

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2014. évi bevételeinek alakulása 2014. december 31-ig**

Adatok e Ft-ban

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |                                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat | Módosított ei.<br>dec. 31-én | Teljesítés       | Teljesítés<br>%-a |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>I.</b>                                    | <b>Működési bevételek (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>1 079 628</b>       | <b>1 634 268</b>             | <b>1 701 415</b> | <b>104,11%</b>    |
| 1.                                           | <i>Működési bevételek</i>                                                                                | <b>290 434</b>         | <b>369 687</b>               | <b>353 916</b>   | <b>95,73%</b>     |
| 1 1                                          | <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>                                                                  | 141 683                | 150 546                      | 145 570          | 96,69%            |
|                                              | - Temető bérleti díja                                                                                    | 3 960                  | 3 960                        | 3 960            | 100,00%           |
|                                              | - Kötvénybefektetés bevétele                                                                             | 13 000                 | 6 293                        | 2 440            | 38,77%            |
|                                              | - 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése                                                               | 1 802                  | 1 802                        | 1 802            | 100,00%           |
|                                              | - Egyéb működési bevétel                                                                                 | 3 000                  | 7 525                        | 9 997            | 132,85%           |
|                                              | - ÁFA bevétel                                                                                            | 4 039                  | 5 139                        | 7 671            | 149,27%           |
|                                              | - ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP       | 85 332                 | 85 332                       | 49 465           | 57,97%            |
|                                              | - ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                              | 29 026                 | 29 026                       | 31 164           | 107,37%           |
|                                              | - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val)                                                          | 1 524                  | 7 024                        | 7 583            | 107,96%           |
|                                              | - Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val                                                               | 0                      | 4 445                        | 4 593            | 103,33%           |
|                                              | - Kamatbevétel                                                                                           | 0                      | 0                            | 2 756            |                   |
|                                              | - ÁFA visszaigénylés NAV-tól                                                                             | 0                      | 0                            | 1 471            |                   |
|                                              | - Árfolyamnyereség                                                                                       | 0                      | 0                            | 625              |                   |
|                                              | - TRV Zrt. bevétel                                                                                       | 0                      | 0                            | 22 043           |                   |
| 1 2                                          | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                                                                             | 4 064                  | 10 404                       | 12 425           | 119,43%           |
|                                              | - Bérleti díj                                                                                            | 2 000                  | 2 000                        | 2 412            | 120,60%           |
|                                              | - ÁFA bevétel                                                                                            | 540                    | 1 350                        | 954              | 70,67%            |
|                                              | - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val)                                                          | 1 524                  | 3 794                        | 3 653            | 96,28%            |
|                                              | - Egyéb működési bevétel                                                                                 | 0                      | 3 260                        | 4 893            | 150,09%           |
|                                              | - ÁFA visszaigénylés NAV-tól                                                                             | 0                      | 0                            | 500              |                   |
|                                              | - Kamatbevétel                                                                                           | 0                      | 0                            | 13               |                   |
| 1 3                                          | <i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</i>                                               | 44 951                 | 57 088                       | 56 481           | 98,94%            |
| 1.3.a.                                       | = Bölcsőde                                                                                               | 1 351                  | 1 351                        | 665              | 49,22%            |
| 1.3.b.                                       | = Egyesített Óvodai Intézmény                                                                            | 43 600                 | 55 737                       | 55 816           | 100,14%           |
| 1 4                                          | <i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>                                                    | 79 136                 | 115 657                      | 104 096          | 90,00%            |
| 1 5                                          | <i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>                              | 20 600                 | 35 992                       | 35 344           | 98,20%            |
| 2.                                           | <b>Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek</b>                                                         | <b>265 570</b>         | <b>348 610</b>               | <b>428 771</b>   | <b>122,99%</b>    |
| 2 1                                          | <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>                                                                  | 261 500                | 348 610                      | 428 551          | 122,93%           |
| a                                            | Helyi adók                                                                                               |                        |                              |                  |                   |
|                                              | - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó                                                                   | 3 000                  | 3 000                        | 653              | 21,77%            |
|                                              | - Iparüzési adó                                                                                          | 225 000                | 286 110                      | 371 415          | 129,82%           |
|                                              | - Magánszemélyek kommunális adója                                                                        | 0                      | 26 000                       | 26 442           | 101,70%           |
| b                                            | Átengedett központi adók                                                                                 |                        |                              |                  |                   |
|                                              | - Gépjárműadó (40%)                                                                                      | 28 000                 | 28 000                       | 26 718           | 95,42%            |
| c                                            | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                                                              | 5 000                  | 5 000                        | 3 261            | 65,22%            |
| d                                            | Talajterhelési díj                                                                                       | 500                    | 500                          | 62               | 12,40%            |
| 2 2                                          | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                                                                             | 4 070                  | 0                            | 220              |                   |
|                                              | - Egyéb bevételek                                                                                        | 3 000                  | 0                            | 0                |                   |
|                                              | - ÁFA bevétel                                                                                            | 810                    | 0                            | 0                |                   |
|                                              | - Házasságkötés lebonyolítás bevétele                                                                    | 260                    | 0                            | 0                |                   |
|                                              | - Építéshatósági bírság                                                                                  | 0                      | 0                            | 220              |                   |
| 3.                                           | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>                                                           | <b>448 923</b>         | <b>904 476</b>               | <b>909 145</b>   | <b>100,52%</b>    |
| 3 1                                          | <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>                                                                  | 448 923                | 872 085                      | 836 363          | 95,90%            |
|                                              | - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekek Óléti Szolgálat működési hiányának megtérítése |                        |                              |                  |                   |
|                                              | = Sárretudvari Nagyközség Önkormányzatától                                                               | 1 594                  | 989                          | 989              | 100,00%           |
|                                              | = Szerep Nagyközség Önkormányzatától                                                                     | 2 500                  | 3 319                        | 3 319            | 100,00%           |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |                                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított ei. dec. 31-én | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
|                                              | = Földes Nagyközség Önkormányzatától                                                                                                                         | 5 003               | 3 616                     | 3 616      | 100,00%        |
|                                              | = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától                                                                                                                       | 6 825               | 6 077                     | 6 077      | 100,00%        |
| -                                            | Mezőöri szolgálatra támogatás átvétele                                                                                                                       | 1 800               | 3 240                     | 2 515      | 77,62%         |
| -                                            | "Püspökladány Önkormányzatának szervezettefejlesztése" ÁROP                                                                                                  | 20 217              | 20 217                    | 6 096      | 30,15%         |
| -                                            | "Ezerarcú Sárét" TÁMOP                                                                                                                                       | 1 520               | 1 520                     | 1 390      | 91,45%         |
| -                                            | "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP                                                                                                     | 9 154               | 9 154                     | 7 909      | 86,40%         |
| -                                            | "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP                                                                                                                             | 73 523              | 78 152                    | 73 071     | 93,50%         |
| -                                            | "Tied a város, te vigyázz rá!" TÁMOP                                                                                                                         | 1 676               | 3 676                     | 1 676      | 45,59%         |
| -                                            | "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP                                                                                                       | 30 378              | 30 378                    | 9 030      | 29,73%         |
| -                                            | "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP                                                                                                                            | 10 842              | 12 342                    | 8 502      | 68,89%         |
| -                                            | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatás a: "Ladányi Nyár 2014"                                                                                   | 0                   | 4 965                     | 520        | 10,47%         |
| -                                            | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka                                                                                                               | 0                   | 232                       | 238        | 102,59%        |
| -                                            | Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása                                                                          | 0                   | 650                       | 650        | 100,00%        |
| -                                            | Otthonteremtési támogatás                                                                                                                                    | 0                   | 1 710                     | 1 710      | 100,00%        |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása | 0                   | 6 255                     | 0          | 0,00%          |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása                                                                      | 0                   | 1 939                     | 1 939      | 100,00%        |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivaltól: 2013. zárszámadás elszámolása                                                                                   | 0                   | 48 534                    | 48 534     | 100,00%        |
| -                                            | 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:                                                                                                  | 0                   |                           |            |                |
| -                                            | Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése                                                                                                      | 0                   | 13 313                    | 9 575      | 71,92%         |
| -                                            | Püspökladány, Petritelep településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába                                                            | 0                   | 397                       | 397        | 100,00%        |
| -                                            | Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése                                                                                                           | 0                   | 1 200                     | 1 200      | 100,00%        |
| -                                            | "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP                                                                                                       | 0                   | 7 100                     | 7 100      | 100,00%        |
| -                                            | "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                                                                        | 0                   | 394                       | 0          | 0,00%          |
| -                                            | Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása                                                                       | 0                   | 2 620                     | 2 620      | 100,00%        |
| -                                            | HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása                                                            | 0                   | 95                        | 95         | 100,00%        |
| -                                            | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás                                                                                   | 0                   | 1 748                     | 1 748      | 100,00%        |
| -                                            | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása                                                                                                        | 0                   | 2 385                     | 2 385      | 100,00%        |
| -                                            | Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől                                                                                                           | 0                   | 2 046                     | 1 577      | 77,08%         |
| -                                            | Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%)                                                                 | 0                   | 3 643                     | 3 643      | 100,00%        |
| -                                            | Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól                                                                                                 | 231 795             | 356 507                   | 409 776    | 114,94%        |
| -                                            | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák                                                                               | 0                   | 38 327                    | 37 584     | 98,06%         |
| -                                            | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások                                                                | 0                   | 1 835                     | 1 846      | 100,60%        |
| -                                            | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák                                                                            | 38 714              | 6 362                     | 6 971      | 109,57%        |
| -                                            | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás                                                              | 1 835               | 220                       | 220        | 100,00%        |
| -                                            | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák                                                                                          | 6 362               | 145 392                   | 111 620    | 76,77%         |
| -                                            | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - beton elem gyártás I.                                                                                         | 220                 | 18 927                    | 18 225     | 96,29%         |
| -                                            | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - beton elem gyártás II.                                                                                        | 4 965               | 15 121                    | 11 601     | 76,72%         |
| -                                            | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - térszakkészítés, zöldégsavanyítás, seprűkészítés I.                                                           | 0                   | 9 276                     | 10 576     | 114,01%        |
| -                                            | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - térszakkészítés, zöldégsavanyítás, seprűkészítés II.                                                          | 0                   | 8 212                     | 6 714      | 81,76%         |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel Román Nemzetiségi Önkormányzattól                                                                                                         | 0                   | 0                         | 42         |                |
| -                                            | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány                                                               | 0                   | 0                         | 13 042     |                |
| -                                            | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása                                                                                       | 0                   | 0                         | 25         |                |
| 3                                            | 2 Polgármesteri Hivatal                                                                                                                                      | 0                   | 12 625                    | 53 389     | 422,88%        |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához                                                                                                    | 0                   | 2 559                     | 2 559      | 100,00%        |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához                                                                                               | 0                   | 2 504                     | 2 504      | 100,00%        |
| -                                            | "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP                                                                                                                            | 0                   | 711                       | 711        | 100,00%        |
| -                                            | TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása                                                                                                               | 0                   | 1 411                     | 1 190      | 84,34%         |
| -                                            | TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása                                                                                                     | 0                   | 1 337                     | 1 264      | 94,54%         |
| -                                            | Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"                                                                                                | 0                   | 1 104                     | 1 262      | 114,31%        |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás                                                                                   | 0                   | 2 817                     | 2 700      | 95,85%         |
| -                                            | Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás                                                                                             | 0                   | 182                       | 182        | 100,00%        |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok    |                                                                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított ei. dec. 31-én | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
|                                                 | - Pénzmaradvány átvétel                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                         | 41 017     |                |
| 3                                               | 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény                                                                                                                                                         | 0                   | 1 274                     | 1 269      | 99,61%         |
| 3                                               | 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                                                                                                                              | 0                   | 16 800                    | 16 432     | 97,81%         |
| 3                                               | 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete                                                                                                                                                    | 0                   | 1 692                     | 1 692      | 100,00%        |
| 4.                                              | Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről                                                                                                                                         | 74 701              | 11 495                    | 9 583      | 83,37%         |
| 4                                               | 1 Püspökladány Város Önkormányzata                                                                                                                                                                  | 74 701              | 1 495                     | 511        | 34,18%         |
|                                                 | - Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től                                                                                           | 1 000               | 1 000                     | 0          | 0,00%          |
|                                                 | - Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:                                                                    | 0                   | 495                       | 495        |                |
|                                                 | - Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése                                                                                                                                           | 13 313              | 0                         | 0          |                |
|                                                 | - Püspökladány, Petritelep településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába                                                                                                 | 397                 | 0                         | 0          |                |
|                                                 | - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése                                                                                                                                                | 1 200               | 0                         | 0          |                |
|                                                 | - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP                                                                                                                                            | 7 100               | 0                         | 0          |                |
|                                                 | - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                                                                                                             | 394                 | 0                         | 0          |                |
|                                                 | - Pénzeszköz átvétel működésre                                                                                                                                                                      | 51 297              | 0                         | 0          |                |
|                                                 | - Pénzeszköz átvétel lakosságtól                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                         | 16         |                |
| 4                                               | 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                                                                                                                              | 0                   | 10 000                    | 9 072      | 90,72%         |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatások |                                                                                                                                                                                                     | 1 321 913           | 1 618 090                 | 1 595 312  | 98,59%         |
| 1                                               | Püspökladány Város Önkormányzata                                                                                                                                                                    | 1 321 913           | 1 618 090                 | 1 595 312  | 98,59%         |
| 1                                               | 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                                                                                                     | 1 297 899           | 1 240 902                 | 1 231 227  | 99,22%         |
|                                                 | - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                          | 292 117             | 381 099                   | 381 098    | 100,00%        |
|                                                 | - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                         | 259 325             | 259 325                   | 259 325    | 100,00%        |
|                                                 | - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                           | 719 565             | 573 586                   | 563 912    | 98,31%         |
