

1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei
2014. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat				1 079 628
	Módosított előirányzat május 31-én				1 217 716
1.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat			290 434	
	Módosított előirányzat május 31-én			296 336	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		141 683		
	előirányzat módosítás:				
	Biztosítási kárbevétel		159		
	Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val		2 540		
	Módosított előirányzat május 31-én		144 382		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
	- Temető bérleti díja	3 960			
	- Kötvénybefektetés bevétele	13 000			
	- 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése	1 802			
	- Egyéb működési bevétel	3 159			
	- ÁFA bevétel	4 039			
	- ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	85 332			
	- ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	29 026			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val)	1 524			
	- Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val	2 540			
1 2	Polgármesteri Hivatal				
	Eredeti előirányzat		4 064		
	előirányzat módosítás:				
	Egyéb működési bevételek átvétele a 1.2.2 sorról		3 260		
	ÁFA bevétel		810		
	Módosított előirányzat május 31-én		8 134		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
	- Bérleti díj	2 000			
	- ÁFA bevétel	1 350			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val)	1 524			
	- Egyéb működési bevétel	3 260			
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:				
	Eredeti előirányzat		44 951		
	Módosított előirányzat május 31-én		45 551		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat		1 351		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 351		
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat	43 600			
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	50			
	Egyéb működési bevétel (vendéglátás, büfé szolgáltatás)	500			
	Biztosítási kárbevétel	50			
	Módosított előirányzat május 31-én	44 200			
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
	Eredeti előirányzat		79 136		
	Működési többletbevétel: helyiségbérlet, szállásdíj bevétele		1 000		
	Működési többletbevétel: továbbszámlázott rezsiköltség bevétele		4 671		
	Módosított előirányzat május 31-én		84 807		
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	Eredeti előirányzat		20 600		
	Egyéb működési bevétel		2 862		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	Előirányzat átvezetés I.4.2 sorra		-10 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		13 462		
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek				
	Eredeti előirányzat			265 570	
	Módosított előirányzat május 31-én			287 500	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		261 500		
	Előirányzat átvezetés a III.1.1 sorról: Magánszemélyek kommunális adója		26 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		287 500		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000			
	- Iparüzési adó	225 000			
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000			
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	28 000			
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5 000			
d	Talajterhelési díj	500			
2 2	Polgármesteri Hivatal				
	Eredeti előirányzat		4 070		
	Előirányzat átvezetés a I.2.2 sorra		-4 070		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Eredeti előirányzat			448 923	
	Módosított előirányzat május 31-én			571 583	
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		448 923		
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától		-605		
	= Szerep Nagyközség Önkormányzatától		819		
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától		-1 387		
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától		-748		
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		119		
	- Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása		650		
	- Otthoneremtési támogatás		1 710		
	- Mezőöri szolgálatra támogatás átvétele		1 440		
	- Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása		6 255		
	- Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása		1 939		
	- Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivaltól: 2013. zárszámadás elszámolása		48 534		
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól		20 000		
	- Előirányzat átvezetés I.4.1 sorról:				
	2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:				
	Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése		13 313		
	Püspökladány, Petritelep településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába		397		
	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése		1 200		
	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP		7 100		
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP		394		
	Módosított előirányzat május 31-én		550 053		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	989			
	= Szerep Nagyközség Önkormányzatától	3 319			
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	3 616			
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	6 077			
	- Mezőöri szolgálatra támogatás átvétele	3 240			
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	80 000			
	- Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	171 795			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
-	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP	20 217		
-	"Ezerarcú Sárét" TÁMOP	1 520		
-	"Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP	9 154		
-	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	73 523		
-	"Tied a város, te vigyázz rá!" TÁMOP	1 676		
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	30 378		
-	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	10 842		
-	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák	38 714		
-	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékettermelő foglalkoztatások	1 835		
-	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák	6 362		
-	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás	220		
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014"	4 965		
-	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	119		
-	Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása	650		
-	Otthonteremtési támogatás	1 710		
-	Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása	6 255		
-	Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása	1 939		
-	Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivaltól: 2013. zárszámadás elszámolása	48 534		
-	2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:			
	Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése	13 313		
	Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába	397		
	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése	1 200		
	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	7 100		
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	394		
3 2	Polgármesteri Hivatal			
	Eredeti előirányzat	0		
	Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához	2 559		
	Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához	2 422		
	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	711		
	Módosított előirányzat május 31-én	5 692		
3 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat	0		
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 1 fő foglalkoztatási támogatása	257		
	Módosított előirányzat május 31-én	257		
3 4	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat	0		
	NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások	6 626		
	NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése	8 644		
	Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!"	200		
	Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme	71		
	HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása	40		
	Módosított előirányzat május 31-én	15 581		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
	Eredeti előirányzat		74 701	
	Módosított előirányzat május 31-én		62 297	
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	74 701		
	- Előirányzat átvezetés I.3.1 sorra:			
	2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:			
	Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése	-13 313		
	Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába	-397		
	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése	-1 200		
	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	-7 100		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP		-394		
	Módosított előirányzat május 31-én		52 297		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től	1 000			
	- Pénzeszköz átvétel működésre	51 297			
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	Eredeti előirányzat		0		
	Előirányzat átvezetés I.1.5 sorról		10 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 000		
II. Központi költségvetésből kapott támogatások					
	Eredeti előirányzat				1 321 913
	Módosított előirányzat május 31-én				1 561 387
1	Püspökladány Város Önkormányzata				
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
	Eredeti előirányzat			1 297 899	
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - 2013. évről áthúzódó óvodáztatási támogatás			60	
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás 2014. május			860	
