kiadás			teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
							személyi jellegű kiadás			munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó			dologi jellegű kiadás			ellátottak pénzbeli juttatása			egyéb működési célú kiadások		
			E.	M.	T.		E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.
1.	Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége	1,0	5 062	5 062	4 862	96,05%	3 245	3 245	3 132	822	822	821	995	995	909						
<b>II.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1,0</b>	<b>5 062</b>	<b>5 062</b>	<b>4 862</b>	<b>96,05%</b>	<b>3 245</b>	<b>3 245</b>	<b>3 132</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>821</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.3.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>																				
1.	Államigazgatási feladatok	7,0	35 416	34 235	33 554	98,01%	22 509	21 585	21 539	5 652	5 648	5 641	7 255	7 002	6 374						
2.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.C. melléklet)		403 133	426 246	379 199	88,96%													403 133	426 246	379 199
<b>II.3.</b>	<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>7,0</b>	<b>438 549</b>	<b>460 481</b>	<b>412 753</b>	<b>89,64%</b>	<b>22 509</b>	<b>21 585</b>	<b>21 539</b>	<b>5 652</b>	<b>5 648</b>	<b>5 641</b>	<b>7 255</b>	<b>7 002</b>	<b>6 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 133</b>	<b>426 246</b>	<b>379 199</b>
<b>II.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>44,0</b>	<b>698 055</b>	<b>763 801</b>	<b>703 415</b>	<b>92,09%</b>	<b>190 594</b>	<b>200 948</b>	<b>195 011</b>	<b>49 457</b>	<b>53 131</b>	<b>50 202</b>	<b>54 871</b>	<b>57 373</b>	<b>52 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 133</b>	<b>452 349</b>	<b>405 302</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények</b>																				
A)	Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények																				
1/a.	Bölcsőde	5,5	15 953	17 095	19 223	112,45%	10 486	11 228	12 608	2 799	2 999	3 109	2 668	2 868	3 480						26
1/b.	Egyesített Óvodai Intézmény	101,0	310 312	373 688	364 380	97,51%	178 851	207 715	203 607	48 291	52 714	51 667	83 170	110 457	108 213				0	2 802	893
<b>1.</b>	<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>106,5</b>	<b>326 265</b>	<b>390 783</b>	<b>383 603</b>	<b>98,16%</b>	<b>189 337</b>	<b>218 943</b>	<b>216 215</b>	<b>51 090</b>	<b>55 713</b>	<b>54 776</b>	<b>85 838</b>	<b>113 325</b>	<b>111 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 802</b>	<b>919</b>
2/a.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		297 579	150 383	149 613	99,49%	141 858	71 232	71 232	39 201	18 201	18 201	113 646	47 562	47 562				2 874	13 388	12 618
2/b.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		742	1 472	1 472	100,00%	90	90	90				652	1 382	1 382						
<b>2.</b>	<b>Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei. 06.30-án)</b>	<b>0,0</b>	<b>298 321</b>	<b>151 855</b>	<b>151 085</b>	<b>99,49%</b>	<b>141 948</b>	<b>71 322</b>	<b>71 322</b>	<b>39 201</b>	<b>18 201</b>	<b>18 201</b>	<b>114 298</b>	<b>48 944</b>	<b>48 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 874</b>	<b>13 388</b>	<b>12 618</b>
3.	Gazdasági Ellátó Szervezet	67,0	307 692	376 722	369 894	98,19%	103 452	127 881	126 963	27 932	31 228	30 910	176 308	210 105	204 421	0	415	505	0	7 093	7 095
4.	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31-én)	0,0	39 732	55 326	55 083	99,56%	21 906	20 866	20 660	5 915	5 095	5 300	11 911	22 141	22 141				0	7 224	6 982
5.	Karacs Ferenc Múzeum (ei. 08.31-én)	0,0	9 384	7 602	7 602	100,00%	6 202	4 769	4 769	1 675	1 085	1 085	1 507	1 249	1 249				0	499	499
6.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)	20,0	38 157	93 599	86 077	91,96%	11 126	28 461	27 545	3 373	6 761	6 707	23 658	58 179	51 627				0	198	198
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen</b>	<b>193,5</b>	<b>1 019 551</b>	<b>1 075 887</b>	<b>1 053 344</b>	<b>97,90%</b>	<b>473 971</b>	<b>472 242</b>	<b>467 474</b>	<b>129 186</b>	<b>118 083</b>	<b>116 979</b>	<b>413 520</b>	<b>453 943</b>	<b>440 075</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>505</b>	<b>2 874</b>	<b>31 204</b>	<b>28 311</b>
<b>I-III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>484,0</b>	<b>2 240 699</b>	<b>2 940 541</b>	<b>2 690 765</b>	<b>91,51%</b>	<b>850 583</b>	<b>1 086 828</b>	<b>981 482</b>	<b>207 104</b>	<b>235 700</b>	<b>216 943</b>	<b>661 425</b>	<b>850 998</b>	<b>787 909</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>505</b>	<b>521 587</b>	<b>766 600</b>	<b>703 926</b>