|                                                 | = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                                                                                     | 278 700             | 227 930                   | 218 257    | 95,76%         |
|                                                 | = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                                                                                                    | 88 982              | 0                         | 0          |                |
|                                                 | = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)                                                                                                                              | 214 472             | 216 557                   | 225 451    | 104,11%        |
|                                                 | = Gyermek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetése támogatása                                                                                                                                      | 137 411             | 129 099                   | 120 204    | 93,11%         |
|                                                 | - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                | 26 892              | 26 892                    | 26 892     | 100,00%        |
|                                                 | = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                                                                                                                                   | 17 468              | 17 468                    | 17 468     | 100,00%        |
|                                                 | = Múzeális intézményi feladatok támogatása                                                                                                                                                          | 9 424               | 9 424                     | 9 424      | 100,00%        |
| 1                                               | 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok                                                                                                                            | 12 185              | 71 731                    | 71 730     | 100,00%        |
|                                                 | Működési célú:                                                                                                                                                                                      |                     |                           |            |                |
|                                                 | - e-úttdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevétel kiesés ellentételezésére szolgáló támogatás | 0                   | 730                       | 729        | 99,86%         |
|                                                 | - Prémium évek program támogatása                                                                                                                                                                   | 0                   | 6 286                     | 6 286      | 100,00%        |
|                                                 | - Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                                      | 0                   | 8 459                     | 8 459      | 100,00%        |
|                                                 | - A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013. december)                                                                                                                                 | 0                   | 1 761                     | 1 761      | 100,00%        |
|                                                 | - Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                                                                                                   | 4 477               | 4 477                     | 4 477      | 100,00%        |
|                                                 | - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                               | 7 680               | 7 680                     | 7 680      | 100,00%        |
|                                                 | - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                             | 28                  | 28                        | 28         | 100,00%        |
|                                                 | - A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása                                                                                                                             | 0                   | 17                        | 17         | 100,00%        |
|                                                 | Felhalmozási célú:                                                                                                                                                                                  |                     |                           |            |                |
|                                                 | - Lakossági közműfejlesztés támogatása                                                                                                                                                              | 0                   | 180                       | 180        | 100,00%        |
|                                                 | - EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                                                                                   | 0                   | 9 780                     | 9 780      | 100,00%        |
|                                                 | - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP                                                                                                                            | 0                   | 12 970                    | 12 970     | 100,00%        |
|                                                 | - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP                                                                                          | 0                   | 18 677                    | 18 677     | 100,00%        |
|                                                 | - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                                                                                                            | 0                   | 686                       | 686        | 100,00%        |
| 1                                               | 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás                                                                                                             | 11 829              | 10 970                    | 10 970     | 100,00%        |
| 1                                               | 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja                                                                                                                             | 0                   | 17 876                    | 17 875     | 99,99%         |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok |                                                    | Eredeti előirányzat                                                                                       | Módosított ei. dec. 31-én | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1                                            | 5                                                  | Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás                                                             | 0                         | 198 060        | 100,00%        |
|                                              |                                                    | Működési célú                                                                                             | 0                         | 2 818          |                |
|                                              |                                                    | Felhalmozási célú                                                                                         | 0                         | 195 242        |                |
| 1                                            | 6                                                  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány            | 0                         | 13 067         | 0,00%          |
| 1                                            | 7                                                  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása                                    | 0                         | 34             | 0,00%          |
| 1                                            | 8                                                  | "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"                                                                  | 0                         | 1 690          | 100,00%        |
| 1                                            | 9                                                  | Rendkívüli önkormányzati támogatás                                                                        | 0                         | 62 000         | 100,00%        |
| 1                                            | 10                                                 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása                                    | 0                         | 1 760          | 100,00%        |
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b>           |                                                    | <b>1 430 872</b>                                                                                          | <b>1 337 406</b>          | <b>542 530</b> | <b>40,57%</b>  |
| 1.                                           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                        |                                                                                                           |                           |                |                |
| 1                                            | 1                                                  | Püspökladány Város Önkormányzata                                                                          | 26 000                    | 0              |                |
|                                              | -                                                  | Magánszemélyek kommunális adója                                                                           | 26 000                    | 0              |                |
| 2.                                           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                      |                                                                                                           |                           |                |                |
| 2                                            | 1                                                  | Püspökladány Város Önkormányzata                                                                          | 72 108                    | 4 220          | 102,39%        |
|                                              | -                                                  | Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlésztörészeiből származó bevétel                      | 3 300                     | 3 300          | 103,06%        |
|                                              | -                                                  | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től amortizációs díj                                                   | 8 000                     | 0              |                |
|                                              | -                                                  | Önkormányzati lakás értékesítése:                                                                         |                           |                |                |
|                                              | =                                                  | Petőfi u. 2.                                                                                              | 8 290                     | 0              |                |
|                                              | =                                                  | Zrínyi u. 16.                                                                                             | 5 077                     | 0              |                |
|                                              | =                                                  | Damjanich u. 1. 3.lh.                                                                                     | 4 274                     | 0              |                |
|                                              | =                                                  | Honvéd u. 4.                                                                                              | 5 352                     | 0              |                |
|                                              | =                                                  | Bezerédi u. 1-5. 3.lh.                                                                                    | 3 784                     | 0              |                |
|                                              | =                                                  | Petőfi u. 11.                                                                                             | 4 287                     | 0              |                |
|                                              | =                                                  | Zrínyi u. 6-8.                                                                                            | 3 833                     | 0              |                |
|                                              | -                                                  | Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése                                           | 10 851                    | 0              |                |
|                                              | -                                                  | Földterület értékesítése                                                                                  | 6 623                     | 0              |                |
|                                              | -                                                  | Piaci telek értékesítése                                                                                  | 705                       | 0              |                |
|                                              | -                                                  | KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel                                                            | 7 732                     | 0              |                |
|                                              | -                                                  | Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.)                                     | 0                         | 920            | 100,00%        |
| 3.                                           | <b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek</b> |                                                                                                           |                           |                |                |
| 3                                            | 1                                                  | Püspökladány Város Önkormányzata                                                                          | 1 049 192                 | 1 070 202      | 46,94%         |
|                                              | -                                                  | Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózati kiépítése KEOP                                 | 268 639                   | 268 639        | 45,92%         |
|                                              | -                                                  | "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP                                            | 51 769                    | 51 769         | 106,57%        |
|                                              | -                                                  | "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                     | 95 762                    | 95 762         | 93,41%         |
|                                              | -                                                  | "Püspökladány, Petritalepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP | 204 402                   | 204 402        | 73,84%         |
|                                              | -                                                  | Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP                                                   | 58 800                    | 58 800         | 6,74%          |
|                                              | -                                                  | "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP                                                    | 336 654                   | 336 654        | 19,16%         |
|                                              | -                                                  | Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése                                              | 500                       | 500            | 100,00%        |
|                                              | -                                                  | "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"                              | 5 000                     | 5 000          | 38,00%         |
|                                              | -                                                  | "Tied a város, te vigyázz rá" TÁMOP                                                                       | 1 500                     | 3 000          | 0,00%          |
|                                              | -                                                  | "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP                                                                         | 900                       | 900            | 0,00%          |
|                                              | -                                                  | "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP                                                 | 178                       | 1 765          | 991,57%        |
|                                              | -                                                  | "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP                                                                          | 23 008                    | 23 318         | 0,00%          |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok                                                                      |                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított ei. dec. 31-én | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| -                                                                                                                 | HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúráis fejlesztése                                            | 0                   | 2 100                     | 2 100            | 100,00%        |
| -                                                                                                                 | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                 | 2 080               | 7 368                     | 3 131            | 42,49%         |
| -                                                                                                                 | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák                                                          | 0                   | 9 045                     | 5 258            | 58,13%         |
| -                                                                                                                 | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - beton elem gyártás II.                                                        | 0                   | 278                       | 278              | 100,00%        |
| -                                                                                                                 | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák                                               | 0                   | 387                       | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - beton elem gyártás I.                                                         | 0                   | 321                       | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - térszertakésztés, zöldségsavanyítás, seprükésztés I.                          | 0                   | 1 409                     | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - térszertakésztés, zöldségsavanyítás, seprükésztés II.                         | 0                   | 372                       | 0                | 0,00%          |
| 4.                                                                                                                | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                        | <b>283 572</b>      | <b>262 984</b>            | <b>35 882</b>    | <b>13,64%</b>  |
| 4                                                                                                                 | 1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>                                                                                    | 283 572             | 262 984                   | 35 733           | 13,59%         |
| -                                                                                                                 | Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól                                                                                  | 3 500               | 3 500                     | 6 474            | 184,97%        |
| -                                                                                                                 | EU önrő támogatás:                                                                                                           |                     |                           |                  |                |
|                                                                                                                   | 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:                                                                  |                     |                           |                  |                |
|                                                                                                                   | "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP                                                               | 1 359               | 1 359                     | 0                | 0,00%          |
|                                                                                                                   | "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP                                                                                 | 12 526              | 0                         | 0                |                |
|                                                                                                                   | "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                                        | 4 463               | 4 419                     | 0                | 0,00%          |
|                                                                                                                   | Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP                                                 | 16 970              | 0                         | 0                |                |
| -                                                                                                                 | 2014. évben igényelhető támogatás                                                                                            |                     |                           |                  |                |
|                                                                                                                   | Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP                                                 | 26 074              | 24 367                    | 0                | 0,00%          |
|                                                                                                                   | "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                                        | 10 750              | 1 014                     | 0                | 0,00%          |
|                                                                                                                   | "Püspökladány, Petritalepi településrészt és Déli város rész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP                  | 4 744               | 4 744                     | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program                                                     | 203 186             | 203 186                   | 29 259           | 14,40%         |
| -                                                                                                                 | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től amortizációs díj                                                                      | 0                   | 8 000                     | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től rendszerfüggő eszközök bérleti díja                                                   | 0                   | 12 395                    | 0                | 0,00%          |
| 4                                                                                                                 | 2 <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata</b>                                               | 0                   | 0                         | 149              |                |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)</b>                                                           |                                                                                                                              | <b>3 832 413</b>    | <b>4 589 764</b>          | <b>3 839 257</b> | <b>83,65%</b>  |
| IV.                                                                                                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b> | <b>591 372</b>      | <b>687 614</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 1                                                                                                                 | 1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>                                                                                    | <b>591 372</b>      | <b>605 468</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| a                                                                                                                 | Fejlesztési célú maradvány                                                                                                   | 531 051             | 531 051                   | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | "Püspökladány Fejlesztésért I." Kötvény                                                                                      | 486 362             | 486 362                   |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Püspökladány Fejlesztésért I." Kötvény kamatbevétele                                                                        | 4 286               | 4 286                     |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP                                                               | 3 663               | 3 663                     |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP                                                                                        | 990                 | 990                       |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP                                                                       | 9 150               | 9 150                     |                  |                |
| -                                                                                                                 | Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése                                            | 25 000              | 25 000                    |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP                                                                    | 1 600               | 1 600                     |                  |                |
| b                                                                                                                 | Működési célú maradvány                                                                                                      | 60 321              | 74 417                    | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | Téli közfoglalkoztatás                                                                                                       | 54 309              | 54 309                    |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Ezerarcú Sárét" TÁMOP                                                                                                       | 341                 | 341                       |                  |                |
| -                                                                                                                 | "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP                                                                     | 4 173               | 4 173                     |                  |                |
|                                                                                                                   | "Segítsünk többen, többet" TÁMOP                                                                                             | 1 498               | 1 498                     |                  |                |
|                                                                                                                   | Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség                          | 0                   | 14 096                    |                  |                |
| 2                                                                                                                 | <b>Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványa</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>82 146</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| a                                                                                                                 | Működési maradvány                                                                                                           | 0                   | 82 146                    | 0                | 0,00%          |
| -                                                                                                                 | Polgármesteri Hivatal                                                                                                        | 0                   | 60 742                    |                  |                |
| -                                                                                                                 | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény                                                                                    | 0                   | 6 966                     |                  |                |
| -                                                                                                                 | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete                                                                               | 0                   | 6 880                     |                  |                |
| -                                                                                                                 | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                                                         | 0                   | 7 558                     |                  |                |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                                              | <b>4 423 785</b>    | <b>5 277 378</b>          | <b>3 839 257</b> | <b>72,75%</b>  |