	Módosított előirányzat május 31-én			1 298 819	
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		292 117		
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		259 325		
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		720 485		
	= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	279 620			
	= Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	88 982			
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	214 472			
	= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása	137 411			
	- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		26 892		
	= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	17 468			
	= Muzeális intézményi feladatok támogatása	9 424			
1 2	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
	Eredeti előirányzat			12 185	
	Lakossági közműfejlesztés támogatása			100	
	Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I.n.év			3 264	
	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december)			1 761	
	EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP (Előirányzat áthozatal a III.4.1. sorról)			1 860	
	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP (Előirányzat áthozatal a III.4.1. sorról)			12 526	
	EU Önerő Alap támogatása: "Újtelepi szennyvízberuházás" KEOP (Előirányzat áthozatal a III.4.1. sorról)			18 677	
	Módosított előirányzat május 31-én			50 373	
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	<u>Működési célú:</u>				
	- Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I.n.év	3 264			
	- A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december)	1 761			
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 477			
	- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	7 680			
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28			
	<u>Felhalmozási célú:</u>				
	Lakossági közműfejlesztés támogatása	100			
	EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	1 860			
	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP	12 526			
	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP	18 677			
1 3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás				
	Eredeti előirányzat			11 829	
	Módosított előirányzat május 31-én			11 829	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	május 31-i előirányzat összetétele:				
	= Bölcsőde		923		
	= Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		10 906		
1	4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja				
	Eredeti előirányzat			0	
	2014.01.-02.-03. havi bérkompenzáció			5 124	
	Módosított előirányzat május 31-én			5 124	
1	5 Adóssághozzájárulás, költségvetési támogatás				
	Eredeti előirányzat			0	
	Fejlesztési hitelek, kötvény hozzájárulása			195 242	
	Módosított előirányzat május 31-én			195 242	
III. Felhalmozási bevételek					
	Eredeti előirányzat				1 430 872
	Módosított előirányzat május 31-én				1 374 829
1.	Közhatalmi bevételek				
	Eredeti előirányzat			26 000	
	Módosított előirányzat május 31-én			0	
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		26 000		
	Előirányzat átvétele I.2.1. sorra		-26 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		0		
2.	Felhalmozási bevételek				
	Eredeti előirányzat			72 108	
	Módosított előirányzat május 31-én			65 028	
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		72 108		
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj előirányzat átvétele a III.4. sorra		-8 000		
	Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.)		920		
	Módosított előirányzat május 31-én		65 028		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	3 300			
	- Önkormányzati lakás értékesítése:				
	= Petőfi u. 2.	8 290			
	= Zrínyi u. 16.	5 077			
	= Damjanich u. 1. 3.lh.	4 274			
	= Honvéd u. 4.	5 352			
	= Bezerédi u. 1-5. 3.lh.	3 784			
	= Petőfi u. 11.	4 287			
	= Zrínyi u. 6-8.	3 833			
	- Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése	10 851			
	- Földterület értékesítése	6 623			
	- Piaci telek értékesítése	705			
	- KÖZKEV műhely értékesítéséből származó bevétel	7 732			
	- Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.)	920			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	Eredeti előirányzat			1 049 192	
	Módosított előirányzat május 31-én			1 051 292	
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		1 049 192		
	HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastrukturális fejlesztése		2 100		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 051 292		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
	- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	268 639			
	- "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	51 769			
	- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	95 762			
	- "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP	204 402			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP	58 800			
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	336 654			
-	Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése	500			
-	"Az egészség forrása - A Sárret kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"	5 000			
-	"Tied a város, te vigyázz rá" TÁMOP	1 500			
-	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	900			
-	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP	178			
-	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	23 008			
-	Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	2 080			
-	HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúráis fejlesztése	2 100			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Eredeti előirányzat			283 572	
	Módosított előirányzat május 31-én			258 509	
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		283 572		
	Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP				
	= 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:		-44		
	= 2014. évben igényelhető támogatás		-1 816		
	Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP				
	= 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:		-12 526		
	Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése " KEOP				
	= 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:		-16 970		
	= 2014. évben igényelhető támogatás		-1 707		
	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj előirányzat átvezetése a III.2. sorról		8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		258 509		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	3 500			
-	EU önerő támogatás:				
	<u>2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás:</u>				
	"Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	1 359			
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	4 419			
	<u>2014. évben igényelhető támogatás</u>				
	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	24 367			
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	8 934			
	"Püspökladány, Petritalepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP	4 744			
-	HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	203 186			
-	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj	8 000			
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT					3 832 413
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.					4 153 932
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat				591 372
	Módosított előirányzat május 31-én				687 614
	= Fejlesztési célú pénzmaradvány	531 051			
	= Működési célú pénzmaradvány	156 563			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Eredeti előirányzat			591 372	
	Módosított előirányzat május 31-én			687 614	
1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		591 372		
	Módosított előirányzat május 31-én		605 468		
a.	Fejlesztési pénzmaradvány				
	Eredeti előirányzat		531 051		
	Módosított előirányzat május 31-én		531 051		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	486 362			
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel	4 286			
-	"Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP	3 663			
-	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	990			
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	9 150			
-	Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtése korszerűsítése	25 000			
-	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP	1 600			
b.	Működési pénzmaradvány				
	Eredeti előirányzat		60 321		
	Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség		14 096		
	Módosított előirányzat május 31-én		74 417		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Téli közfoglalkoztatás	54 309			
-	"Ezerarcú Sárret" TÁMOP	341			
-	"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP	4 173			
-	"Segítsünk többen, többet" TÁMOP	1 498			
-	Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség	14 096			
1 2	Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		82 146		
a.	Működési pénzmaradvány				
	Eredeti előirányzat		0		
	Pénzmaradvány felvezetése		82 146		
	Módosított előirányzat május 31-én		82 146		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Polgármesteri Hivatal		60 742		
-	Egyesített Óvodai Intézmény		6 966		
-	Gazdasági Ellátó Szervezet		6 880		
-	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		7 558		
	ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT				4 423 785
	ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN				4 841 546