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2013. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA  
2013. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Módosított előirányzat december 31. II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>2012. évről áthúzódó beruházások:</b>							
<b>A)</b>	<b>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	235 991	52,79%
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	4 609	100,00%
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	1 630	100,00%
4.	Püspökladány belterületi kerekpárut hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján	209 740	209 740	209 740	209 740	209 740	151 471	72,22%
5.	"Ontásunk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján	115 204	115 204	115 204	115 204	115 204	107 847	93,61%
6.	"Püspökladány, Petritelepi településrés 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	159 393	42,23%
7.	"Püspökladány belterületi vízzrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	197 264	197 264	197 264	197 264	197 264	195 867	99,29%
8.	2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomasza kazánprogram	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	5 935	98,59%
9.	Főtér diszkvalifikációjához 6 db fenyvető vásárlása	338	338	338	338	338	338	100,00%
10.	Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	0	0	7 500	7 500	7 500	5 250	70,00%
<b>A)</b>	<b>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>868 331</b>	<b>63,53%</b>
<b>B)</b>	<b>Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok</b>							
1.	Karacs Ferenc rézmetsző, térképészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján	7 500	7 500	0	0	0	0	
<b>C)</b>	<b>Egyéb beruházási feladatok</b>							
1.	Városrendezési terv elkészítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	1 257	69,83%
2.	Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervek készítése	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	100	1,65%
3.	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 406	60,15%
4.	Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
5.	Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	100,00%
6.	Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése	2 350	2 350	2 198	2 198	2 198	2 198	100,00%
<b>C)</b>	<b>Egyéb beruházási feladatok</b>	<b>23 522</b>	<b>23 522</b>	<b>23 370</b>	<b>23 370</b>	<b>24 170</b>	<b>15 090</b>	<b>62,43%</b>
<b>I.</b>	<b>2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):</b>	<b>1 388 045</b>	<b>1 389 845</b>	<b>1 389 693</b>	<b>1 390 140</b>	<b>1 390 940</b>	<b>883 421</b>	<b>63,51%</b>
<b>II.</b>	<b>2013-ban induló beruházások</b>							
<b>A)</b>	<b>Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok</b>							
1.	Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat alapján	9 000	0	0	0	0	0	
2.	Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011 (XI.3) önk. testületi határozat alapján	18 520	18 520	18 520	18 520	18 520	3 810	20,57%
3.	HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján	217 140	217 140	217 140	217 140	217 140	0	0,00%
4.	Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására	3 600	3 600	2 349	2 349	2 349	549	23,37%
5.	2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt	2 537	2 537	2 537	2 537	2 537	2 537	100,00%
6.	Gyógyfürdő fejlesztés	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	0	0,00%
7.	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk. testületi határozat alapján	64 010	64 010	64 010	64 010	64 010	1 712	2,67%
8.	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13) önk. testületi határozat alapján	305 193	305 193	305 193	305 193	305 193	203	0,07%
9.	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján	459 931	459 931	459 931	459 931	459 832	17 213	3,74%
10.	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat. alapján	154 000	154 000	195 556	195 556	195 556	46 443	23,75%
11.	Napelemes megújuló energia beruházás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0,00%
12.	Tűdészűrőgép beszerzés	37 160	37 160	37 160	55 894	55 894	2 319	4,15%
13.	Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél	8 081	8 081	8 081	8 081	8 081	7 157	88,57%
14.	Önkormányzati utak építése	131 836	131 836	131 836	131 836	131 836	0	0,00%
15.	2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák	0	667	667	667	667	667	100,00%
16.	2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)	0	738	738	738	738	503	68,16%
17.	Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján	0	7 500	7 500	7 500	32 500	254	0,78%
18.	TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért"	0	250	250	250	250	250	100,00%
19.	Az egészség forrása-A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek pályázat a 78/2013.(VI.24.) önk.test.hat. alapján	0	0	1 350	1 350	1 350	0	0,00%
20.	TÁMOP "Tied a város, te vigyázz rá"	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0,00%