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2014. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

| sz.  | cím megnevezése, alcím megnevezése                                                                   | lét-<br>szám<br>(fő) | összes kiadás |         |         | teljesítés<br>% | K I A D Á S B Ó L         |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     |                              |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|---------|-----------------|---------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|----------------------------------|-----|-----|------------------------------|---------|---------|
|      |                                                                                                      |                      |               |         |         |                 | személyi jellegű kiadások |         |          | munkaadókat terh. jár. és szoc.<br>hozzájárulási adó |        |        | dologi jellegű kiadás |         |        | ellátottak pénzbeli<br>juttatása |     |     | egyéb működési célú kiadások |         |         |
|      |                                                                                                      |                      | E.            | M.      | T.      |                 | 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.     |
| I.   | PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA                                                                     |                      |               |         |         |                 |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     |                              |         |         |
| I.1. | Kötelező feladatok                                                                                   |                      |               |         |         |                 |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     |                              |         |         |
| 1.   | Közüvilágítás                                                                                        |                      | 44 868        | 43 968  | 38 781  | 88,20%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 44 868                | 43 968  | 38 781 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 2.   | Belvízelvezetési, védekezési feladatok                                                               |                      | 3 000         | 3 000   | 2 999   | 99,97%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 3 000                 | 3 000   | 2 999  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 3.   | Egyéb város és községgazdálkodási feladatok                                                          |                      | 4 000         | 11 753  | 11 212  | 95,40%          | 985                       | 400     | 391      | 25                                                   | 566    | 275    | 2 990                 | 8 622   | 8 450  |                                  |     |     | 0                            | 2 165   | 2 096   |
| 4.   | Geodéziai, hirdetési díjak                                                                           |                      | 3 500         | 4 000   | 3 989   | 99,73%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 3 500                 | 4 000   | 3 989  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 5.   | Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások                                                     |                      | 7 850         | 10 950  | 10 945  | 99,95%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 7 850                 | 10 950  | 10 945 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 6.   | Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása                                          |                      | 20 000        | 26 000  | 26 000  | 100,00%         |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     | 20 000                       | 26 000  | 26 000  |
| 7.   | Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása                                         |                      | 2 160         | 2 160   | 1 920   | 88,89%          |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     | 2 160                        | 2 160   | 1 920   |
| 8.   | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)                                        | 324,0                | 324 104       | 453 816 | 451 579 | 99,51%          | 260 253                   | 376 002 | 375 8 70 | 35 134                                               | 52 260 | 50 949 | 5 717                 | 2 554   | 1 766  |                                  |     |     | 23 000                       | 23 000  | 22 9 94 |
| 9.   | Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása                                                          |                      | 10 000        | 10 721  | 10 721  | 100,00%         |                           |         |          |                                                      |        |        | 10 000                | 10 721  | 10 721 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 10.  | Jubilaeumi jutalom, létszámlécpítés, nyugdíjnyújtás tartaléka                                        |                      | 19 145        | 0       | 0       |                 |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     | 19 145                       | 0       | 0       |
| 11.  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás                                       |                      | 420           | 420     | 420     | 100,00%         |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     | 420                          | 420     | 420     |
| 12.  | Vagyonbiztosítás                                                                                     |                      | 6 213         | 6 213   | 5 043   | 81,17%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 6 213                 | 6 213   | 5 043  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 13.  | Működési célú hitel kamata                                                                           |                      | 10 000        | 10 000  | 10 000  | 100,00%         |                           |         |          |                                                      |        |        | 10 000                | 10 000  | 10 000 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 14.  | Gimnáziumi oktatás működtetési költsége                                                              |                      | 22 000        | 19 229  | 16 797  | 87,35%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 22 000                | 19 229  | 16 797 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 15.  | Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások                                                         |                      | 240           | 240     | 38      | 15,83%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 240                   | 240     | 38     |                                  |     |     |                              |         |         |
| 16.  | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                             |                      | 5 000         | 5 883   | 5 250   | 89,24%          |                           |         |          | 500                                                  | 100    | 0      | 4 500                 | 5 783   | 5 250  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 17.  | Képviselő-testület működése                                                                          | 10,0                 | 36 455        | 36 455  | 36 013  | 98,79%          | 24 100                    | 25 015  | 25 015   | 6 382                                                | 7 382  | 6 943  | 5 973                 | 4 058   | 4 055  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 18.  | Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai                                                               |                      | 1 524         | 7 024   | 5 982   | 85,17%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 1 524                 | 7 024   | 5 982  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 19.  | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat<br>Intézményfenntartó Társulás |                      | 245 014       | 249 560 | 248 987 | 99,77%          |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     | 245 014                      | 249 560 | 248 987 |
| 20.  | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák                                  | 20,5                 | 42 524        | 42 137  | 40 629  | 96,42%          | 30 714                    | 30 714  | 29 234   | 4 551                                                | 4 551  | 4 523  | 7 259                 | 6 872   | 6 872  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 21.  | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értéktartó<br>foglalkoztatások                  |                      | 1 835         | 1 835   | 1 835   | 100,00%         | 1 617                     | 1 617   | 1 617    | 218                                                  | 218    | 218    |                       |         |        |                                  |     |     |                              |         |         |
| 22.  | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák                               |                      | 5 253         | 5 253   | 5 253   | 100,00%         | 4 628                     | 4 628   | 4 628    | 625                                                  | 625    | 625    |                       |         |        |                                  |     |     |                              |         |         |
| 23.  | 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló<br>energiafelhasználás               |                      | 220           | 220     | 220     | 100,00%         | 194                       | 194     | 194      | 26                                                   | 26     | 26     |                       |         |        |                                  |     |     |                              |         |         |
| 24.  | Startmunka mintaprogram többletköltsége                                                              |                      | 500           | 4 000   | 3 997   | 99,93%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 500                   | 4 000   | 3 997  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 25.  | ÁFA befizetés NAV-nak                                                                                |                      | 4 039         | 6 084   | 6 019   | 98,93%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 4 039                 | 6 084   | 6 019  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 26.  | Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és az intézmények felé                                 |                      | 0             | 52 772  | 52 765  | 99,99%          |                           |         |          |                                                      |        |        | 0                     | 11 755  | 11 748 |                                  |     |     | 0                            | 41 017  | 41 017  |
| 27.  | 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák                                             | 97,5                 | 0             | 145 392 | 115 623 |                 | 0                         | 114 574 | 88 646   | 0                                                    | 15 467 | 11 879 | 0                     | 15 3 51 | 15 098 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 28.  | 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I.                                             | 22,0                 | 0             | 18 927  | 18 007  |                 | 0                         | 14 165  | 13 263   | 0                                                    | 1 912  | 1 894  | 0                     | 2 850   | 2 85 0 |                                  |     |     |                              |         |         |
| 29.  | 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II.                                            | 6,0                  | 0             | 15 121  | 4 953   |                 | 0                         | 11 377  | 2 668    | 0                                                    | 1 536  | 355    | 0                     | 2 208   | 1 930  |                                  |     |     |                              |         |         |
| 30.  | 2014. évi Startmunka mintaprogram - tesztkészítés, zöldség savanyítás, seprűkészítés<br>I.           | 12,5                 | 0             | 9 276   | 9 177   |                 | 0                         | 7 847   | 7 751    | 0                                                    | 1 059  | 1 059  | 0                     | 370     | 367    |                                  |     |     |                              |         |         |
| 31.  | 2014. évi Startmunka mintaprogram - tesztkészítés, zöldség savanyítás, seprűkészítés<br>II.          | 3,0                  | 0             | 8 212   | 2 720   |                 | 0                         | 6 302   | 1 549    | 0                                                    | 851    | 205    | 0                     | 1 059   | 966    |                                  |     |     |                              |         |         |
| 32.  | Működési célú adóssághozzájárulás                                                                    |                      | 0             | 2 818   | 2 818   |                 |                           |         |          |                                                      |        |        |                       |         |        |                                  |     |     | 0                            | 2 818   | 2 818   |