Püspökladány Város Önkormányzata

2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai

2014. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		44 868			44 868		
	Előirányzat felvevete 2013. évi pénzmaradványból		5 500			5 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		50 368	0	0	50 368	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 000	985	25	2 990		
	Lomtalanítás előirányzatának felvitele		870			870		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül személyi kiadások közé		0	756		-756		
	Előirányzat felvevete 2013. évi pénzmaradványból		4 169			3 569		600
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-1 621			-1 621		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 418	1 741	25	5 052	0	600
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 500			3 500		
	Előirányzat felvevete 2013. évi pénzmaradványból		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 000	0	0	4 000	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		7 850			7 850		
	Előirányzat felvevete 2013. évi pénzmaradványból		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		9 850	0	0	9 850	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		20 000					20 000
	Módosított előirányzat május 31-én		20 000	0	0	0	0	20 000
7	Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat		2 160					2 160
	Módosított előirányzat május 31-én		2 160	0	0	0	0	2 160
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet) eredeti előirányzat	324,0	324 104	260 253	35 134	5 717		23 000
	Közfoglalkoztatás előirányzat felvevete 2013. évi pénzmaradványból és átvett pénzeszközből		25 000	19 685	5 315			
	Módosított előirányzat május 31-én	324,0	349 104	279 938	40 449	5 717	0	23 000
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		10 000			10 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 000	0	0	10 000	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat		19 145					19 145
	Jubileumi jutalom előirányzat átvezetése III.1/b. sorra		-1 978	-1 558	-420			
	Módosított előirányzat május 31-én		17 167	-1 558	-420	0	0	19 145
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		420					420
	Módosított előirányzat május 31-én		420	0	0	0	0	420
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		6 213			6 213		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 213	0	0	6 213	0	0
13	Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat		10 000			10 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 000	0	0	10 000	0	0
14	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		22 000			22 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		22 000	0	0	22 000	0	0
15	Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat		240			240		
	Módosított előirányzat május 31-én		240	0	0	240	0	0
16	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		5 000		500	4 500		
	Előirányzat átvezetése munkadókat terhelő járulékok közül dologi kiadások közé		0		-400	400		
	Előirányzat felvezetése		883			883		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 883	0	100	5 783	0	0
17	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	10,0	36 455	24 100	6 382	5 973		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül személyi kiadások közé		0	1 915		-1 915		
	Módosított előirányzat május 31-én	10,0	36 455	26 015	6 382	4 058	0	0
18	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		1 524			1 524		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 524	0	0	1 524	0	0
19	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		245 014					245 014
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		1 577					1 577
	Települések működési hozzájárulása csökkenése miatt átadott pénzeszköz előirányzatának csökkentése		-1 921					-1 921
	Módosított előirányzat május 31-én		244 670	0	0	0	0	244 670
20	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat	20,5	42 524	30 714	4 551	7 259		
	Módosított előirányzat május 31-én	20,5	42 524	30 714	4 551	7 259	0	0
21	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értéktérmető foglalkoztatások eredeti előirányzat		1 835	1 617	218			
	Módosított előirányzat május 31-én		1 835	1 617	218	0	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat		5 253	4 628	625			
	Módosított előirányzat május 31-én		5 253	4 628	625	0	0	0
23	2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti előirányzat		220	194	26			
	Módosított előirányzat május 31-én		220	194	26	0	0	0
24	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		500			500		
	Előirányzat felvezetése		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500	0	0	2 500	0	0
25	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		4 039			4 039		
	Előirányzat felvezetése		540			540		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 579	0	0	4 579	0	0
26	Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé		0					
	Előirányzat felvezetése		52 772			11 755		41 017
	Módosított előirányzat május 31-én		52 772	0	0	11 755	0	41 017
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	354,5	819 864	322 491	47 461	140 173	0	309 739
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31- én	354,5	910 155	343 289	51 956	163 898	0	351 012
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	7 263	4 602	1 273	1 388		
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		47	37	10			
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	7 310	4 639	1 283	1 388	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet) eredeti előirányzat		40 130			1 000		39 130
	Módosított előirányzat május 31-én		40 130	0	0	1 000	0	39 130
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		6 270			6 270		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 270	0	0	6 270	0	0
4	Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	Módosított előirányzat május 31-én		2 864	0	0	0	0	2 864
5	Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat		4 920					4 920
	Módosított előirányzat május 31-én		4 920	0	0	0	0	4 920
6	Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat		380	60	16	304		
	Módosított előirányzat május 31-én		380	60	16	304	0	0
7	Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		700			700		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		700	0	0	700	0	0
8	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	560	0	0	0	0	560
9	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 455	377	92	3 486		500
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program előirányzat felvitele Nemzeti Kulturális Alap támogatásából		650			650		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül személyi kiadások közé		0	749		-749		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 105	1 126	92	3 387	0	500
10	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		995			995		
	Módosított előirányzat május 31-én		995	0	0	995	0	0
11	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		2 500					2 500
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500	0	0	0	0	2 500
12	"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti előirányzat		13 327	8 700	2 236	2 391		
	Létszám felvitele	3,0	0					
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	13 327	8 700	2 236	2 391	0	0
13	"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti előirányzat		1 861	170	41	1 447		203
	Módosított előirányzat május 31-én		1 861	170	41	1 447	0	203
14	"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti előirányzat		1 676	65	18	1 593		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 676	65	18	1 593	0	0
15	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti előirányzat		12 340	4 540	1 119	6 681		
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-560	-151			711
	Módosított előirányzat május 31-én		12 340	3 980	968	6 681	0	711
16	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti előirányzat		20 217	1 120	302	18 795		
	Módosított előirányzat május 31-én		20 217	1 120	302	18 795	0	0
17	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat		73 523	25 635	6 766	41 122		
	Létszám felvitele	1,0	0					
	Módosított előirányzat május 31-én	1,0	73 523	25 635	6 766	41 122	0	0
18	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti előirányzat		30 378	1 040	280	29 058		
	Módosított előirányzat május 31-én		30 378	1 040	280	29 058	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	"Ladányi Nyár 2014" eredeti előirányzat		6 306			6 306		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 306	0	0	6 306	0	0
20	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat		17 000					17 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0,0	17 000	0	0	0	0	17 000
21	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	250 665	46 309	12 143	121 536	0	70 677
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7,0	251 362	46 535	12 002	121 437	0	71 388
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	357,5	1 070 529	368 800	59 604	261 709	0	380 416
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	361,5	1 161 517	389 824	63 958	285 335	0	422 400
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	37,0	221 727	145 638	39 145	36 944		
	Prémium évek program kiadása 2013.IV.n.év, 2014.I.n.év		1 744	1 371	368	5		
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		843	664	179			
	Előirányzat felvitele viharkárral kapcsolatban		134			134		
	Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül személyi kiadások közé		0	500		-500		
	Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé, tárgyi eszköz előirányzata		-177			-177		
	2013. évi pénzmaradvány felvezetése		60 742	5 937	1 603	4 668		48 534
	Előirányzat felvitele		711	560	151			
	Módosított előirányzat május 31-én	37,0	285 724	154 670	41 446	41 074	0	48 534
2	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		2 164			2 164		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 164	0	0	2 164	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		1 524			1 524		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 524	0	0	1 524	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 350			1 350		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 350	0	0	1 350	0	0
5	Országgyűlési képviselők választása		0					
	Előirányzat felvitele		2 559	1 618	468	336		137
	Módosított előirányzat május 31-én		2 559	1 618	468	336	0	137