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Módosított előirányzat december 31. II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %
21.	TÁMOP " Segítsünk többen, többet"	0	0	900	900	900	0	0,00%
22.	Téli közfoglalkoztatás (5. A. melléklet)	0	0	0	840	840	840	100,00%
23.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (5.A. melléklet)	0	0	0	316	316	316	100,00%
<b>A)</b>	<b>Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok</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>84 773</b>	<b>5,11%</b>
<b>II.</b>	<b>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>84 773</b>	<b>5,11%</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb fejlesztési kiadások</b>							
1.	2005-ben ütépitésre felvett hitel után fizetendő kamat	402	362	400	400	400	345	86,25%
2.	2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat	1431	1 288	681	681	681	681	100,00%
3.	2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat	560	503	1 300	1 300	1 235	1 205	97,57%
4.	2008-ban ütépitésre felvett hitel után fizetendő kamat	3 295	2 965	5 700	5700	5 700	5 655	99,21%
5.	2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége	24 800	18 600	28 000	28 000	28 065	28 065	100,00%
6.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 132	85,28%
7.	Fiatal házások lakáshoz jutásának támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	900	60,00%
8.	Közbeszerzési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0,00%
9.	Hatósági, eljárási díjak	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	463	15,43%
10.	Pályázati díjak	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0,00%
11.	Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése	1 500	1 500	1 361	1 361	1 361	1 361	100,00%
12.	Lakossági közműfejlesztési támogatás átadása központosított támogatásból	0	0	0	20	20	20	100,00%
13.	A Püspökladányi Egészségügyi Kft-ben 49%-os tulajdonosi hányad megvásárlása	0	0	0	250	250	250	100,00%
14.	A Püspökladányi Egészségügyi Kft-nek nyújtott fejlesztési támogatás	0	0	0	27 000	27 000	27 000	100,00%
<b>III.</b>	<b>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>68 077</b>	<b>85,40%</b>
<b>IV)</b>	<b>Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap</b>	<b>70 000</b>	<b>69 700</b>	<b>28 336</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V)</b>	<b>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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.a)</b>	<b>Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI.b)</b>	<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>127 461</b>	<b>90,51%</b>
	<b>Kötvény árfolyam veszteség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	
	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása - TRV Zrt. részvény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	
<b>I-VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</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>1 163 918</b>	<b>35,45%</b>
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>							
1.a	2005-ben ütépitésre felvett hitel törlesztő része	880	660	1 600	1 600	1 600	1 600	100,00%
1.b	2005-ben ütépitésre felvett hitel törlesztő része	0	0	14 773	14 773	14 773	14 773	100,00%
2.a	2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztő része	3 755	2 816	4 694	4 694	4 694	4 694	100,00%
2.b	2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztő része	0	0	109 323	109 323	109 323	109 323	100,00%
3.	2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel törlesztő része	1 067	800	2 667	2 667	2 667	2 667	100,00%
4.	2008-ban ütépitésre felvett hitel törlesztő része	6 576	4 932	16 440	16 440	16 440	16 440	100,00%
<b>VII.</b>	<b>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>149 497</b>	<b>100,00%</b>
	<b>FEJLESZTÉSI 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>	<b>1 313 415</b>	<b>38,26%</b>

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

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előir. össze-tétele	Teljesítés össze-tétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat december 31-én	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>			<b>0</b>	<b>780</b>	<b>773</b>	<b>99,10%</b>
Eszközbeszerzés						
<b>2. Egyesített Óvodai Intézmény</b>			<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100,00%</b>
Számítógép vásárlása	121	121				
<b>3. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>			<b>0</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>100,00%</b>
Sürológép	130	130				
Automata kávéfőző	110	110				
LCD televízió	125	125				
Fujitsu TX100S3 szerver	296	296				
Nova Tec-F pénztárgép	174	174				
<b>Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 736</b>	<b>1 729</b>	<b>99,60%</b>