| sz.   | cím megnevezése, alcím megnevezése                                                        | lét-<br>szám<br>(fő) | összes kiadás |           |           | teljesítés<br>% | K I A D Á S B Ó L         |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    |                              |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------|----|----|------------------------------|---------|---------|
|       |                                                                                           |                      |               |           |           |                 | személyi jellegű kiadások |         |          | munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási 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.      |
| I.1.  | Kötelező feladatok összesen                                                               | 495,5                | 819 864       | 1 213 439 | 1 150 692 | 94,83%          | 322 491                   | 592 835 | 5 50 826 | 47 461                                            | 86 553  | 78 951 | 140 173               | 186 911 | 174 663 | 0                             | 0  | 0  | 309 739                      | 347 140 | 346 252 |
| I.2.  | Önként vállalt feladatok                                                                  |                      |               |           |           |                 |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    |                              |         |         |
| 1.    | Mezőőri szolgálat                                                                         | 3,0                  | 7 263         | 7 393     | 7 187     | 97,21%          | 4 602                     | 4 713   | 4 713    | 1 273                                             | 1 303   | 1 102  | 1 388                 | 1 377   | 1 372   |                               |    |    |                              |         |         |
| 2.    | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)                             |                      | 40 130        | 50 839    | 39 734    | 78,16%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 1 000                 | 8 461   | 8 459   |                               |    |    | 39 130                       | 42 378  | 31 275  |
| 3.    | Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelői rezsiköltségének támogatása                 |                      | 6 270         | 7 320     | 7 319     | 99,99%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 6 270                 | 7 320   | 7 319   |                               |    |    |                              |         |         |
| 4.    | Közművelődési Alapítvány támogatása                                                       |                      | 2 864         | 2 864     | 2 864     | 100,00%         |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    | 2 864                        | 2 864   | 2 864   |
| 5.    | Sportalapítvány támogatása                                                                |                      | 4 920         | 6 230     | 6 230     | 100,00%         |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    | 4 920                        | 6 230   | 6 230   |
| 6.    | Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek                                                        |                      | 380           | 380       | 331       | 87,11%          | 60                        | 60      | 60       | 16                                                | 16      | 16     | 304                   | 304     | 255     |                               |    |    |                              |         |         |
| 7.    | Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége                                |                      | 700           | 700       | 548       | 78,29%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 700                   | 700     | 548     |                               |    |    |                              |         |         |
| 8.    | Egyházak támogatása                                                                       |                      | 560           | 560       | 560       | 100,00%         |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    | 560                          | 560     | 560     |
| 9.    | Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása                      |                      | 4 455         | 5 195     | 5 152     | 99,17%          | 377                       | 514     | 514      | 92                                                | 42      | 0      | 3 486                 | 3 387   | 3 386   |                               |    |    | 5 00                         | 1 252   | 1 252   |
| 10.   | Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége                              |                      | 995           | 995       | 781       | 78,49%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 995                   | 995     | 781     |                               |    |    |                              |         |         |
| 11.   | Gellér Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása                                     |                      | 2 500         | 2 500     | 2 500     | 100,00%         |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    | 2 500                        | 2 500   | 2 500   |
| 12.   | "Képzett Fiatalok Püspökladány Város fejlődéséért" TÁMOP                                  | 3,0                  | 13 327        | 13 327    | 13 323    | 99,97%          | 8 700                     | 8 700   | 8 700    | 2 236                                             | 2 23 6  | 2 236  | 2 391                 | 2 391   | 2 387   |                               |    |    |                              |         |         |
| 13.   | "Ezerarcú Sárét" TÁMOP                                                                    |                      | 1 861         | 2 073     | 2 073     | 100,00%         | 170                       | 340     | 340      | 41                                                | 83      | 83     | 1 447                 | 1 447   | 1 44 7  |                               |    |    | 203                          | 203     | 203     |
| 14.   | "Tied a város, te vigyázz rá!" TÁMOP                                                      |                      | 1 676         | 3 676     | 3 676     | 100,00%         | 65                        | 65      | 65       | 18                                                | 18      | 18     | 1 593                 | 3 593   | 3 593   |                               |    |    |                              |         |         |
| 15.   | "Segítsünk többen, többet" TÁMOP                                                          |                      | 12 340        | 13 840    | 12 304    | 88,90%          | 4 540                     | 3 980   | 3 980    | 1 119                                             | 968     | 967    | 6 681                 | 6 681   | 5 146   |                               |    |    | 0                            | 2 211   | 2 211   |
| 16.   | "Püspökladány Önkormányzatának szervezettefejlesztése" ÁROP                               |                      | 20 217        | 20 217    | 12 544    | 62,05%          | 1 120                     | 4 577   | 4 577    | 302                                               | 1 143   | 1 11 2 | 18 795                | 14 497  | 6 855   |                               |    |    |                              |         |         |
| 17.   | "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP                                                          | 1,0                  | 73 523        | 75 152    | 50 018    | 66,56%          | 25 635                    | 27 195  | 25 746   | 6 766                                             | 7 145   | 6 667  | 41 122                | 40 812  | 17 605  |                               |    |    |                              |         |         |
| 18.   | "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP                                    |                      | 30 378        | 30 378    | 18 160    | 59,78%          | 1 040                     | 1 040   | 960      | 280                                               | 280     | 233    | 29 05 8               | 11 862  | 7 045   |                               |    |    | 0                            | 17 196  | 9 922   |
| 19.   | "Ladányi Nyár 2014"                                                                       |                      | 6 306         | 6 306     | 6 190     | 98,16%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 6 306                 | 6 306   | 6 190   |                               |    |    |                              |         |         |
| 20.   | Bentakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján |                      | 17 000        | 17 000    | 6 375     | 37,50%          | 0                         | 3 637   | 3 637    | 0                                                 | 938     | 938    | 0                     | 1 800   | 1 80 0  |                               |    |    | 17 000                       | 10 625  | 0       |
| 21.   | Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                     |                      | 3 000         | 3 017     | 3 017     | 100,00%         |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    | 3 000                        | 3 017   | 3 017   |
| 22.   | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!"                                                   |                      | 0             | 1 690     | 1 300     | 76,92%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 0                     | 1 690   | 1 300   |                               |    |    |                              |         |         |
| I.2.  | Önként vállalt feladatok összesen                                                         | 7,0                  | 250 665       | 271 652   | 202 186   | 74,43%          | 46 309                    | 54 821  | 53 292   | 12 143                                            | 14 172  | 13 372 | 121 536               | 113 623 | 75 488  | 0                             | 0  | 0  | 70 677                       | 89 036  | 6 0 034 |
| I.    | PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN                                                 | 502,5                | 1 070 529     | 1 485 091 | 1 352 878 | 91,10%          | 368 800                   | 647 656 | 604 118  | 59 604                                            | 100 725 | 92 323 | 261 709               | 300 534 | 250 151 | 0                             | 0  | 0  | 380 416                      | 436 176 | 406 286 |
| II.   | POLGÁRMESTERI HIVATAL                                                                     |                      |               |           |           |                 |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    |                              |         |         |
| II.1. | Kötelező feladatok                                                                        |                      |               |           |           |                 |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    |                              |         |         |
| 1.    | Polgármesteri Hivatal                                                                     | 40,0                 | 221 727       | 302 445   | 292 312   | 96,65%          | 145 638                   | 163 977 | 161 26 8 | 39 145                                            | 43 860  | 41 346 | 36 944                | 46 074  | 41 164  |                               |    |    | 0                            | 48 534  | 48 534  |
| 2.    | Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások                                          |                      | 2 164         | 2 164     | 2 117     | 97,83%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 2 164                 | 2 164   | 2 117   |                               |    |    |                              |         |         |
| 3.    | Továbbszámlázott költségek                                                                |                      | 1 524         | 3 524     | 3 486     | 98,92%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 1 524                 | 3 524   | 3 486   |                               |    |    |                              |         |         |
| 4.    | ÁFA befizetés NAV-nak                                                                     |                      | 1 350         | 1 620     | 1 285     | 79,32%          |                           |         |          |                                                   |         |        | 1 350                 | 1 620   | 1 285   |                               |    |    |                              |         |         |
| 5.    | Országgyűlési képviselők választása                                                       |                      | 0             | 2 559     | 2 554     | 99,80%          | 0                         | 1 666   | 1 666    | 0                                                 | 468     | 468    | 0                     | 288     | 283     |                               |    |    | 0                            | 137     | 137     |
| 6.    | Európai Parlamenti képviselők választása                                                  |                      | 0             | 2 504     | 2 503     | 99,96%          | 0                         | 1 890   | 1 890    | 0                                                 | 468     | 468    | 0                     | 64      | 64      |                               |    |    | 0                            | 82      | 81      |
| 7.    | Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás                                   |                      | 0             | 2 817     | 2 700     | 95,85%          | 0                         | 2 068   | 2 068    | 0                                                 | 594     | 594    | 0                     | 38      | 38      |                               |    |    | 0                            | 117     | 0       |
| 8.    | Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás                                             |                      | 0             | 182       | 182       | 100,00%         | 0                         | 137     | 137      | 0                                                 | 38      | 38     | 0                     | 7       | 7       |                               |    |    |                              |         |         |
| II.1. | Kötelező feladatok összesen                                                               | 40,0                 | 226 765       | 317 815   | 307 139   | 96,64%          | 145 638                   | 169 738 | 167 02 9 | 39 145                                            | 45 428  | 42 914 | 41 982                | 53 779  | 48 444  | 0                             | 0  | 0  | 0                            | 48 870  | 48 7 52 |
| II.2. | Államigazgatási feladatok                                                                 |                      |               |           |           |                 |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    |                              |         |         |
| 1.    | Államigazgatási feladatok                                                                 | 7,0                  | 34 903        | 28 852    | 27 496    | 95,30%          | 22 098                    | 22 451  | 21 471   | 5 550                                             | 5 646   | 5 646  | 7 255                 | 755     | 379     |                               |    |    |                              |         |         |
| 2.    | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B. melléklet)                            |                      | 321 400       | 283 963   | 270 169   | 95,14%          |                           |         |          |                                                   |         |        |                       |         |         |                               |    |    | 321 400                      | 283 963 | 270 169 |
| II.3. | Államigazgatási feladatok összesen                                                        | 7,0                  | 356 303       | 312 815   | 297 665   | 95,16%          | 22 098                    | 22 451  | 21 471   | 5 5 50                                            | 5 646   | 5 646  | 7 255                 | 755     | 379     | 0                             | 0  | 0  | 321 400                      | 283 963 | 270 169 |
| II.   | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN                                                            | 47,0                 | 583 068       | 630 630   | 604 804   | 95,90%          | 167 736                   | 192 189 | 188 50 0 | 44 695                                            | 51 074  | 48 560 | 49 237                | 54 534  | 48 823  | 0                             | 0  | 0  | 321 400                      | 332 833 | 318 921 |

| sz.    | cím megnevezése, alcím megnevezése                                   | lét-<br>szám<br>(fő) | összes kiadás |           |           | teljesítés<br>% | K I A D Á S B Ó L         |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------|----|----|------------------------------|---------|---------|
|        |                                                                      |                      |               |           |           |                 | személyi jellegű kiadások |           |           | munkaadókat terh. jár. és szoc.<br>hozzájárulási adó |         |         | dologi jellegű kiadás |         |         | ellátottak pénzbeli<br>juttatása |    |    | egyéb működési célú kiadások |         |         |
|        |                                                                      |                      | E.            | M.        | T.        |                 | E.                        | M.        | T.        | E.                                                   | M.      | T.      | E.                    | M.      | T.      | E.                               | M. | T. | E.                           | M.      | T.      |
| III.   | Önkormányzati intézmények                                            |                      |               |           |           |                 |                           |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
| 1/a.   | Bölcsőde                                                             | 5,5                  | 16 811        | 18 474    | 16 097    | 87,13%          | 11 066                    | 12 376    | 11 953    | 2 988                                                | 3 341   | 3 130   | 2 757                 | 2 757   | 1 014   |                                  |    |    |                              |         |         |
| 1/b.   | Egyesített Óvodai Intézmény                                          | 101,0                | 397 150       | 437 988   | 436 229   | 99,60%          | 232 981                   | 251 732   | 250 7 97  | 62 879                                               | 66 255  | 66 014  | 101 290               | 117 717 | 117 134 |                                  |    |    | 0                            | 2 284   | 2 28 4  |
| 1.     | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen                   | 106,5                | 413 961       | 456 462   | 452 326   | 99,09%          | 244 047                   | 264 108   | 262 7 50  | 65 867                                               | 69 596  | 69 144  | 104 047               | 120 474 | 118 148 | 0                                | 0  | 0  | 0                            | 2 284   | 2 284   |
|        |                                                                      |                      |               |           |           |                 |                           |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
|        |                                                                      |                      |               |           |           |                 |                           |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
| 2.     | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete                       | 69,0                 | 318 938       | 376 583   | 363 730   | 96,59%          | 113 492                   | 131 930   | 131 64 3  | 32 668                                               | 35 964  | 35 886  | 172 778               | 208 689 | 196 201 |                                  |    |    |                              |         |         |
|        |                                                                      |                      |               |           |           |                 |                           |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
| 3.     | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | 21,0                 | 95 764        | 147 246   | 141 662   | 96,21%          | 39 647                    | 53 329    | 53 177    | 10 704                                               | 14 188  | 13 919  | 45 413                | 79 729  | 74 566  |                                  |    |    |                              |         |         |
|        |                                                                      |                      |               |           |           |                 |                           |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
| III.   | Önkormányzati intézmények összesen                                   | 196,5                | 828 663       | 980 291   | 957 718   | 97,70%          | 397 186                   | 449 367   | 447 5 70  | 109 239                                              | 119 748 | 118 949 | 322 238               | 408 892 | 388 915 | 0                                | 0  | 0  | 0                            | 2 2 84  | 2 284   |
|        |                                                                      |                      |               |           |           |                 |                           |           |           |                                                      |         |         |                       |         |         |                                  |    |    |                              |         |         |
| I-III. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                           | 746,0                | 2 482 260     | 3 096 012 | 2 915 400 | 94,17%          | 933 722                   | 1 289 212 | 1 240 188 | 213 538                                              | 271 547 | 259 832 | 633 184               | 763 960 | 687 889 | 0                                | 0  | 0  | 701 816                      | 771 293 | 727 491 |

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA**  
**2014. DECEMBER 31-IG**