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Európai Parlamenti képviselők választása		0					
	Előirányzat felvitele		2 422	1 618	468	336		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 422	1 618	468	336	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	37,0	226 765	145 638	39 145	41 982	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	37,0	295 743	157 906	42 382	46 784	0	48 671
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	34 903	22 098	5 550	7 255		
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		162	127	35			
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	35 065	22 225	5 585	7 255	0	0
2	Pénzbéli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet) eredeti előirányzat		321 400					321 400
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		119					119
	Óvodáztatási támogatás 2013.december		60					60
	Óvodáztatási támogatás 2014. május		860					860
	Módosított előirányzat május 31-én		322 439	0	0	0	0	322 439
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	356 303	22 098	5 550	7 255	0	321 400
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7,0	357 504	22 225	5 585	7 255	0	322 439
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	44,0	583 068	167 736	44 695	49 237	0	321 400
II.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	44,0	653 247	180 131	47 967	54 039	0	371 110
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	106,5	413 961	244 047	65 867	104 047	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	106,5	425 851	253 367	68 484	101 716	0	2 284
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	5,5	16 811	11 066	2 988	2 757		
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		186	146	40			
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	16 997	11 212	3 028	2 757	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	101,0	397 150	232 981	62 879	101 290		
	2013. évi pénzmaradvány felvezetése		6 966	1 717	563	2 747		1 939
	1fő foglalkoztatása NRSZ támogatásából		257	202	55			
	Telefonköltség előirányzata továbbszámlázott bevételből		50			50		
	Egyéb vendéglátás, büfé szolgáltatás előirányzata működési bevételből		500			500		
	Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül a járulékok közé, rehabilitációs hozzájárulás előirányzata		0		4 823	-4 823		
	Előirányzat átcsoportosítás: járulékok közül a személyi jellegű kiadások közé, rehabilitációs foglalkoztatás előirányzata		0	3 798	-3 798			
	Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül az egyéb működési célú kiadások közé, közfoglalkoztatás önereje		0			-345		345
	Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé, tárgyi eszköz előirányzata		-460			-460		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prémium évek program kiadása 2013.IV.n.év, 2014.I.n.év		1 520	1 196	324			
	Jubileumi jutalom felvezetése I.1.10. sorról		1 229	968	261			
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		1 642	1 293	349			
	Módosított előirányzat május 31-én	101,0	408 854	242 155	65 456	98 959	0	2 284
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	69,0	318 938	113 492	32 668	172 778		
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		1 721	1 355	366			
	2013. évi pénzmaradvány felvezetése		6 880			6 880		
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből (helyiségbérlet, szállásdíj)		1 000	787	213			
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből (továbbszámlázott rezsiköltség)		4 671	3 150	850	671		
	Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé, tárgyi eszköz előirányzata		-28			-28		
	Előirányzat felvitele: általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		2 590			2 590		
	Módosított előirányzat május 31-én	69,0	335 772	118 784	34 097	182 891	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21,0	95 764	39 647	10 704	45 413		
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		1 862	540	131	1 191		
	NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások előirányzat felvezetése		6 626	1 554	378	4 694		
	NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése		8 644	3 079	748	4 817		
	Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" előirányzat felvezetése		200			200		
	Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme előirányzat felvezetése		71			71		
	HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosítás előirányzat felvezetése		40			40		
	2013. évi pénzmaradvány felvezetése		7 558	1 365	332	5 861		
	2013.12. és 2014.01-03. havi bérkompenzáció		707	557	150			
	Jubileumi jutalom felvezetése I.1.10. sorról		749	590	159			
	Előirányzat felvitele viharkárral kapcsolatban		25			25		
	Dolgozók kötelező illetménypótléka		610	480	130			
	Módosított előirányzat május 31-én	21,0	122 856	47 812	12 732	62 312	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	196,5	828 663	397 186	109 239	322 238	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	196,5	884 479	419 963	115 313	346 919	0	2 284
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	598,0	2 482 260	933 722	213 538	633 184	0	701 816
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	602,0	2 699 243	989 918	227 238	686 293	0	795 794

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
2014. MÁJUS 31-IG

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.
I.	2013. évről áthúzódó beruházások:			
A)	Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok			
1)	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján		406 231	406 231
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	268 639		
	- BM EU önerő támogatás	26 074		
	- Önkormányzati saját forrás	21 333		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 853		
	- Áfa	85 332		
2)	Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján		61 134	61 134
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi pénzmaradvány	3 663		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	51 769		
	- Önkormányzati saját forrás	4 067		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 635		
3)	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. t estületi határozat alapján		138 085	138 085
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi pénzmaradvány	990		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	95 762		
	- BM EU önerő támogatás	10 750		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 557		
	- Áfa	29 026		
4)	"Püspökladány, Petritelep településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat a lapján		229 511	229 511
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	204 402		
	- BM EU önerő támogatás	4 744		
	- Önkormányzati saját forrás	17 968		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 397		
5)	HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm űködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján		218 480	218 480
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	203 186		
	- Önkormányzati saját forrás	15 294		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	0		
6)	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján		59 900	59 900
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	58 800		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 100		
7)	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján		353 004	353 004
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi pénzmaradvány	9 150		
	- Pályázaton igényelhető támogatás	336 654		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 200		
8)	Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján		2 750	2 750
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	500		
	- Önkormányzati saját forrás	1 750		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	500		
9)	Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtőkorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján		33 850	33 850
	<i>Forrás összetétele:</i>			