## ÖSSZESÍTŐ PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2013. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Segítő Képek Szac. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolg.	Egyesített Óvodai Intézmény	Karacs Ferenc Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Dorogi Márton Városi Könyvtár és Múv. Központ	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények, összesen (intézményfinanszírozás nélkül)	Teljesítés %-a
<b>I. PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (I. melléklet I-IV.)</b>												
A.	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 december 31-én	5 289 628	15 659	34 455	53 882	399	124 214	19 169	50 681	5 588 087	5 588 087	
	<b>Teljesítés december 31-én</b>	<b>3 576 688</b>	<b>16 015</b>	<b>34 455</b>	<b>53 668</b>	<b>399</b>	<b>124 266</b>	<b>19 169</b>	<b>50 710</b>	<b>3 875 370</b>	<b>3 875 370</b>	<b>69,35%</b>
B.	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat		690 295	230 961	285 745	9 027	228 510	38 406	20 157	1 503 101		
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én		706 275	114 142	330 872	7 203	252 783	33 226	42 704	1 487 205		
	<b>Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés december 31-én</b>		<b>666 319</b>	<b>114 142</b>	<b>330 438</b>	<b>7 203</b>	<b>252 352</b>	<b>33 226</b>	<b>42 508</b>	<b>1 446 188</b>		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 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 (A+B) Módosított előirányzat december 31-én	5 289 628	721 934	148 597	384 754	7 602	376 997	52 395	93 385	7 075 292	5 588 087	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>3 576 688</b>	<b>682 334</b>	<b>148 597</b>	<b>384 106</b>	<b>7 602</b>	<b>376 618</b>	<b>52 395</b>	<b>93 218</b>	<b>5 321 558</b>	<b>3 875 370</b>	<b>69,35%</b>
<b>PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK Részletezése:</b>												
a)	Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat	523 093	698 055	298 321	326 265	9 384	307 692	39 732	38 157	2 240 699	2 240 699	
	Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadási módosított előirányzat december 31-én	1 100 853	763 801	151 855	390 783	7 602	376 722	55 326	93 599	2 940 541	2 940 541	
	<b>Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadási teljesítés december 31-én</b>	<b>934 006</b>	<b>703 415</b>	<b>151 085</b>	<b>383 603</b>	<b>7 602</b>	<b>369 894</b>	<b>55 083</b>	<b>86 077</b>	<b>2 690 765</b>	<b>2 690 765</b>	<b>91,51%</b>
b)	Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási (3. melléklet) eredeti előirányzat	3 087 185								3 087 185	3 087 185	
	Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási módosított ei. december 31-én	3 283 266								3 283 266	3 283 266	
	<b>Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási teljesítés december 31-én</b>	<b>1 163 918</b>								<b>1 163 918</b>	<b>1 163 918</b>	<b>35,45%</b>
c)	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai (3.A. melléklet) eredeti ei				0		0		0	0	0	
	Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. december 31-én				121		835		780	1 736	1 736	
	<b>Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai teljesítés december 31-én</b>				<b>121</b>		<b>835</b>		<b>773</b>	<b>1 729</b>	<b>1 729</b>	<b>99,60%</b>
d)	Általános tartalék eredeti előirányzat									0	0	
	Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én									0	0	
	<b>Általános tartalék teljesítés december 31-én</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	
e)	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működéstámogatás eredeti előirányzat	1 503 101								1 503 101		
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működéstámogatás módosított ei. december 31-én	1 487 205								1 487 205		
	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működéstámogatás telj. dec. 31-én</b>	<b>1 446 188</b>								<b>1 446 188</b>		
f)	Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat	12 278								12 278	12 278	
	Finanszírozási kiadások módosított ei. december 31-én	149 497								149 497	149 497	
	<b>Finanszírozási kiadások teljesítés december 31-én</b>	<b>149 497</b>								<b>149 497</b>	<b>149 497</b>	<b>100,00%</b>
	PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAINAK 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	
	PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	6 020 821	763 801	151 855	390 904	7 602	377 557	55 326	94 379	7 862 245	6 375 040	
	<b>PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>3 693 609</b>	<b>703 415</b>	<b>151 085</b>	<b>383 724</b>	<b>7 602</b>	<b>370 729</b>	<b>55 083</b>	<b>86 850</b>	<b>5 452 097</b>	<b>4 005 909</b>	<b>62,84%</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> eredeti előirányzat												
	- ebből működési hiány	-707 846	0	-2 874	0	0	0	0	0	-710 720	-710 720	
	- ebből fejlesztési hiány	-9 334		-2 874						-12 208	-12 208	
		-698 512								-698 512	-698 512	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> módosított előirányzat december 31-én												
	- ebből működési hiány	-731 193	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-786 953	-786 953	
	- ebből fejlesztési hiány	-32 681	-41 867	-3 258	-6 150	0	-560	-2 931	-994	-88 441	-88 441	
		-698 512								-698 512	-698 512	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>-116 921</b>	<b>-21 081</b>	<b>-2 488</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>5 889</b>	<b>-2 688</b>	<b>6 368</b>	<b>-130 539</b>	<b>-130 539</b>	<b>6,51%</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY</b> eredeti előirányzat												
	1. Működési pénzeszköz	707 846	0	2 874	0	0	0	0	0	710 720	710 720	
	2. Fejlesztési pénzeszköz	9 334		2 874						12 208	12 208	
		698 512								698 512	698 512	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT A DECEMBER 31-ÉN</b>												
	1. Működési pénzeszköz	731 193	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	786 953	786 953	
	2. Fejlesztési pénzeszköz	32 681	41 867	3 258	6 150	0	560	2 931	994	88 441	88 441	
		698 512								698 512	698 512	
	<b>Pénzkészlet 2013. január 1-jén +- a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>728 397</b>	<b>39 326</b>	<b>2 488</b>	<b>4 566</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>2 688</b>	<b>306</b>	<b>777 766</b>	<b>777 766</b>	
	1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén	704 626	29 413	2 488	2 370	0	571	2 688	770	742 926	742 926	
	2. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (+)	-499	-752		-737	0	-610	0	0	-2 598	-2 598	
	3. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (-)	-24 270	-10 665		-2 933	0	-34	0	464	-37 438	-37 438	
<b>V. Finanszírozási bevételek</b> eredeti előirányzat												
		0	0							0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b> módosított előirányzat december 31-én												
		0	0							0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek teljesítés DECEMBER 31-ÉN</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PÜSPÓKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PÉNZKÉSZLETE (III+IV+V) DECEMBER 31-ÉN</b>												
		611 476	18 245	0	4 948	0	5 884	0	6 674	647 227	647 227	

\* Ebből:

Önkormányzati folyósítási hitel: 0  
 Önkormányzat költségvetési elszámolási számla és pénztár: 18 571  
 Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: 102 258  
 Püspökladány Fejlesztésért I. kötvény: 490 647  
 611 476