Adatok e Ft-ban

|           | Megnevezés                                                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat dec. 31-én | 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 szennyvízsztorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján                                 | 406 231             | 406 231                           | 199 605        | 49,14%        |
| 2.        | Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011. (II.24) önk. testületi határozat alapján                                                 | 61 134              | 61 134                            | 60 376         | 98,76%        |
| 3.        | "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján                                                                         | 138 085             | 138 085                           | 134 040        | 97,07%        |
| 4.        | "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 111/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján | 229 511             | 229 511                           | 174 621        | 76,08%        |
| 5.        | HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján                                       | 218 480             | 218 480                           | 209 753        | 96,01%        |
| 6.        | Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk. testületi határozat alapján                                                  | 59 900              | 59 900                            | 3 831          | 6,40%         |
| 7.        | "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján                                                     | 353 004             | 355 239                           | 70 979         | 19,98%        |
| 8.        | Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján                                                  | 2 750               | 2 750                             | 2 446          | 88,95%        |
| 9.        | Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján                            | 33 850              | 36 828                            | 32 589         | 88,49%        |
| 10.       | "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázattal a 78/2013. (VI.24.) önk. testületi határozat alapján                    | 9 350               | 9 350                             | 8 334          | 89,13%        |
| 11.       | "Tied a város, te vigyázz rá" TÁMOP                                                                                                                              | 1 500               | 3 000                             | 2 980          | 99,33%        |
| 12.       | "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP                                                                                                                                | 1 500               | 1 500                             | 985            | 65,67%        |
| 13.       | "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 107/2013. (VIII.2.) önk. testületi határozat alapján                                                   | 1 778               | 1 778                             | 1 765          | 99,27%        |
| 14.       | "Építünk rád, Püspökladány!" TÁMOP                                                                                                                               | 23 008              | 23 318                            | 5 898          | 25,29%        |
| 15.       | Közfoglalkoztatás                                                                                                                                                | 2 080               | 7 368                             | 7 368          | 100,00%       |
| 16.       | 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák                                                                                                         | 0                   | 9 045                             | 9 045          | 100,00%       |
| 17.       | 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II.                                                                                                        | 0                   | 278                               | 278            | 100,00%       |
| 18.       | 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I.                                                                                                         | 0                   | 321                               | 321            | 100,00%       |
| 19.       | 2014. évi Startmunka mintaprogram - térszaktakésítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I.                                                                        | 0                   | 1 409                             | 1 409          | 100,00%       |
| 20.       | 2014. évi Startmunka mintaprogram - térszaktakésítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.                                                                       | 0                   | 372                               | 372            | 100,00%       |
| 21.       | 2013. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák                                                                                                         | 0                   | 387                               | 387            | 100,00%       |
| <b>A)</b> | <b>Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen</b>                                                                                            | <b>1 542 161</b>    | <b>1 566 284</b>                  | <b>927 382</b> | <b>59,21%</b> |
| <b>B)</b> | <b>Egyéb beruházási feladatok</b>                                                                                                                                |                     |                                   |                |               |
| 1.        | Városrendezési terv elkészítése                                                                                                                                  | 1 000               | 1 000                             | 906            | 90,60%        |
| 2.        | Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés                                                                                                             | 6 000               | 6 000                             | 5 942          | 99,03%        |
| 3.        | Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása                                                                                                             | 4 000               | 4 000                             | 3 997          | 99,93%        |
| 4.        | Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján                                                                      | 1 000               | 1 000                             | 0              | 0,00%         |
| 5.        | Mezőőrök részére éjjelató készülék beszerzése                                                                                                                    | 500                 | 511                               | 511            | 100,00%       |
| 6.        | Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi határozat alapján                                                                                | 195 556             | 195 556                           | 48 743         | 24,93%        |
| 7.        | Városi Sporttelep öltöző felújítása                                                                                                                              | 3 000               | 3 000                             | 0              | 0,00%         |
| <b>B)</b> | <b>Egyéb beruházási feladatok</b>                                                                                                                                | <b>211 056</b>      | <b>211 067</b>                    | <b>60 099</b>  | <b>28,47%</b> |
| <b>C)</b> | <b>Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok</b>                                                                                                              |                     |                                   |                |               |
| 1.        | Gyógyfürdő fejlesztés                                                                                                                                            | 9 225               | 9 225                             | 0              | 0,00%         |
| 2.        | Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján                                                    | 7 000               | 7 000                             | 0              | 0,00%         |
| 3.        | Napelemes megújuló energia beruházás                                                                                                                             | 22 500              | 22 500                            | 89             | 0,40%         |
| 4.        | Tüdőszűrőgépek beszerzése                                                                                                                                        | 55 894              | 55 894                            | 0              | 0,00%         |

|                                             | Megnevezés                                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat dec. 31-én | Teljesítés       | Teljesítés %   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 5.                                          | Önkormányzati utak építése                                                                                                    | 44 733              | 47 733                            | 3 017            | 6,32%          |
| 6.                                          | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szívárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján | 7 500               | 7 500                             | 0                | 0,00%          |
| 7.                                          | Dorogi Márton mellszobor elkészítése a 21/2014. (III.13.) önk. testületi határozat alapján                                    | 0                   | 1 200                             | 12               | 1,00%          |
| C)                                          | <i>Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok</i>                                                                           | <i>146 852</i>      | <i>151 052</i>                    | <i>3 118</i>     | <i>2,06%</i>   |
| <b>II.</b>                                  | <b>2013. évről áthúzódó és 2014-ben induló beruházások összesen:</b>                                                          | <b>1 900 069</b>    | <b>1 928 403</b>                  | <b>990 599</b>   | <b>51,37%</b>  |
| <b>II.</b>                                  | <b>Egyéb fejlesztési kiadások</b>                                                                                             |                     |                                   |                  |                |
| 1.                                          | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                                                                         | 4 500               | 4 500                             | 3 304            | 73,42%         |
| 2.                                          | Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása                                                                                    | 1 500               | 1 500                             | 600              | 40,00%         |
| 3.                                          | Közbeszerzési, tanácsadási díjak                                                                                              | 3 000               | 3 000                             | 0                | 0,00%          |
| 4.                                          | Hatósági, eljárási díjak                                                                                                      | 3 000               | 0                                 | 0                |                |
| 5.                                          | Pályázatírás                                                                                                                  | 3 000               | 3 000                             | 0                | 0,00%          |
| 6.                                          | Lakossági közműfejlesztési támogatás                                                                                          | 0                   | 180                               | 180              | 100,00%        |
| 7.                                          | "Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében"      | 0                   | 2 100                             | 2 068            | 98,48%         |
| 8.                                          | Ifjúsági Ház felújítási munkálatai                                                                                            | 0                   | 1 621                             | 1 621            | 100,00%        |
| 8.                                          | TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérleti-üzemeltetési szerződés alapján                                                               | 0                   | 12 395                            | 10 099           | 81,48%         |
| <b>II.</b>                                  | <b>Egyéb fejlesztési kiadások összesen:</b>                                                                                   | <b>15 000</b>       | <b>28 296</b>                     | <b>17 872</b>    | <b>63,16%</b>  |
| <b>III)</b>                                 | <b>Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap</b>                                                                               | <b>20 000</b>       | <b>13 587</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>III.a</b>                                | <b>Kötvény árfolyam veszteség</b>                                                                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>2 134</b>     |                |
| <b>I-III.</b>                               | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                                                                                         | <b>1 935 069</b>    | <b>1 970 286</b>                  | <b>1 010 605</b> | <b>51,29%</b>  |
| <b>IV.</b>                                  | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>                                                                                 |                     |                                   |                  |                |
| 1.                                          | 2008-ban útépitésre felvett hitel tőke törlesztő része                                                                        | 4 110               | 4 110                             | 4 110            | 100,00%        |
| 2.                                          | 2005-ben útépitésre felvett hitel tőke adóssághozkezelésbe bevont összege                                                     | 0                   | 11 727                            | 11 727           | 100,00%        |
| 3.                                          | 2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke adóssághozkezelésbe bevont összege                               | 0                   | 42 000                            | 42 000           | 100,00%        |
| 4.                                          | "Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény tőke adóssághozkezelésbe bevont összege                                              | 0                   | 141 515                           | 141 515          | 100,00%        |
| <b>IV.</b>                                  | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>                                                                        | <b>4 110</b>        | <b>199 352</b>                    | <b>199 352</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IV.:</b> |                                                                                                                               | <b>1 939 179</b>    | <b>2 169 638</b>                  | <b>1 209 957</b> | <b>55,77%</b>  |

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**intézményei 2014. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai**  
**2014. december 31-ig**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                              | Előir.<br>össze-<br>tétele | Teljesítés<br>össze-<br>tétele | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>dec. 31-én | Teljesítés   | Teljesítés<br>% |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1.         | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete                                               |                            |                                | 1 346                  | 3 344                                   | 2 741        | 81,97%          |
|            | Beruházás                                                                                    | 3 090                      | 2 661                          |                        |                                         |              |                 |
|            | Felújítás                                                                                    | 254                        | 80                             |                        |                                         |              |                 |
| 2.         | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                         |                            |                                | 1 000                  | 4 550                                   | 4 244        | 93,27%          |
|            | Beruházás                                                                                    | 4 550                      | 4 244                          |                        |                                         |              |                 |
| 3.         | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény                                                    |                            |                                | 0                      | 2 357                                   | 982          | 41,66%          |
|            | Beruházás                                                                                    | 1 637                      | 982                            |                        |                                         |              |                 |
|            | Felújítás                                                                                    | 720                        | 0                              |                        |                                         |              |                 |
| 4.         | Polgármesteri Hivatal                                                                        |                            |                                | 0                      | 1 477                                   | 1 278        | 86,53%          |
|            | Beruházás                                                                                    | 1 477                      | 1 278                          |                        |                                         |              |                 |
|            | <b>Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évi fejlesztési kiadásai összesen:</b> |                            |                                | <b>2 346</b>           | <b>11 728</b>                           | <b>9 245</b> | <b>78,83%</b>   |