	- Előző évi pénzmaradvány	25 000		
	- Önkormányzati saját forrás	6 250		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 600		
10)	"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk. testületi határozat alapján		9 350	9 350
	Forrás összetétele:			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	5 000		
	- Önkormányzati saját forrás	1 350		
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 000		
11)	"Tied a város, te vigyázz rá!" TÁMOP		1 500	1 500
	Forrás összetétele:			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	1 500		
12)	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP		1 500	1 500
	Forrás összetétele:			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	900		
	- Önkormányzati saját forrás	600		
13)	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 107/2013. (VIII.2.) önkormányzati testületi határozat alapján		1 778	1 778
	Forrás összetétele:			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	178		
	- Előző évi pénzmaradvány	1 600		
14)	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP		23 008	23 008
	Forrás összetétele:			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	23 008		
15)	Téli közfoglalkoztatás (5.2.A melléklet)		2 080	2 080
	Forrás összetétele:			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	2 080		
A)	Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:		1 542 161	1 542 161
B)	Egyéb beruházási feladatok			
1)	Városrendezési terv elkészítése		1 000	1 000
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	1 000		
2)	Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervek készítése		6 000	6 000
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	6 000		
3)	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		4 000	4 000
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	4 000		
4)	Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(X.I.24) önk. testületi határozat alapján		1 000	1 000
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	1 000		
5)	Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése		500	500
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	500		
6)	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi határozat alapján		195 556	195 556
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	195 556		
7)	Városi Sporttelep öltöző felújítása		3 000	3 000
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	3 000		
B)	Egyéb beruházási feladatok összesen:		211 056	211 056
C)	Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok			
1)	Gyógyfürdő fejlesztés		9 225	9 225
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	9 225		
2)	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján		7 000	7 000
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	7 000		
3)	Napelemes megújuló energia beruházás		22 500	22 500
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	22 500		

4)	Tüdőszűrőgép beszerzés		55 894	55 894
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	55 894		
5)	Önkormányzati utak építése		44 733	44 733
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	44 733		
6)	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján		7 500	7 500
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	7 500		
7)	Dorogi Márton mellszobor elkészítése a 21/2014. (III.13.) önk. testületi határozat alapján		0	
	Előirányzat felvevő III. tartalékalapból			1 200
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 200
	Forrás összetétele:			
	- Önkormányzati saját forrás	1 200		
C)	Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen:		146 852	148 052
I.	2013. évről áthúzódó beruházások		1 900 069	1 901 269
II.	Egyéb fejlesztési kiadások			
1)	Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 500	4 500
2)	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (5.2.B melléklet)		1 500	1 500
3)	Közbeszerzési, tanácsadási díjak		3 000	3 000
4)	Hatósági, eljárási díjak		3 000	3 000
5)	Pályázatírás		3 000	3 000
6)	Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	100
7)	"Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében"		0	
	Előirányzat felvevő			2 100
	Módosított előirányzat május 31-én:			2 100
	Forrás összetétele:			
	- HungaroControl Zrt. támogatása	2 100		
8)	Ifjúsági Ház felújítási munkálatai		0	
	Előirányzat felvevő			1 621
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 621
	Forrás összetétele:			
	- Előző évi pénzmaradvány	1 621		
II.	Egyéb fejlesztési kiadások összesen:		15 000	18 821
III.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		20 000	
	Előirányzat módosítás:			
	Saját forrás átvétele Dorogi Márton mellszobor pályázathoz			-1 200
	Módosított előirányzat május 31-én:			18 800
	Fejlesztési kiadások összesen: I-III.		1 935 069	1 938 890
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
1)	2008-ban útépitésre felvett hitel tőke törlesztő része		4 110	4 110
2)	2005-ben útépitésre felvett hitel tőke adóssághoz tartozó dációba bevont összege		0	11 727
3)	2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke adóssághoz tartozó dációba bevont összege		0	42 000
4)	"Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény tőke adóssághoz tartozó dációba bevont összege		0	141 515
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen:		4 110	199 352
	FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IV.		1 939 179	2 138 242

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2014. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én
1.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 346	
	Tárgyi eszköz vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból			<u>28</u>
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 374
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 092		
	Felújítás	254		
	Tárgyi eszköz vásárlása	28		
2.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 000	
	Előirányzat módosítás: tárgyi eszköz vásárlása működési bevételből			<u>1 000</u>
	Módosított előirányzat május 31-én:			2 000
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 000		
	Tárgyi eszköz vásárlása	1 000		
3.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		0	510
	Tárgyi eszköz vásárlása biztosítási kárbevételből	50		
	Tárgyi eszköz vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból	460		
4.	Polgármesteri Hivatal		0	177
	Tárgyi eszköz vásárlása dologi kiadások közül történő átcsoportosításból	177		
	Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai összesen:		2 346	4 061

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2014. MÁJUS 31-IG

adatok e Ft-ban									
MEGNEVEZÉS									
	Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	PI-4 Egyesített Óvodai Intézmény	Gazdasági Ellátó Szervezet	PI-4 Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül		
I.									
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet)								
	Eredeti előirányzat	3 679 592	8 134	44 951	79 136	20 600	3 832 413	3 832 413	
	Módosított előirányzat 2014. május 31-én	3 970 448	13 826	45 808	84 807	39 043	4 153 932	4 153 932	
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat		574 934	369 010	241 148	76 164	1 261 256		
	Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én		578 856	373 587	245 459	78 255	1 276 157		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	3 679 592	583 068	413 961	320 284	96 764	5 093 669	3 832 413	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én	3 970 448	592 682	419 395	330 266	117 298	5 430 089	4 153 932	
	II.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:							
		Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai eredeti előirányzat (2. melléklet)	1 070 529	583 068	413 961	318 938	95 764	2 482 260	2 482 260
		Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én	1 161 517	653 247	425 851	335 772	122 856	2 699 243	2 699 243
Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai eredeti előirányzat (3. melléklet)		1 935 069					1 935 069	1 935 069	
Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31-én		1 938 890					1 938 890	1 938 890	
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat (3.a. melléklet)			0	0	1 346	1 000	2 346	2 346	
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én			177	510	1 374	2 000	4 061	4 061	
Általános tartalék eredeti előirányzat							0	0	
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én							0	0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat		1 261 256					1 261 256	1 261 256	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31-én	1 276 157					1 276 157	1 276 157	
	Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat	4 110					4 110	4 110	
	Finanszírozási kiadás módosított előirányzat május 31-én	199 352					199 352	199 352	
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT: (a-f-ig)	4 270 964	583 068	413 961	320 284	96 764	5 685 041	5 685 041	
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN:	4 575 916	653 424	426 361	337 146	124 856	6 117 703	4 841 546	