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. december 31-ig**

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Kifizetés 2013.12.31-ig	Támogatás * 2013.12.31-ig	Saját forrásból felhasználás 2013.12.31-ig	Saját forrásból előirányzat 2013.12.31- ig	Saját forrásból	
						Többlet felhasználás 12.31-ig	Megtakarítás 12.31-ig
	1 (Támogatás% + önk.önerő %)	2=3+4	3	4	5	6=4-5	7=5-4
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>						
	<b>A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások</b>						
1A	Közfoglalkoztatás (80+20%)	104 955	83 964	20 991	23 180		2 189
1B	Téli közfoglalkoztatás (100% támog.)	39 045	39 045				
2	Átmeneti segély (100% önerő)	12 344		12 344	12 500		156
3	Temetési segély (100% önerő)	3 920		3 920	4 300		380
4	Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (100% önerő)	5 302		5 302	5 400		98
5	Köztemetés (100% önerő)	3 776		3 776	3 540	236	
	<b>KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>169 342</b>	<b>123 009</b>	<b>46 333</b>	<b>48 920</b>	<b>236</b>	<b>2 823</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>						
	<b>A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások</b>						
1	Tanévkezdési támogatás (100% önerő)	1 984		1 984	2 650		
2	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás (100% önerő)	9 315		9 315	9 330		15
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése (100% önerő)	12 000		12 000	12 000		0
4	Adósságsökkentési támogatás (90+10%)	9 834	8 701	1 133	4 254		3 121
5	Nyári gyermekétkeztetés (100% támog.)	8 745	8 745				0
6	Arany János ösztöndíj (100% önerő)	90		90	176		86
7	70 éven felüli nyugdíjasok támogatása (100% önerő)	3 134		3 134	3 500		366
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>45 102</b>	<b>17 446</b>	<b>24 522</b>	<b>31 910</b>	<b>0</b>	<b>3 588</b>
	<b>Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:</b>	<b>214 444</b>	<b>140 455</b>	<b>70 855</b>	<b>80 830</b>	<b>236</b>	<b>6 411</b>

\* A közfoglalkoztatás támogatási összege nem tartalmazza a Munkaügyi Központ által kiutalt előlegeket.

## PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

## Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. december 31-ig

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Kifizetés 2013.12.31-ig	Támogatás * 2013.12.31-ig	Saját forrásból felhasználás 2013.12.31-ig	Saját forrásból előirányzat 2013.12.31- ig	Saját forrásból	
						Többlet felhasználás 12.31-ig	Megtakarítás 12.31-ig
	1 (Támogatás% + önk.önerő %)	2=3+4	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>						
	<b>A 2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások</b>						
1A	Rendszeres szociális segély (90+10%)	41 842	37 509	4 333	4 600		267
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)	233 998	187 867	46 131	52 000		5 869
2	Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)	72 525	64 185	8 340	8 820		480
3	Alanyi lakásfenntartási támogatás (90+10%)	2 488	2 275	213	250		37
4	Közgyógyellátás (méltányossági) (100% önerő)	4 447		4 447	5 400		953
5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka (100% támog.)	408	376	32			
6	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100% támog.)	76	84				
7	Óvodáztatási támogatás (100% támog.)	2 010	2 010	0			
8	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány (100% támog.)	15 208	15 242	-34			
	<b>2012. december hónap után járó:</b>						
9	Időskorúak járadéka (90+10%)	330	297	33	33		
10	Ápolási díj (75+25%)	3 026	2 129	897	801	96	
11	Gyermektartásdíj megelőlegzés (100% támog.)	1 131	1 131				
12	Otthonteremtési támogatás (100% támog.)	1 710	0				
	<b>Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:</b>	<b>379 199</b>	<b>313 105</b>	<b>64 392</b>	<b>71 904</b>	<b>96</b>	<b>7 606</b>