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2014. DECEMBER 31-IG

| Adatok e Ft-ban                                                                                                                    |                                  |                       |                                  |                                                |                                                             |                                      |                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| MEGNEVEZÉS                                                                                                                         | Püspökladány Város Önkormányzata | Polgármesteri Hivatal | PI-4 Egyesített Óvodai Intézmény | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | PI-3 Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | Önkormányzat és intézmények összesen | Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül | Teljesítés %-a |
| <b>A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I-III.)</b>                                 |                                  |                       |                                  |                                                |                                                             |                                      |                                                                    |                |
| Eredeti előirányzat                                                                                                                | 3 679 592                        | 8 134                 | 44 951                           | 79 136                                         | 20 600                                                      | 3 832 413                            | 3 832 413                                                          |                |
| Módosított előirányzat december 31-én                                                                                              | 4 328 232                        | 23 029                | 58 362                           | 117 349                                        | 62 792                                                      | 4 589 764                            | 4 589 764                                                          |                |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31-én</b>                                                                        | <b>3 548 837</b>                 | <b>66 034</b>         | <b>57 750</b>                    | <b>105 788</b>                                 | <b>60 848</b>                                               | <b>3 839 257</b>                     | <b>3 839 257</b>                                                   | <b>83,65%</b>  |
| <b>B. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI</b>                                                      |                                  |                       |                                  |                                                |                                                             |                                      |                                                                    |                |
| Központi, irányító szerve támogatás eredeti előirányzat                                                                            |                                  | 574 934               | 369 010                          | 241 148                                        | 76 164                                                      | 1 261 256                            |                                                                    |                |
| Központi, irányító szerve támogatás módosított előirányzat december 31-én                                                          |                                  | 548 336               | 393 491                          | 255 698                                        | 81 446                                                      | 1 278 971                            |                                                                    |                |
| <b>Központi, irányító szerve támogatás teljesítés december 31-én</b>                                                               |                                  | <b>521 110</b>        | <b>393 099</b>                   | <b>255 334</b>                                 | <b>81 300</b>                                               | <b>1 250 843</b>                     |                                                                    |                |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány eredeti előirányzat                                                  | 591 372                          | 0                     | 0                                | 0                                              | 0                                                           | 591 372                              | 591 372                                                            |                |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány módosított előirányzat december 31-én                                | 605 468                          | 60 742                | 6 966                            | 6 880                                          | 7 558                                                       | 687 614                              | 687 614                                                            |                |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány teljesítés december 31-én</b>                                     | <b>554 995</b>                   | <b>19 725</b>         | <b>6 966</b>                     | <b>6 880</b>                                   | <b>7 558</b>                                                | <b>596 124</b>                       | <b>596 124</b>                                                     |                |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés december 31-én                                                            | 745 720                          |                       |                                  |                                                |                                                             | 745 720                              | 745 720                                                            |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés december 31-én                                                                  | 36 014                           |                       |                                  |                                                |                                                             | 36 014                               | 36 014                                                             |                |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én</b>                                                              | <b>1 336 729</b>                 | <b>540 835</b>        | <b>400 065</b>                   | <b>262 214</b>                                 | <b>88 858</b>                                               | <b>2 628 701</b>                     | <b>2 628 701</b>                                                   |                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat                                                                                       | 4 270 964                        | 583 068               | 413 961                          | 320 284                                        | 96 764                                                      | 5 685 041                            | 4 423 785                                                          |                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat december 31-én                                                                     | 4 933 700                        | 632 107               | 458 819                          | 379 927                                        | 151 796                                                     | 6 556 349                            | 5 277 378                                                          |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>                                                                          | <b>4 885 566</b>                 | <b>606 869</b>        | <b>457 815</b>                   | <b>368 002</b>                                 | <b>149 706</b>                                              | <b>6 467 958</b>                     | <b>5 217 115</b>                                                   | <b>98,86%</b>  |
| <b>A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>                                                         |                                  |                       |                                  |                                                |                                                             |                                      |                                                                    |                |
| a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat    | 1 070 529                        | 583 068               | 413 961                          | 318 938                                        | 95 764                                                      | 2 482 260                            | 2 482 260                                                          |                |
| Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évi működési, fenntartási kiadási módosított előirányzat december 31-én                  | 1 485 091                        | 630 630               | 456 462                          | 376 583                                        | 147 246                                                     | 3 096 012                            | 3 096 012                                                          |                |
| <b>Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évi működési, fenntartási kiadási teljesítés december 31-én</b>                       | <b>1 352 878</b>                 | <b>604 804</b>        | <b>452 326</b>                   | <b>363 730</b>                                 | <b>141 662</b>                                              | <b>2 915 400</b>                     | <b>2 915 400</b>                                                   | <b>94,17%</b>  |
| b) Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat | 1 935 069                        |                       |                                  |                                                |                                                             | 1 935 069                            | 1 935 069                                                          |                |
| Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. december 31-én         | 1 970 286                        |                       |                                  |                                                |                                                             | 1 970 286                            | 1 970 286                                                          |                |
| <b>Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31-én</b>      | <b>1 010 605</b>                 |                       |                                  |                                                |                                                             | <b>1 010 605</b>                     | <b>1 010 605</b>                                                   | <b>51,29%</b>  |
| c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évi fejlesztési kiadásai (3.A. melléklet) eredeti ei                         |                                  | 0                     | 0                                | 1 346                                          | 1 000                                                       | 2 346                                | 2 346                                                              |                |
| Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. december 31-én                          |                                  | 1 477                 | 2 357                            | 3 344                                          | 4 550                                                       | 11 728                               | 11 728                                                             |                |
| <b>Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évi fejlesztési kiadásai teljesítés december 31-én</b>                       |                                  | <b>1 278</b>          | <b>982</b>                       | <b>2 741</b>                                   | <b>4 244</b>                                                | <b>9 245</b>                         | <b>9 245</b>                                                       | <b>78,83%</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>                                                           |                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat                                                                                         | 3 005 598                        | 583 068               | 413 961                          | 320 284                                        | 96 764                                                      | 4 419 675                            | 4 419 675                                                          |                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én                                                                       | 3 455 377                        | 632 107               | 458 819                          | 379 927                                        | 151 796                                                     | 5 078 026                            | 5 078 026                                                          |                |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31-én</b>                                                                         | <b>2 363 483</b>                 | <b>606 082</b>        | <b>453 308</b>                   | <b>366 471</b>                                 | <b>145 906</b>                                              | <b>3 935 250</b>                     | <b>3 935 250</b>                                                   | <b>77,50%</b>  |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                  |                                  |                       |                                  |                                                |                                                             |                                      |                                                                    |                |
| Központi, irányító szerve támogatás eredeti előirányzat                                                                            | 1 261 256                        |                       |                                  |                                                |                                                             | 1 261 256                            | 1 261 256                                                          |                |
| a) Központi, irányító szerve támogatás módosított előirányzat december 31-én                                                       | 1 278 971                        |                       |                                  |                                                |                                                             | 1 278 971                            | 1 278 971                                                          |                |
| <b>Központi, irányító szerve támogatás teljesítés december 31-én</b>                                                               | <b>1 250 843</b>                 |                       |                                  |                                                |                                                             | <b>1 250 843</b>                     | <b>1 250 843</b>                                                   |                |
| b) Hiteltörlesztés, értékpapír műveletek eredeti előirányzat                                                                       | 4 110                            |                       |                                  |                                                |                                                             | 4 110                                | 4 110                                                              |                |
| Hiteltörlesztés, értékpapír műveletek módosított ei. december 31-én                                                                | 199 352                          |                       |                                  |                                                |                                                             | 199 352                              | 199 352                                                            |                |
| <b>Hiteltörlesztés, értékpapír műveletek teljesítés december 31-én</b>                                                             | <b>199 352</b>                   |                       |                                  |                                                |                                                             | <b>199 352</b>                       | <b>199 352</b>                                                     | <b>100,00%</b> |
| c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés december 31-én                                                       | 745 720                          |                       |                                  |                                                |                                                             | 745 720                              | 745 720                                                            |                |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat</b>                                                                              | <b>1 265 366</b>                 |                       |                                  |                                                |                                                             | <b>1 265 366</b>                     | <b>1 265 366</b>                                                   |                |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én</b>                                                            | <b>1 478 323</b>                 |                       |                                  |                                                |                                                             | <b>1 478 323</b>                     | <b>1 478 323</b>                                                   |                |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én</b>                                                               | <b>2 195 915</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>2 195 915</b>                     | <b>2 195 915</b>                                                   |                |
| PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT                                                   | 4 270 964                        | 583 068               | 413 961                          | 320 284                                        | 96 764                                                      | 5 685 041                            | 4 423 785                                                          |                |
| PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN                                 | 4 933 700                        | 632 107               | 458 819                          | 379 927                                        | 151 796                                                     | 6 556 349                            | 5 277 378                                                          |                |
| <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>                                      | <b>4 559 398</b>                 | <b>606 082</b>        | <b>453 308</b>                   | <b>366 471</b>                                 | <b>145 906</b>                                              | <b>6 131 165</b>                     | <b>6 131 165</b>                                                   | <b>116,18%</b> |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat                                                                                | 0                                | 0                     | 0                                | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                                                  |                |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én                                                              | 0                                | 0                     | 0                                | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                                                  |                |
| <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>                                                                   | <b>326 168</b>                   | <b>787</b>            | <b>4 507</b>                     | <b>1 531</b>                                   | <b>3 800</b>                                                | <b>336 793</b>                       | <b>336 793</b>                                                     |                |

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2014. december 31-ig

adatok e Ft-ban

|                                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                             | Kifizetés      | Támogatás *    | Saját forrásból felhasználás | Saját forrás előirányzata | Saját forrásból      |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                |                |                              |                           | Többlet felhasználás | Megtakarítás |
|                                                                    | 1.                                                                                                                                                                                                     | 2=3+4          | 3              | 4                            | 5                         | 6=4-5                | 7=5-4        |
| <b>I.</b>                                                          | <b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>                                                                                                                                                                                |                |                |                              |                           |                      |              |
|                                                                    | A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet I/A/15. során szereplő felhalmozási kiadások |                |                |                              |                           |                      |              |
| 1                                                                  | Közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                                      | 428 585        | 408 072        | 20 513                       | 20 000                    | 513                  |              |
| 2                                                                  | Önkormányzati segély                                                                                                                                                                                   | 20 498         |                | 20 498                       | 20 500                    |                      | 2            |
| 3                                                                  | Köztetetés                                                                                                                                                                                             | 2 496          |                | 2 496                        | 2 500                     |                      | 4            |
| <b>KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN</b>                                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>451 579</b> | <b>408 072</b> | <b>43 507</b>                | <b>43 000</b>             | <b>513</b>           | <b>6</b>     |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                |                |                              |                           |                      |              |
| <b>II.</b>                                                         | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>                                                                                                                                                                          |                |                |                              |                           |                      |              |
|                                                                    | A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/6. során szereplő felhalmozási kiadások                  |                |                |                              |                           |                      |              |
| 1                                                                  | Tanévkezdési támogatás                                                                                                                                                                                 | 1 988          |                | 1 988                        | 2 650                     |                      | 662          |
| 2                                                                  | BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás                                                                                                                                                      | 8 070          |                | 8 070                        | 9 330                     |                      | 1 260        |
| 3                                                                  | Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása                                                                                                                                                          | 11 994         |                | 11 994                       | 12 000                    |                      | 6            |
| 4                                                                  | Adósságcsökkentési támogatás                                                                                                                                                                           | 5 917          | 5 272          | 645                          | 1 500                     |                      | 855          |
| 5                                                                  | Nyári gyermekétkeztetés                                                                                                                                                                                | 8 459          | 8 459          |                              |                           |                      |              |
| 6                                                                  | Arany János ösztöndíj                                                                                                                                                                                  | 60             |                | 60                           | 150                       |                      | 90           |
| 7                                                                  | Fiatalközségi lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)                                                                                                                                             | 600            |                | 600                          | 1 500                     |                      | 900          |
| 8                                                                  | 70 éven felüli nyugdíjasok támogatása                                                                                                                                                                  | 3 246          |                | 3 246                        | 3 248                     |                      | 2            |
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN</b>                             |                                                                                                                                                                                                        | <b>40 334</b>  | <b>13 731</b>  | <b>26 603</b>                | <b>30 378</b>             | <b>0</b>             | <b>3 775</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                |                |                              |                           |                      |              |
| <b>Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>491 913</b> | <b>421 803</b> | <b>70 110</b>                | <b>73 378</b>             | <b>513</b>           | <b>3 781</b> |

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

## PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

## Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2014. december 31-ig

adatok e Ft-ban

|                                                                                           | Megnevezés                                                                                     | Kifizetés<br>2014.12.31-ig | Támogatás<br>2014.12.31-ig | Saját forrásból<br>felhasználás<br>2014.12.31-ig | 2014.évi saját forrás<br>terv | Saját forrásból                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                |                            |                            |                                                  |                               | Többlet felhasználás<br>12.31-ig | Megtakarítás<br>12.31-ig |
|                                                                                           | 1 (Támogatás% + önk. önrő %)                                                                   | 2=3+4                      | 3                          | 4                                                | 5                             | 6=4-5                            | 7=5-4                    |
| <b>A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások</b> |                                                                                                |                            |                            |                                                  |                               |                                  |                          |
| 1A                                                                                        | Rendszeres szociális segély                                                                    | 43 043                     | 38 710                     | 4 333                                            | 4 300                         | 33                               |                          |
| 1B                                                                                        | Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás                                                          | 144 146                    | 115 168                    | 28 978                                           | 38 400                        |                                  | 9 422                    |
| 2A                                                                                        | Normatív lakásfenntartási támogatás                                                            | 62 630                     | 56 375                     | 6 255                                            | 7 800                         |                                  | 1 545                    |
| 2B                                                                                        | Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó)                               | 1 167                      | 1 062                      | 105                                              | 300                           |                                  | 195                      |
| 3                                                                                         | Közfogygyellátás (múltányossági)                                                               | 4 180                      |                            | 4 180                                            | 5 400                         |                                  | 1 220                    |
| 4                                                                                         | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka                                                 | 182                        | 182                        |                                                  |                               |                                  |                          |
| 5                                                                                         | Óvodázttatási támogatás                                                                        | 1 720                      | 1 720                      |                                                  |                               |                                  |                          |
| 6                                                                                         | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány | 13 076                     | 13 109                     |                                                  |                               |                                  |                          |
| 7                                                                                         | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása                         | 25                         | 33                         |                                                  |                               |                                  |                          |
| <b>Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:</b>                        |                                                                                                | <b>270 169</b>             | <b>226 359</b>             | <b>43 851</b>                                    | <b>56 200</b>                 | <b>33</b>                        | <b>12 382</b>            |