MEGNEVEZÉS					Püspökladány Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	PI-1 Egyesített Óvodai Intézmény	Gazdasági Ellátó Szervezet	PI-4 Tájközzítő és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat					0	0	0	0	-591 372	-1 852 628
	ebből:										
	- működési hiány									-60 321	-60 321
III.										-531 051	-531 051
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én					-60 742	-6 966	-6 880	-7 558	-687 614	-687 614
	ebből:										
	- működési hiány					-60 742	-6 966	-6 880	-7 558	-156 563	-156 563
IV.										-531 051	-531 051
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat					0	0	0	0	591 372	591 372
	1. Működési pénzmарadvány					0				60 321	60 321
	2. Fejlesztési pénzmарadvány					0				531 051	531 051
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én					60 742	6 966	6 880	7 558	687 614	687 614
	1. Működési pénzmарadvány					60 742	6 966	6 880	7 558	156 563	156 563
	2. Fejlesztési pénzmарadvány						0	0	0	531 051	531 051

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2014. évre tervezett kiadásai

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

Az ellátások fedezetéül Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. 1. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése és a III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímenek kapott állami támogatás szolgál.

A rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságsökkentési támogatás esetében a forrásmegosztás 90-10 %, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 80-20 % központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között.

A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2014. január 1-től változatlanul 28 500 Ft/hó.

2013. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályához, ami a 2014. évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai.

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

A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők:

- 2014. január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma,
- a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma.

A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2013. évben ismét különösen az aktív korúak ellátása esetében volt jelentős mértékű. 2013. évben az előző évhez hasonlóan nagyon sok volt az átmeneti szociális segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti jogos kérelmek száma.

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

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a rászorulóknak részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük.

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

1.A. Közfoglalkoztatás

75 000 eFt
ebből saját forrás: 15 000 e Ft

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

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

Közfoglalkoztatásra 2014. évben tervezett Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 60 000 e Ft, melyhez az önkormányzat 15 000 e Ft saját forrást biztosít.

A közfoglalkoztatás az alábbi programokat tartalmazza:

1. Időtartam: 2013. március 21. – 2014. február 28. A foglalkoztatottak létszáma: 203 fő. A támogatás mértéke 80%.
2. Időtartam: 2013. június 15. – 2014. február 28. A foglalkoztatottak létszáma: 34 fő. A támogatás mértéke 100%.
3. Időtartam: 2013. augusztus 15. – 2014. január 31. A foglalkoztatottak létszáma: 28 fő. A támogatás mértéke 90%.
4. Időtartam: 2013. szeptember 01. – 2014. február 28. A foglalkoztatottak létszáma: 44 fő. A támogatás mértéke 90%.
5. Időtartam: 2013. szeptember 15. – 2013. december 31. A foglalkoztatottak létszáma: 65 fő. A támogatás mértéke 100%.

1.B. Téli közfoglalkoztatás

228 184 000 eFt
ebből saját forrás: 0 e Ft

A téli közfoglalkoztatás 100%-os támogatottságú, a 2014. évi kiadások forrása a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 173 875 e Ft és előző évi pénzmaradvány, mely 54 309 e Ft.

A téli közfoglalkoztatás két programot tartalmaz:

1. Időtartam: 2013. november 01. – 2014. április 30. A foglalkoztatottak létszáma 420 fő.
2. Időtartam: 2013. december 31. – 2014. április 30. A foglalkoztatottak létszáma 127 fő.

2. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

20 000 eFt
ebből saját forrás: 20 000 e Ft

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. Ez alapján 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, temetési segély és a

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvad össze.

Önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére adható, különös tekintettel tartós betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként a helyi rendeletben meghatározott feltételek figyelembevételével.

3. KÖZTEMETÉS

3 000 eFt

ebből saját forrás: 3 000 e Ft

A helyben szokásos temetés minimális költsége 200.000 Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján 15 fő köztemetésével számolunk.

I. ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE:	38 000 eFt
---	-------------------

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

1. TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

2 650 eFt

Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a tanévkezdés önkormányzati forrásból történő támogatása, mely a püspökladányi lakosú tanulókat érinti. Az általános iskolai tanulók 1 000 Ft/fő, a középiskolai tanulók 3 000 Ft/fő, a felsőoktatási intézményben tanulók 4.000 Ft/fő támogatásban részesülnek.

2. BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

9 330 eFt

Korábban megállapított „B” típusú támogatásban részesülő támogatottak létszáma 119 fő. 2014 évre „A” típusú támogatásban részesülők tervezett létszáma 190 fő.

3. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

12 000 eFt

4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

15 000 eFt

ebből saját forrás: 1 500 e Ft

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

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

A 10% saját forrásra betervezett összeg 1 500 e Ft.

2013. évi adósságcsökkentési támogatás iránti igényeket figyelembe véve átlagosan 50 háztartás jogosultságával és havi (átlag) 25.000.-Ft összegű támogatással számolunk.

5. NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS

1 000 eFt

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

2014. évben is a rászorulókat részére lehetővé kívánjuk tenni támogatásunkkal a meleg étkezés biztosítását. Az önkormányzat által tervezett saját forrás összege 1 000 e Ft.

6. ARANY JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ

150 eFt

7. FIATAL HÁZASOK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1 500 eFt

II. ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE:	28 130 eFt
--	-------------------

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

1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

1.A Rendszeres szociális segély

43 000 eFt

ebből saját forrás: 4 300 e Ft

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

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

A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. (maximum a közfoglalkoztatási bér 90 %-a, 2014-ben 45.569.-Ft, amennyiben a házastárs (élettárs) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül maximum 22.769.- Ft. A szociális segély minimum összege 1.000 Ft.) A Polgármesteri Hivatalt a kifizetett összeg 10 %-a terheli.

1B Foglalkoztatási helyettesítő támogatás

192 000 eFt

ebből saját forrás: 38 400 e Ft

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

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, jelenleg 22.800 Ft/hó. 2014. évben várhatóan átlagosan 700 fő részesül a támogatásban.