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁS AIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi tény	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi tény
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek közül</b>	<b>75 555</b>	<b>118 741</b>	<b>50 440</b>	<b>I.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>23 300</b>	<b>32 500</b>	<b>254</b>
1.	Működési bevételek	75 555	118 741	50 440	<b>II.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>306 731</b>	<b>3 214 921</b>	<b>1 101 086</b>
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek				<b>III.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>4 588</b>		<b>153 183</b>	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre</b>	<b>6 063</b>	<b>1 500</b>	<b>28 208</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>226 427</b>	<b>2 463 943</b>	<b>787 683</b>	<b>V.</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</b>	<b>805 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Közhatalmi bevételek	26 384	26 000	25 882	<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek</b>	<b>29 412</b>	<b>36 081</b>	<b>171 663</b>
2.	Felhalmozási bevételek	21 635	184 122	57 140	<b>VII.</b>	<b>Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése</b>	<b>78 105</b>	<b>149 497</b>	<b>36 098</b>
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	119 012	2 194 541	699 676					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	59 379	59 280	4 968					
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	17		17					
<b>IV.</b>	<b>Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele</b>	<b>805 348</b>	<b>698 512</b>	<b>698 512</b>					
<b>I-IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 111 918</b>	<b>3 281 196</b>	<b>1 689 818</b>	<b>I-VII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 248 959</b>	<b>3 434 499</b>	<b>1 337 309</b>
<b>sz.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>sz.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 643 350</b>	<b>1 222 080</b>	<b>1 325 675</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi jellegű juttatások</b>	<b>1 614 069</b>	<b>1 086 828</b>	<b>981 482</b>
1.	Intézményi működési bevételek	320 187	297 855	418 271	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó</b>	<b>406 869</b>	<b>235 700</b>	<b>216 943</b>
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	847 036	249 270	263 151	<b>III.</b>	<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>929 326</b>	<b>850 998</b>	<b>787 910</b>
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	466 326	642 031	615 045	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>23 934</b>	<b>415</b>	<b>505</b>
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	9 801	32 924	29 208	<b>V.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>67 691</b>	<b>197 737</b>	<b>225 277</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>1 929 416</b>	<b>1 783 323</b>	<b>1 558 389</b>	<b>VI.</b>	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>520 123</b>	<b>522 182</b>	<b>440 808</b>
<b>III.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele</b>	<b>59 153</b>	<b>88 441</b>	<b>78 828</b>	<b>VII.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány átadása</b>	<b>59 196</b>	<b>46 681</b>	<b>15 675</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 217</b>			<b>VIII.</b>	<b>Függő kiadások</b>	<b>-788</b>		<b>-37 438</b>
<b>V.</b>	<b>Függő bevételek</b>	<b>-17 593</b>		<b>-2 598</b>					
<b>I-V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 636 543</b>	<b>3 093 844</b>	<b>2 960 294</b>	<b>IVIII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 620 420</b>	<b>2 940 541</b>	<b>2 631 162</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 748 461</b>	<b>6 375 040</b>	<b>4 650 112</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 869 379</b>	<b>6 375 040</b>	<b>3 968 471</b>



**K I M U T A T Á S**  
**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2013. évi pénzeszközeinek változásáról**

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzat saját bevétele	2 163 798
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 711 572
<b>3</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>3 875 370</b>
<b>4</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 834 246</b>
5	Finanszírozási bevételek	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 598
7	Finanszírozási kiadások	171 663
8	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-37 438
<b>9</b>	<b>Pénzkészlet változás (3-4+5-6-7+8)</b>	<b>-95 699</b>
10	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	742 926
11	Pénzkészlet 2013. december 31-én (9+10)	647 227
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet változás (11-10)</b>	<b>-95 699</b>

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint**  
**a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban**

Adatok e Ft-ban

1.	2. Feladat megnevezése	3. Testületi határozat száma	4. Testületi határozat kelte	5. Köt.váll lejárati ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség						2014.				17. 2015.
					6. Összes kötelezettség vállalás	7. 2012. 12. 31-én fennálló kötelezettség	9. 2013. évben adósságkonszolidációba bevont összeg	10. 2013. évi tőke törlesztés	11. 2013. évi kamat fizetés	12. 2013. 12. 31-én fennálló kötelezettség	13. 2014. évben adósságkonszolidációba bevonható összeg (tőke)	14. 2014. évben adósságkonszolidációba bevonható összeg (kamat)	15. 2014. évi törlesztés	16. 2014. év végén várható kötelezettség	
	<b>I. Fejlesztési hitelek/kötvény</b>														
	OTP Bank Nyrt.														
1.	Útépítésre felvett hitel	56	2005. (IV. 28.)	2025. (IX. 5.)	38 000	28 100	14 773	1 600	345	11 727	11 727	34	0	0	
2.	Szennyvízhálózat építésre felvett hitel	56	2005. (IV. 28.)	2025. (IX. 5.)	156 263	114 017	109 323	4 694	681	0					
3.	Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel	104	2009. (IX.24)	2029. (IX. 05.)	46 000	44 667	0	2 667	1 205	42 000	42 000	192	0	0	
	UniCredit Bank Hungary Zrt.														
4.	Útépítésre felvett hitel	65	2008. (V. 29.)	2028. (IX. 30.)	300 000	263 010	0	16 440	5 655	246 570	242 460	0	4 110	0	
5.	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény *	77	2010. (VIII.16.)	2030. (IX.30.)	1 000 000	1 056 517	923 672	0	28 065	135 409	135 409	2 480	0	0	
	<b>I. Fejlesztési hitelek/kötvény össz. (1-5)</b>				<b>1 540 263</b>	<b>1 506 311</b>	<b>1 047 768</b>	<b>25 401</b>	<b>35 951</b>	<b>435 706</b>	<b>431 596</b>	<b>2 706</b>	<b>4 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Készfizető kezességvállalások</b>														
1.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	168	2013. (XII.19.)	2014. (XII.31.)	41 000	41 000		0		41 000			41 000	41 000	
2.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás	90	2009. (VIII.27.)	2015. (IX.1.)	55 714	55 714		55 714		55 714			55 714	55 714	55 714
	<b>II. Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)</b>				<b>96 714</b>	<b>96 714</b>		<b>55 714</b>		<b>96 714</b>			<b>96 714</b>	<b>96 714</b>	<b>55 714</b>
	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>				<b>1 636 977</b>	<b>1 603 025</b>	<b>1 047 768</b>	<b>81 115</b>		<b>532 420</b>	<b>431 596</b>	<b>2 706</b>	<b>100 824</b>	<b>96 714</b>	<b>55 714</b>
	<b>VÁRTHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>												<b>159 304</b>		<b>122 800</b>

\* 2013. évben konszolidációba bevont összeg a 2013. június 28-án érvényes 291,29 Ft/Euro árfolyamon értendő.