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

| sz.  | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                      | 2013. évi<br>tény | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>tény | sz.    | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                             | 2013. évi<br>tény | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>tény |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I.   | Működési bevételek közül                                    | 50 440            | 129 160           | 83 069            | I.     | Felújítások                                                                       | 254               | 41 104            | 35 367            |
| 1.   | Működési bevételek                                          | 50 440            | 129 160           | 83 069            | II.    | Beruházások                                                                       | 1 101 086         | 1 894 811         | 981 569           |
| 2.   | Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek             |                   |                   |                   | III.   | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| II.  | Központi költségvetésből kapott támogatások                 | 153 183           |                   | 237 535           | IV.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre                                 | 28 208            | 1 500             | 2 914             |
| III. | Felhalmozási bevételek                                      | 787 683           | 1 430 872         | 542 530           | V.     | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.   | Közhatalmi bevételek                                        | 25 882            | 26 000            | 0                 | VI.    | Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek | 171 663           | 4 110             | 199 352           |
| 2.   | Felhalmozási bevételek                                      | 57 140            | 72 108            | 4 321             | VII.   | Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése                                       | 36 098            | 0                 | 0                 |
| 3.   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                 | 699 676           | 1 049 192         | 502 327           |        |                                                                                   |                   |                   |                   |
| 4.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül | 4 968             | 283 572           | 35 733            |        |                                                                                   |                   |                   |                   |
| 5.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése                         | 17                |                   | 149               |        |                                                                                   |                   |                   |                   |
| IV.  | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele                | 698 512           | 531 051           |                   |        |                                                                                   |                   |                   |                   |
| V.   | Finanszírozási bevétel                                      |                   |                   | 531 051           |        |                                                                                   |                   |                   |                   |
| I-V. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 1 689 818         | 2 091 083         | 1 394 185         | I-VII. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                    | 1 337 309         | 1 941 525         | 1 219 202         |
| sz.  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                          |                   |                   |                   | sz.    | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                 |                   |                   |                   |
| I.   | Működési bevételek                                          | 1 325 675         | 950 468           | 1 618 346         | I.     | Személyi jellegű juttatások                                                       | 981 482           | 933 722           | 1 240 188         |
| 1.   | Intézményi működési bevételek                               | 418 271           | 161 274           | 270 847           | II.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 216 943           | 213 538           | 259 832           |
| 2.   | Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek             | 263 151           | 265 570           | 428 771           | III.   | Dologi jellegű kiadások                                                           | 787 910           | 633 184           | 687 889           |
| 3.   | Működési célú támogatásértékű bevételek                     | 615 045           | 448 923           | 909 145           | IV.    | Ellátottak pénzbeni juttatása                                                     | 505               | 0                 | 0                 |
| 4.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül     | 29 208            | 74 701            | 9 583             | V.     | Egyéb működési célú kiadások                                                      | 225 277           | 318 286           | 727 491           |
| II.  | Központi költségvetésből kapott támogatások                 | 1 558 389         | 1 321 913         | 1 357 777         | VI.    | Társadalom és szociálpolitikai juttatások                                         | 440 808           | 383 530           |                   |
| III. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele            | 78 828            | 60 321            |                   | VII.   | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                   | 15 675            |                   |                   |
| IV.  | Függő bevételek                                             | -2 598            |                   |                   | VIII.  | Függő kiadások                                                                    | -37 438           |                   |                   |
| V.   | Finanszírozási bevételek                                    |                   |                   | 2 138 667         | IX.    | Finanszírozási kiadások                                                           |                   |                   | 1 996 563         |
| I-V. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 2 960 294         | 2 332 702         | 5 114 790         | IVIII. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 2 631 162         | 2 482 260         | 4 911 963         |
|      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                             | 4 650 112         | 4 423 785         | 6 508 975         |        | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                    | 3 968 471         | 4 423 785         | 6 131 165         |

**K I M U T A T Á S**  
**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2014. évi pénzeszközeinek változásáról**

Adatok eFt-ban

| MEGNEVEZÉS                                            | Pénzeszköz 2014. január 1-jén | Pénzeszköz 2014. december 31-én | Pénzeszköz változás |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1                                                     | 2                             | 3                               | 4=3-2               |
| Püspökladány Város Önkormányzata                      | 627 946                       | 415 697                         | -212 249            |
| Polgármesteri Hivatal                                 | 18 245                        | 327                             | -17 918             |
| Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény             | 4 948                         | 3 745                           | -1 203              |
| Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete        | 5 884                         | 508                             | -5 376              |
| Pl-i Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum | 6 674                         | 3 277                           | -3 397              |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>663 697</b>                | <b>423 554</b>                  | <b>-240 143</b>     |

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

Adatok e Ft-ban

| 1.  | Feladat megnevezése                                                                            | 3.  | 4.               | 5.              | Előző időszakban keletkezett kötelezettség |                |                |              |          |               | 13.            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------|----------------|
|     |                                                                                                |     |                  |                 | 6.                                         | 7.             | 9.             | 10.          | 11.      | 12.           |                |
|     | <b>I. Fejlesztési hitelek/kötvény</b>                                                          |     |                  |                 |                                            |                |                |              |          |               |                |
|     | OTP Bank Nyrt.                                                                                 |     |                  |                 |                                            |                |                |              |          |               |                |
| 1.  | Útépítésre felvett hitel                                                                       | 56  | 2005. (IV. 28.)  | 2025. (IX. 5.)  | 38 000                                     | 11 727         | 11 727         |              |          | 0             |                |
| 3.  | Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel                                                 | 104 | 2009. (IX.24.)   | 2029. (IX. 05.) | 46 000                                     | 42 000         | 42 000         |              |          | 0             |                |
|     | UniCredit Bank Hungary Zrt.                                                                    |     |                  |                 |                                            |                |                |              |          |               |                |
| 4.  | Útépítésre felvett hitel                                                                       | 65  | 2008. (V. 29.)   | 2028. (IX. 30.) | 300 000                                    | 246 570        | 242 460        | 4 110        |          | 0             |                |
| 5.  | "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény *                                                     | 77  | 2010. (VIII.16.) | 2030. (IX.30.)  | 1 000 000                                  | 141 515        | 141 515        |              |          | 0             |                |
|     |                                                                                                |     |                  |                 |                                            |                |                |              |          |               |                |
|     | <b>I. Fejlesztési hitelek/kötvény össz. (1-5)</b>                                              |     |                  |                 | <b>1 384 000</b>                           | <b>441 812</b> | <b>437 702</b> | <b>4 110</b> | <b>0</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                                     | 0              |                |              |          |               |                |
|     |                                                                                                | 109 | 2014. (XII.18.)  | 2015. (XII.31.) | 41 000                                     | 41 000         |                | 0            |          | 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         |
| II. | <b>Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)</b>                                           |     |                  |                 | <b>96 714</b>                              | <b>96 714</b>  |                | <b>0</b>     |          | <b>96 714</b> | <b>96 714</b>  |
|     | <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                                         |     |                  |                 | <b>1 480 714</b>                           | <b>538 526</b> | <b>437 702</b> | <b>4 110</b> |          | <b>96 714</b> | <b>96 714</b>  |
|     | <b>VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>                                                           |     |                  |                 |                                            |                |                |              |          |               | <b>193 604</b> |

\* 2014. évben a konszolidációba bevont összeg a 2014. február 28-án érvényes 310,3 Ft/Euro árfolyamon értendő.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT

Adatok e Ft-ban

|    |       | Megnevezés                                                       | Püspökladány Város Önkormányzata |           | Polgármesteri Hivatal |          | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény |          | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete |          | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum |          | ÖSSZESEN   |            | Változás |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
|    |       |                                                                  | előző év                         | tárgy év  | előző év              | tárgy év | előző év                                  | tárgy év | előző év                                       | tárgy év | előző év                                                             | tárgy év | előző év   | tárgy év   |          |
| 1  | A     | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                    |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 2  | A I   | Immateriális javak összesen                                      |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 3  |       | Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                   | 444                              | 1500      | 385                   | 474      | 9                                         | 5        | 0                                              | 1 446    | 303                                                                  | 243      | 1 141      | 3 668      | 2 527    |
| 4  |       | Forgalomképes immateriális javak                                 | 8945                             | 6554      | 120                   | 68       |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          | 9 065      | 6 622      | -2 443   |
| 5  | A I   | IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN                                      | 9 389                            | 8 054     | 505                   | 542      | 9                                         | 5        | 0                                              | 1 446    | 303                                                                  | 243      | 10 206     | 10 290     | 84       |
| 6  | A II  | Tárgyi eszközök                                                  |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 7  | I     | Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok                             |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 8  |       | Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok            | 4 939 613                        | 5 028 327 |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          | 4 939 613  | 5 028 327  | 88 714   |
| 9  |       | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | 1 978 829                        | 1 915 689 | 77 675                | 76 041   | 69 293                                    | 68 556   | 169 647                                        | 189 741  | 65 771                                                               | 64 295   | 2 361 215  | 2 314 322  | -46 893  |
| 10 |       | Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok               | 805 994                          | 791 339   |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          | 805 994    | 791 339    | -14 655  |
| 11 | I     | Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok összesen                    | 7 724 436                        | 7 735 355 | 77 675                | 76 041   | 69 293                                    | 68 556   | 169 647                                        | 189 741  | 65 771                                                               | 64 295   | 8 106 822  | 8 133 988  | 27 166   |
| 12 | 2     | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                     |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 13 |       | Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek    | 41 496                           | 48 081    |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          | 41 496     | 48 081     | 6 585    |
| 14 |       | Forgalomképes gépek, berendezések, mfelszerelések, járművek      | 110 774                          | 98 475    | 4 066                 | 3 294    | 3 189                                     | 2 632    | 4 819                                          | 3 957    | 6 757                                                                | 6 326    | 129 605    | 114 684    | -14 921  |
| 15 | 2     | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen            | 152 270                          | 146 556   | 4 066                 | 3 294    | 3 189                                     | 2 632    | 4 819                                          | 3 957    | 6 757                                                                | 6 326    | 171 101    | 162 765    | -8 336   |
| 16 | 3     | Beruházások, felújítások                                         |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 17 |       | Forgalomképtelen beruházások, felújítások                        | 379 791                          | 651 850   |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          | 379 791    | 651 850    | 272 059  |
| 18 |       | Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások             | 501 990                          | 761 156   | 0                     | 394      | 0                                         | 0        | 137                                            | 0        | 107                                                                  | 0        | 502 234    | 761 550    | 259 316  |
| 19 |       | Forgalomképes beruházások, felújítások                           | 10 731                           | 16 328    |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          | 10 731     | 16 328     | 5 597    |
| 20 | 3     | Beruházások, felújítások összesen                                | 892 512                          | 1 429 334 | 0                     | 394      | 0                                         | 0        | 137                                            | 0        | 107                                                                  | 0        | 892 756    | 1 429 728  | 536 972  |
| 21 | A II  | TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                         | 8 769 218                        | 9 311 245 | 81 741                | 79 729   | 72 482                                    | 71 188   | 174 603                                        | 193 698  | 72 635                                                               | 70 621   | 9 170 679  | 9 726 481  | 555 802  |
| 22 | A III | Befektetett pénzügyi eszközök                                    |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 23 | I     | Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes                 | 58 757                           | 58 757    | 0                     | 0        | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 58 757     | 58 757     | 0        |
| 24 | A III | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                           | 58 757                           | 58 757    | 0                     | 0        | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 58 757     | 58 757     | 0        |
| 25 | A IV  | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                     | 0                                | 0         |                       |          | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 0          | 0          |          |
| 26 | A.    | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG) | 8 837 364                        | 9 378 056 | 82 246                | 80 271   | 72 491                                    | 71 193   | 174 603                                        | 195 144  | 72 938                                                               | 70 864   | 9 239 642  | 9 795 528  | 555 886  |
| 27 | B     | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök                           |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 28 | B I   | Készletek                                                        | 0                                | 0         | 0                     | 0        | 1 144                                     | 1 252    | 2 335                                          | 1 546    | 0                                                                    | 0        | 3 479      | 2 798      | -681     |
| 29 | B II  | Értékpapírok                                                     | 51                               | 51        | 0                     | 0        | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 51         | 51         | 0        |
| 30 | B     | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN                  | 51                               | 51        | 0                     | 0        | 1 144                                     | 1 252    | 2 335                                          | 1 546    | 0                                                                    | 0        | 3 530      | 2 849      | -681     |
| 31 | C     | PÉNZESZKÖZÖK                                                     | 627 946                          | 415 697   | 18 245                | 327      | 4 948                                     | 3 745    | 5 884                                          | 508      | 6 674                                                                | 3 277    | 663 697    | 423 554    | -240 143 |
| 32 | D     | KÖVETELÉSEK                                                      | 140 111                          | 106 032   | 2 627                 | 4 304    | 609                                       | 682      | 5 692                                          | 11 934   | 1 805                                                                | 1 595    | 150 844    | 124 547    | -26 297  |
| 33 | E     | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                          | 3 765                            | 0         | 870                   | 0        | 1 564                                     | 5 609    | 77                                             | 6 351    | 688                                                                  | 672      | 6 964      | 12 632     | 5 668    |
| 34 | F     | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                      | 0                                | 0         | 0                     | 0        | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 0          | 0          | 0        |
| 35 |       | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)                                  | 9 609 237                        | 9 899 836 | 103 988               | 84 902   | 80 756                                    | 82 481   | 188 591                                        | 215 483  | 82 105                                                               | 76 408   | 10 064 677 | 10 359 110 | 294 433  |
| 36 |       | FORRÁSOK                                                         |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 37 | G     | SAJÁT TŐKE                                                       | 9 063 043                        | 9 635 275 | 103 587               | 68 782   | 47 909                                    | 54 275   | 161 822                                        | 190 359  | 74 815                                                               | 69 591   | 9 451 176  | 10 018 282 | 567 106  |
| 38 | H     | KÖTELEZETTSÉGEK                                                  | 529 724                          | 202 295   | 401                   | 936      | 32 847                                    | 1 218    | 26 769                                         | 10 354   | 7 290                                                                | 2 327    | 597 031    | 217 130    | -379 901 |
| 39 | I     | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                          | 16 470                           | 1 890     | 0                     | 0        | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 16 470     | 1 890      | -14 580  |
| 40 | J     | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK             | 0                                | 0         | 0                     | 0        | 0                                         | 0        | 0                                              | 0        | 0                                                                    | 0        | 0          | 0          | 0        |
| 42 | K     | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | 0                                | 60 376    | 0                     | 15 184   | 0                                         | 26 988   | 0                                              | 14 770   | 0                                                                    | 4 490    | 0          | 121 808    | 121 808  |
| 43 |       | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J+K)                                      | 9 609 237                        | 9 899 836 | 103 988               | 84 902   | 80 756                                    | 82 481   | 188 591                                        | 215 483  | 82 105                                                               | 76 408   | 10 064 677 | 10 359 110 | 294 433  |
|    |       | Tájékoztató adatok                                               |                                  |           |                       |          |                                           |          |                                                |          |                                                                      |          |            |            |          |
| 44 |       | "0"-ra leírt immateriális javak                                  | 121                              | 931       | 26 242                | 26 242   | 280                                       | 280      | 640                                            | 640      | 403                                                                  | 1 285    | 27 686     | 29 378     | 1 692    |
| 45 |       | "0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok       | 618                              | 21 942    | 0                     | 409      | 2 205                                     | 2 205    | 444                                            | 580      | 0                                                                    | 0        | 3 267      | 25 136     | 21 869   |
| 46 |       | "0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek        | 428 093                          | 275 256   | 29 934                | 31 672   | 5 080                                     | 2 632    | 31 895                                         | 39 340   | 5 618                                                                | 10 739   | 500 620    | 359 639    | -140 981 |
| 47 |       | "0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:               | 428 832                          | 298 129   | 56 176                | 58 323   | 7 565                                     | 5 117    | 32 979                                         | 40 560   | 6 021                                                                | 12 024   | 531 573    | 414 153    | -117 420 |