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

2.A. NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

78 000 eFt

ebből saját forrás: 7 800 e Ft

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

A normatív támogatás esetében a 2013. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 1300 fő jogosultságával és havi (átlag) 5 .000 Ft összegű támogatással számolunk.

2.B. ALANYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS – ADÓSSÁGKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ

3 000 e Ft

ebből saját forrás:300 e Ft

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az alanyi támogatás esetében a 2013. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 50 háztartás jogosultságával és havi (átlag) 5.000.- Ft összegű támogatással számolunk.

3. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

5 400 eFt

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

A terv a 2013. évi igények alapján 2014-ben 200 fő jogosultságával számol, átlagosan 90 000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal a kifizetett összeg 100%-a terheli.

III. ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE:

56 200 eFt

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SAJÁT FORRÁSÁNAK TERVEZETT ÖSSZEGE MINDÖSSZESEN (I+II+III)

122 330 e Ft

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZTLÁSA

2014. MÁJUS 31-IG

Adatok Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Személyi jellegű kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen	Pénzmaradvány	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %) SAJÁT FORRÁS	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %) SAJÁT FORRÁS	Központi költségvetésből várható támogatás forintban
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13=9+10+11+12
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												
1A	Közfoglalkoztatás	85 764 000	14 236 000				100 000 000	5 000 000	80 000 000	15 000 000		100 000 000
1B	Téli közfoglalkoztatás	194 174 000	26 213 000		5 717 000	2 080 000	228 184 000	54 309 000	173 875 000			228 184 000
2	Önkormányzati segély			20 000 000			20 000 000				20 000 000	20 000 000
3	Köztisztviselők			3 000 000			3 000 000				3 000 000	3 000 000
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		279 938 000	40 449 000	23 000 000	5 717 000	2 080 000	351 184 000	59 309 000	253 875 000	15 000 000	23 000 000	351 184 000

Források:

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)	38 000 000
Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól)	251 795 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól)	2 080 000
Előző évi pénzmарadvány	59 309 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZTLÁSA

Adatok Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Személyi jellegű kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen	Egyes jövedelem-pótló támogatások kiegészítése (90%) ICGÉNYLÉS ALAPJÁN	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (10 %) SAJÁT FORRÁS	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100 %) SAJÁT FORRÁS	Központi költségvetésből várható támogatás forintban
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12=9+10+11
A 2. melléklet 1.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/6. során szereplő felhalmozási kiadások											
1	Tanévkezdési támogatás			2 650 000			2 650 000			2 650 000	2 650 000
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj			9 330 000			9 330 000			9 330 000	9 330 000
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása			12 000 000			12 000 000			12 000 000	12 000 000
4	Adósságsökkentési támogatás			15 000 000			15 000 000	13 500 000	1 500 000		15 000 000
5	Nyári gyermekétkeztetés				1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
6	Arany János ösztöndíj			150 000			150 000			150 000	150 000
7	Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)					1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:		0	0	39 130 000	1 000 000	1 500 000	41 630 000	13 500 000	1 500 000	26 630 000	41 630 000

Források:

Egyes jövedelem-pótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) :

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

13 500 000

28 130 000

PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZTLÁSA
2014. MÁJUS 31-IG

Adatok Ft-ban											
	Támogatás megnevezése	Pénzbeli és természetbeni ellátások	Központi költségvetésből (100%)	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése (90%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (10%) SAJÁT FORRÁS	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése (80%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (20%) SAJÁT FORRÁS	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése (75%)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (25%) SAJÁT FORRÁS	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (100%) SAJÁT FORRÁS	Központi költségvetésből várható támogatás Ft-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8+9+10+11
A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások											
1	Aktív korúak ellátása										
1A	Rendszeres szociális segély	43 000 000		38 700 000	4 300 000						43 000 000
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás	192 000 000				153 600 000	38 400 000				192 000 000
2A	Normatív lakásfenntartási támogatás	78 000 000		70 200 000	7 800 000						78 000 000
2B	Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó)	3 000 000		2 700 000	300 000						3 000 000
3	Közigényellátás (múltányossági)	5 400 000								5 400 000	5 400 000
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótleka	119 000	119 000								119 000
5	Óvodáztatási támogatás	920 000	920 000								920 000
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		322 439 000	1 039 000	111 600 000	12 400 000	153 600 000	38 400 000	0	0	5 400 000	322 439 000

Források:

Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése (kv. törvény 2. melléklet 1. pont) :

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

266 239 000

56 200 000

Adatok Ft-ban

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2014. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIÉRŐL

Adatok e Ft-ban									
SZ.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	SZ.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
I.	Működési bevételek közül	75 555	84 424	129 160	I.	Felújítások	23 300	254	41 104
1.	Működési bevételek	75 555	84 424	129 160	II.	Beruházások	306 731	1 084 010	1 894 811
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek				III.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	4 588	124 128		IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	6 063	28 208	1 500
III.	Felhalmozási bevételek	226 427	795 114	1 430 872	V.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	805 348	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	26 384	25 882	26 000	VI.	Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek	29 412	171 663	4 110
2.	Felhalmozási bevételek	21 635	57 140	72 108	VII.	Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése	78 105	35 950	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	119 012	707 107	1 049 192					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	59 379	4 968	283 572					
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	17	17						
IV.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele	805 348	698 512	531 051					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 111 918	1 702 178	2 091 083	I-VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 248 959	1 320 085	1 941 525
SZ.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				SZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	1 643 350	1 269 476	950 468	I.	Személyi jellegű juttatások	1 614 069	981 483	933 722
1.	Intézményi működési bevételek	320 187	362 070	161 274	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó	406 869	216 943	213 538
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	847 036	263 151	265 570	III.	Dologi jellegű kiadások	929 326	775 394	633 184
3.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	466 326	615 047	448 923	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	23 934	11 804	0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	9 801	29 208	74 701	V.	Működési célú kiadások	67 691	225 574	318 286
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 929 416	1 576 524	1 321 913	VI.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	520 123	421 306	383 530
III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele	59 153	78 828	60 321	VII.	Előző évi pénzmaradvány átadása	59 196	15 675	0
IV.	Finanszírozási bevételek	22 217	0		VIII.	Függő kiadások	-788	-35 684	
V.	Függő bevételek	-17 593	-12 785						
VI.	Pénzkészlet január 1-jén	870 499	742 926						
I-VI.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 507 042	3 654 969	2 332 702	I-VIII.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 620 420	2 612 495	2 482 260
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 618 960	5 357 147	4 423 785		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 869 379	3 932 580	4 423 785