\* 2014. évben konszolidációba bevonható összeg a 2013. december 31-én érvényes 296,91 Ft/Euro árfolyamon értendő.



**Indoklás**  
**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**vagyonkimutatása jelentősebb összegű eltéréseiről 2012. évről 2013. évre**

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2012. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében: + 369 902 e Ft.

**ESZKÖZÖK**

**A. Befektetett eszközök**

A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2012. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja.

A befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten + 481 065 e Ft-tal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható:

*I. Immateriális javak*

A mérlegben csökkenést mutat, összességében – 658 e Ft-ot, amely az e soron kimutatott számítógépes programok elszámolt értékcsökkenésével indokolható, minimális tárgyévi program beszerzés mellett.

*II. Tárgyi eszközök*

Értéke 2012. évhez képest növekedett: + 396 034 e Ft értékben, mely növekedés elsősorban a beruházások, felújítások mérlegben növekedésével magyarázható.

*III. Befektetett pénzügyi eszközök változása: – 565 eFt.*

Ezen a mérlegben mutatjuk ki az egyéb hosszú lejáratú követelések között a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati lakások értékesítéséből eredő követeléseket. A csökkenés a tárgyév követő évben várhatóan megtérülő követelések összegét mutatja. Itt mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes részesedések állományát is:

*IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonelembe adott eszközök*

A mérlegben értéke növekedést mutat, összességében + 86 254 e Ft, amely a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola részére átadott vagyonelemekből ered: immateriális javak, épületek és egyéb építmények gépek, berendezések, járművek.

**B. Forgóeszközök**

*I. Készletek*

Értéke csökkenést mutat: - 3 115 e Ft összegben.

*II. Követelések*

A követelések állományában az előző évhez képest növekedés mutatkozik: + 27 541 e Ft. A növekedés jelentősebb mértékben az önkormányzat követelésállományában jelentkezik, összességében 20 576 e Ft, döntő többségében vevőkövetelés.

*III. Értékpapírok*

Az önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegy értéke változatlan: 51 e Ft.

*IV. Pénzeszközök*

A mérlegtétel csökkenést mutat, összességében – 95 217 e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás 2013. évi felhasználásával magyarázható.

*V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*

A mérlegben értéke csökkenést mutat: - 40 372 e Ft.

## **FORRÁSOK**

### **D. Saját tőke**

Értéke növekedést mutat, önkormányzati szinten: + 1 532 800 e Ft.

A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2013. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte.

### **E. Költségvetési tartalék**

A csökkenés mértéke önkormányzati szinten: - 109 386 e Ft.

### **F. Kötelezettségek**

A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya csökkenést mutat, mely értéke:

- 1 053 512 e Ft értékű csökkenést mutat, melyet a hosszú lejáratú kötelezettségek, a rövid lejáratú kötelezettségek, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értékének csökkenése okozott.

#### *I. Hosszú lejáratú kötelezettségek*

A legnagyobb mértékű csökkenés ezen a mérlegsoron tapasztalható, mely - 1 060 018 e Ft. A hosszú lejáratú kötelezettség állományát csökkentette a fejlesztési hitelek 2013. évben esedékes törlesztési kötelezettsége valamint az adóssághozzájárulás mértéke.

#### *II. Rövid lejáratú kötelezettségek*

A növekedés mértéke: + 10 543 e Ft, mely elsősorban a szállítói tartozásállomány növekedéséből ered.

#### *III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás*

A mérlegsoron csökkenés mutatható ki, mely mértéke: - 4 037 e Ft.

## **Tájékoztató adatok**

A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke 2013. évben az előző évhez képest + 186 969 e Ft-tal nőtt.

Az eszközcsoporthoz tartozó állomány-növekedése az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök állományának „előregedését” jelzi.

## KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványának alakulásáról

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Óvodai Intézmény	Gazdasági Ellátó Szervezet	PI-i Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum	Püspökladány Város Önkormányzata összesen
1	01.	Hosszú lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0
2	02.	A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	610 992	17 346	4 948	5 863	6 674	645 823
3	03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	484	899	0	21	0	1 404
4	<b>A.</b>	<b>Záró pénzkészlet (01+02+03)</b>	<b>611 476</b>	<b>18 245</b>	<b>4 948</b>	<b>5 884</b>	<b>6 674</b>	<b>647 227</b>
5	04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	51	0	0	0	0	51
6	05.	Rövid lejáratú lívidhitelek és működési célú kötvénykib. záróállománya (-)	0	0	0	0	0	0
7	<b>B.</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (04+05)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
8	-	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 340	0	0	0	0	2 340
9	-	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 778	2 541	1 584	565	688	9 156
10	-	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0
11	06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 118	2 541	1 584	565	688	11 496
12	-	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	16 971	0	0	0	0	16 971
13	-	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0
14	-	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0
15	07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	16 971	0	0	0	0	16 971
16	<b>C.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (06-07) (+-)</b>	<b>-10 853</b>	<b>2 541</b>	<b>1 584</b>	<b>565</b>	<b>688</b>	<b>-5 475</b>
17	08.	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
18	09.	Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
19	<b>D.</b>	<b>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>600 674</b>	<b>20 786</b>	<b>6 532</b>	<b>6 449</b>	<b>7 362</b>	<b>641 803</b>
22	10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	4 794	0	0	0	0	4 794
23	11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-9 655	0	0	0	0	-9 655
24	12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-41 017	39 956	434	431	196	0
25	13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0
26	<b>G.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók (+-10+-11+-12+-13) (+-)</b>	<b>-45 878</b>	<b>39 956</b>	<b>434</b>	<b>431</b>	<b>196</b>	<b>-4 861</b>
27	<b>H.</b>	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+H)</b>	<b>554 796</b>	<b>60 742</b>	<b>6 966</b>	<b>6 880</b>	<b>7 558</b>	<b>636 942</b>
29	14.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
30	15.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0	0	0	0	0
31	<b>J.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>554 796</b>	<b>60 742</b>	<b>6 966</b>	<b>6 880</b>	<b>7 558</b>	<b>636 942</b>
32	16.	a J. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
33	<b>17.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>554 796</b>	<b>20 786</b>	<b>6 532</b>	<b>6 449</b>	<b>4 616</b>	<b>593 179</b>
34		Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	23 745	20 786	6 532	6 449	4 616	62 128
35		- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	531 051	0	0	0	0	531 051
36	<b>18.</b>	<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>39 956</b>	<b>434</b>	<b>431</b>	<b>2 942</b>	<b>43 763</b>
37		Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	39 956	434	431	2 942	43 763
38		- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

## K I M U T A T Á S

### Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségeiről

Adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2013. évi módosított pénzmaradvány	Pénzmaradványt terhelő összes kötelezettség	KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT								
			Személyi jellegű kiadások kötelezettség	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó kötelezettség	Dologi kiadásokat terhelő kötelezettség	Szállítói kötelezettségek Működési Fejlesztési	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2013. évben átvett pályázati pénzeszköz maradványa Működési Fejlesztési	2014. évi eredeti kv-be visszatervezett pénzmaradvány Működési Fejlesztési		Intézményi költségvetési befizetés
1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
Püspökladány Város Önkormányzata	554 796	554 796			13 653	244			60 321	531 051	-50 473
Polgármesteri Hivatal	60 742	60 742	5 937	1 603	4 473	195					48 534
Egyesített Óvodai Intézmény	6 966	6 966	1 717	563	834	1 337	576				1 939
Gazdasági Ellátó Szervezet	6 880	6 880				6 880					
PI-i Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum	7 558	7 558			2 942	2 298		2 318			
<b>Módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettség összesen</b>	<b>636 942</b>	<b>636 942</b>	<b>7 654</b>	<b>2 166</b>	<b>21 902</b>	<b>10 954</b>	<b>576</b>	<b>2 318</b>	<b>60 321</b>	<b>531 051</b>	<b>0</b>

**K I M U T A T Á S**

**Püspökladány Város Önkormányzata által 2013. évre adott közvetett támogatásokról**

*Adatok e Ft-ban*

				Összesen
<b>A)</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege</b>			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 232	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		873	
<b>A)</b>	<b>Összesen:</b>			<b>4 105</b>
<b>B)</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>B)</b>	<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	9 713	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
		<b>9 713</b>	<b>0</b>	
<b>C)</b>	<b>Összesen:</b>			<b>9 713</b>
<b>D)</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		7 221	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása		664	
<b>D)</b>	<b>Összesen:</b>			<b>7 885</b>
<b>E)</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		2 590	
	- Tanévkezdés önkormányzati támogatása		1 984	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000	
<b>E)</b>	<b>Összesen:</b>			<b>16 574</b>
<b>A-E)</b>	<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>38 277</b>



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

1. Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és a 3/A. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 7. mellékletben mutatjuk be.  
A 7. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 95 699 e Ft-tal csökkent.
2. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 8. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását.  
A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, az adósságállomány bemutatása lejárati szerinti bontásban látható, a kötelezettségek csak belföldi irányúak.  
A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza.  
Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.
4. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat 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 díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak.
  - A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza.
  - A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért.
  - Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2013. évi költségvetés alapján.