**Indoklás**  
**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2014. évi vagyонkimutatásáról**

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2013. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében: + 294 433 e Ft.

**ESZKÖZÖK**

**A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**

A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2013. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten + 555 886 e Ft-tal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható:

*I. Immateriális javak*

A mérlegben növekedést mutat, összességében + 84 e Ft-ot, amely nagymértékben Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete számviteli változások miatti jogszabály változásából adódó szoftvervásárlásából, illetve a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére Püspökladány Város Önkormányzatánál vagyonkezelésben lévő immateriális javak átadásából, valamint számítógépes programok elszámolt értékcsökkenésével indokolható, minimális tárgyévi program beszerzés mellett.

*II. Tárgyi eszközök*

Értéke 2013. évhez képest növekedett: + 555 802 e Ft értékben, mely növekedés elsősorban a beruházások, felújítások mérlegben növekedésével magyarázható.

*III. Befektetett pénzügyi eszközök változása: 0 e Ft.*

Ezen a mérlegben mutatjuk ki a korábbi években részletfizetésre eladott önkormányzati lakások értékesítéséből eredő követeléseket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes részesedések állományát is. A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott, 2014. évben is 58 757 e Ft volt.

*IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*

A mérlegben értéke változatlan, értéke 0 e Ft.

**B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**

*I. Készletek*

Értéke csökkenést mutat: - 681 e Ft összegben.

*II. Értékpapírok*

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

**C. Pénzeszközök**

A mérlegtétel csökkenést mutat, összességében - 240 143 e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás 2014. évi felhasználásával magyarázható.

#### **D. Követelések**

A követelések állományában az előző évhez képest csökkenés mutatkozik: - 26 297 e Ft, amely jelentősebb mértékben az önkormányzat követelésállományában jelentkezik, összességében - 34 079 e Ft, döntő többségben a közhatalmi bevételekre és működési bevételekre szóló követelések csökkenéséből adódik. Ezt a csökkenést mérsékelte az intézményeknél megfigyelhető növekedés.

#### **E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Ezen a mérlegsoron mutatjuk ki a december havi illetmények, munkabérek elszámolását. Értéke növekedést mutat: + 5 668 e Ft.

#### **F. Aktív időbeli elhatárolások**

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

### **FORRÁSOK**

#### **G. Saját tőke**

Értéke növekedést mutat, önkormányzati szinten: + 567 106 e Ft.

A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2014. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte.

#### **H. Kötelezettségek**

A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya csökkenést mutat, összességében: - 379 901 e Ft, amelynek jelentős része Püspökladány Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségének csökkenéséből adódik.

#### **I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**

Ezen a mérlegsoron kerülnek kimutatásra az idegen pénzeszközök forgalmával kapcsolatos tételek.

A mérlegtétel értéke csökkenést mutat: - 14 580 e Ft, amelyet Püspökladány Város Önkormányzata idegen pénzeszközének csökkenése eredményezett.

#### **J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

#### **K. Passzív időbeli elhatárolások**

A mérlegtétel növekedést mutat, összességében: + 121 808 e Ft, amely a 2014. december havi bér eredményszemléletű elhatárolásából adódik.

### **Tájékoztató adatok**

A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2014. évben az előző évhez képest csökkenést mutat: - 117 420 e Ft, amely a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére átadott vagyonelemekből ered.

**KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi maradványának alakulásáról**

Adatok e Ft-ban

|    |            | Megnevezés                                                        | Püspökladány Város<br>Önkormányzata | Polgármesteri Hivatal | Püspökladányi<br>Egyesített Óvodai<br>Intézmény | Püspökladány Város<br>Gazdasági Ellátó<br>Szervezete | PI-i Tájékoztató és<br>Közműv. Központ,<br>Könyvtár, Múzeum | Püspökladány Város<br>Önkormányzata összesen |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 01.        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                           | 3 548 837                           | 66 034                | 57 750                                          | 105 788                                              | 60 848                                                      | 3 839 257                                    |
| 2  | 02.        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                            | 2 363 483                           | 606 082               | 453 308                                         | 366 471                                              | 145 906                                                     | 3 935 250                                    |
| 3  | <b>I.</b>  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>           | <b>1 185 354</b>                    | <b>-540 048</b>       | <b>-395 558</b>                                 | <b>-260 683</b>                                      | <b>-85 058</b>                                              | <b>-95 993</b>                               |
| 4  | 03.        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                          | 1 336 729                           | 540 835               | 400 065                                         | 262 214                                              | 88 858                                                      | 2 628 701                                    |
| 5  | 04.        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                           | 2 195 915                           |                       | 0                                               |                                                      |                                                             | 2 195 915                                    |
| 6  | <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>          | <b>-859 186</b>                     | <b>540 835</b>        | <b>400 065</b>                                  | <b>262 214</b>                                       | <b>88 858</b>                                               | <b>432 786</b>                               |
| 7  | <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                         | <b>326 168</b>                      | <b>787</b>            | <b>4 507</b>                                    | <b>1 531</b>                                         | <b>3 800</b>                                                | <b>336 793</b>                               |
| 8  | 05.        | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                  |                                     |                       |                                                 |                                                      |                                                             | 0                                            |
| 9  | 06.        | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                   |                                     |                       |                                                 |                                                      |                                                             | 0                                            |
| 10 | <b>III</b> | <b>Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                     |
| 11 | 07.        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                 |                                     |                       |                                                 |                                                      |                                                             | 0                                            |
| 12 | 08.        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                  |                                     |                       |                                                 |                                                      |                                                             | 0                                            |
| 13 | <b>IV</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                     |
| 14 | <b>B)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                     |
| 15 | <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (A+B)</b>                                     | <b>326 168</b>                      | <b>787</b>            | <b>4 507</b>                                    | <b>1 531</b>                                         | <b>3 800</b>                                                | <b>336 793</b>                               |

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről

Adatok eFt-ban

| MEGNEVEZÉSE                                              | 2014. évi<br>összes<br>maradvány | Maradványt<br>terhelő összes<br>kötelezettség | KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT      |                                                                      |                                                  |                                  |                                                       |                           |                                     |                                     |                                                      |          |                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|                                                          |                                  |                                               | Személyi<br>jellegű<br>kiadások<br>kötelezettség | Munkaadót<br>terh. jár. és<br>szoc.hozzájár.<br>adó<br>kötelezettség | Dologi<br>kiadásokat<br>terhelő<br>kötelezettség | Egyéb<br>működési célú<br>kiadás | 2014. évben átvett pályázati<br>pénzeszköz maradványa |                           | Felhalmozási<br>kiadás<br>beruházás | Felhalmozási<br>kiadás<br>felújítás | 2015. évi eredeti kv-be<br>visszatervezett maradvány |          | Finanszírozási<br>kiadás |
|                                                          |                                  |                                               |                                                  |                                                                      |                                                  |                                  | dologi                                                | Felhalmozás/<br>beruházás |                                     |                                     | Fejlesztési                                          | Működési |                          |
| 1                                                        | 2                                | 3                                             | 4                                                | 5                                                                    | 6                                                | 7                                | 10                                                    | 11                        | 12                                  | 13                                  | 14                                                   | 15       | 16                       |
| Püspökladány Város Önkormányzata                         | 326 168                          | 326 168                                       | 31 592                                           | 4 334                                                                | 4 395                                            | 1 768                            |                                                       |                           | 4 800                               |                                     | 208 826                                              | 22 033   | 48 420                   |
| Polgármesteri Hivatal                                    | 787                              | 787                                           |                                                  |                                                                      | 787                                              |                                  |                                                       |                           |                                     |                                     |                                                      |          |                          |
| Püspökladányi Egyesített Óvodai<br>Intézmény             | 4 507                            | 4 507                                         | 120                                              | 24                                                                   | 2 229                                            |                                  |                                                       | 400                       | 334                                 | 1 400                               |                                                      |          |                          |
| Püspökladány Város Gazdasági Ellátó<br>Szervezete        | 1 531                            | 1 531                                         |                                                  |                                                                      | 1 531                                            |                                  |                                                       |                           |                                     |                                     |                                                      |          |                          |
| PI-i Tájékoztató és Közműv. Központ,<br>Könyvtár, Múzeum | 3 800                            | 3 800                                         | 676                                              | 182                                                                  | 2 327                                            |                                  | 615                                                   |                           |                                     |                                     |                                                      |          |                          |
| Maradványt terhelő kötelezettség<br>összesen             | 336 793                          | 336 793                                       | 32 388                                           | 4 540                                                                | 11 269                                           | 1 768                            | 615                                                   | 400                       | 5 134                               | 1 400                               | 208 826                                              | 22 033   | 48 420                   |

## K I M U T A T Á S

**Püspökladány Város Önkormányzata által 2014. 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)          |              |            | 3 110         |
|            | - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége                                                           |              |            | 840           |
| <b>A)</b>  | <b>Összesen:</b>                                                                                    |              |            | <b>3 950</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                                                                   | 9 738        | 0          |               |
|            | - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó                                                  | 0            | 0          |               |
|            | - idegenforgalmi adó                                                                                | 0            | 0          |               |
|            |                                                                                                     | <b>9 738</b> | <b>0</b>   |               |
| <b>C)</b>  | <b>Összesen:</b>                                                                                    |              |            | <b>9 738</b>  |
| <b>D)</b>  | <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>      |              |            |               |
|            | - Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása                         |              |            | 7 319         |
|            | - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása                              |              |            | 548           |
|            |                                                                                                     |              |            |               |
| <b>D)</b>  | <b>Összesen:</b>                                                                                    |              |            | <b>7 867</b>  |
| <b>E)</b>  | <b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>                                            |              |            |               |
|            | - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára                                                      |              |            | 2 590         |
|            | - Tanévkezdés önkormányzati támogatása                                                              |              |            | 1 988         |
|            | - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása                                       |              |            | 11 994        |
| <b>E)</b>  | <b>Összesen:</b>                                                                                    |              |            | <b>16 572</b> |
|            |                                                                                                     |              |            |               |
| <b>A-E</b> | <b>KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                |              |            | <b>38 127</b> |

**Szöveges indoklás**  
**az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez**  
**az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz**

1. Az önkormányzat összes bevételeit 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 240 143 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 lejárat 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 2014. évi költségvetés alapján.