Püspökládány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2014. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

		adatok eFt-ban											
Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	290 434	24 203	24 203	24 203	24 203	24 203	24 201	24 203	24 203	24 203	24 203	24 203	24 203
Közhatalmi bevételek	265 570	15 935	15 935	15 935	15 935	53 110	15 935	15 935	15 935	15 935	15 935	15 935	53 110
Működési célú támogatásértéki bevétel	448 923	54 390	45 974	45 974	33 069	33 069	33 069	33 069	33 069	33 069	38 033	33 069	33 069
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	74 701	394	1 000	7 330	7 330	7 330	7 330	7 337	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 321 913	155 901	106 002	106 001	106 001	106 001	106 001	106 001	106 001	106 001	106 001	106 001	106 001
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Közhatalmi bevételek	26 000	1 000	1 000	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
Felhalmozási bevételek	72 108			18 027			18 027			18 027			18 027
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 049 192		95 381	95 381	95 381	95 381	95 381	95 382	95 381	95 381	95 381	95 381	95 381
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	283 572	875			875	35 318		875		203 186	875	41 568	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY													
Fejlesztési pénzmardvány	531 051	531 051											
Működési pénzmardvány	60 321	60 321											
MŰKÖDÉSI HIÁNY FORRÁSA	0												
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL	4 423 785	844 070	289 495	320 851	283 794	355 412	300 944	283 802	282 919	504 132	288 758	324 487	345 121
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	933 722	77 790	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812	77 812
Munkaadókat terhelő jár- és szoc hozzájárul adó	213 538	17 793	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795	17 795
Dologi jellegű kiadások	633 184	52 765	52 765	52 766	52 765	52 765	52 766	52 765	52 765	52 766	52 765	52 765	52 766
Ellátottak pénzbeni juttatása	0												
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	383 530	31 961	31 959	31 961	31 961	31 961	31 961	31 961	31 961	31 961	31 961	31 961	31 961
Működési célú kiadások	318 286	26 631	26 630	25 355	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630	26 630
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK													
Felújítások	41 104	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 854						
Beruházások	1 894 811	157 910	157 910	157 910	157 910	157 801	157 910	157 910	157 910	157 910	157 910	157 910	157 910
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 500		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Fejlesztési hitel törlesztése	4 110	4 110											
Fejlesztési hitel és kölcsön kamat fizetés	0												
Fejlesztési tartalékok	0												
ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS	4 423 785	375 810	371 871	370 599	371 873	371 764	371 878	365 023	365 023	365 024	365 023	365 023	364 874

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

Adatok e Ft-ban

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

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

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

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2014. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 347	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		904	
A)	Összesen:			4 251
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	9 713	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
		9 713	0	
C)	Összesen:			9 713
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		6 270	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		700	
D)	Összesen:			6 970
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		2 400	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000	
E)	Összesen:			14 400
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			35 334

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2014. ÉVBEN

Adatok eFt-ban

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok

1) "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 406 231

Forrás összetétele:

- <i>KEOP pályázaton nyert támogatás</i>	268 639
- Önkormányzati saját forrás	21 333
- BM EU önerő támogatás	26 074
- ÁFA	85 332
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 853

2) "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 61 134

Forrás összetétele:

- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	51 769
- Előző évi pénzmaradvány	3 663
- Önkormányzati saját forrás	4 067
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 635

3) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 138 085

Forrás összetétele:

- <i>KEOP pályázaton nyert támogatás</i>	95 762
- Előző évi pénzmaradvány	990
- BM EU önerő támogatás	10 750
- Áfa	29 026
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 557

4) "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőúthálózatába" ÉAOP 229 511

Forrás összetétele:

- <i>ÉAOP pályázaton nyert támogatás</i>	204 402
- Önkormányzati saját forrás	17 968
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 397
- BM EU önerő támogatás	4 744

5) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 218 480

Forrás összetétele:

- <i>HU-RO pályázaton nyert támogatás</i>	203 186
- Önkormányzati saját forrás	15 294

6)	"Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP	59 900
	Forrás összetétele:	
	- ÉAOP pályázaton nyert támogatás	58 800
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 100
7)	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	353 004
	Forrás összetétele:	
	- ÉAOP pályázaton nyert támogatás	336 654
	- Előző évi pénzmaradvány	9 150
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 200
8)	"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"	9 350
	Forrás összetétele:	
	- LEADER pályázaton nyert támogatás	5 000
	- Önkormányzati saját forrás	1 350
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 000
9)	"Tied a város, te vigyázz rá!" TÁMOP	1 500
	Forrás összetétele:	
	- TÁMOP pályázaton nyert támogatás	1 500
10)	"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	1 500
	Forrás összetétele:	
	- TÁMOP pályázaton nyert támogatás	900
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	600
11)	"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP	1 778
	Forrás összetétele:	
	- ÁROP pályázaton nyert támogatás	178
	- Előző évi pénzmaradvány	1 600
12)	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	23 008
	Forrás összetétele:	
	- TÁMOP pályázaton nyert támogatás	23 008

A)	Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok összesen (1+2+3+4+5+6+7):	1 503 481
----	---	-----------

B) Önkormányzat által benvújtandó pályázatok

1)	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban	7 000
	Forrás összetétele:	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 000
2)	Napelemes megújuló energia	22 500
	Forrás összetétele:	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	22 500

B)	Önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen (1+2+3+4+5+6+7):	29 500
----	---	--------

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		1 532 981
---	--	------------------

11. melléklet
az 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési, illetve fejlesztési feladatok forrásának.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívását havonta bonyolítjuk, igény szerint. A folyószámla hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket, II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeket tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja:
 - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 713 e Ft.
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő és egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, melyet az önkormányzat vállal át.
 - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2014. évi költségvetés alapján.