

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. áram
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	25 920 000	25 920 000	25 920 000	25 920 000	0	25 920 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőéri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	5 357 000	5 357 000	5 357 000	5 357 000	0	5 357 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	322 394 723	322 394 723	352 709 219	352 709 219	0	352 709 219
-	2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	62 997 000	62 997 000	62 997 000	62 997 000	0	62 997 000
-	2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása	253 858 899	253 858 899	253 858 899	253 858 899	0	253 858 899
-	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	14 498 000	14 498 000	14 498 000	14 498 000	-14 498 000	0
-	EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
-	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	99 867 017	99 867 017	99 867 017	99 867 017	0	99 867 017
-	2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás:						
-	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javítását, a munkába állás segítését" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	10 281 163	10 281 163	10 281 163	10 281 163	-10 281 163	0
-	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	4 044 450	4 044 450	4 044 450	4 044 450	-4 044 450	0
-	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	10 449 649	10 449 649	10 449 649	10 449 649	-10 449 649	0
-	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	4 155 950	4 155 950	4 155 950	4 155 950	-4 155 950	0
-	"A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	4 535 050	4 535 050	4 535 050	4 535 050	-4 535 050	0
-	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	2 081 000	2 081 000	2 081 000	2 081 000	-2 081 000	0
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól	0	2 004 413	2 004 413	2 004 413	0	2 004 413
-	Erzsébet utalvány	0	0	4 205 500	8 191 000	0	8 191 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákunka támogatása	0	0	9 883 356	9 883 356	0	9 883 356
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Szűrővizsgálat támogatása	0	0	0	202 400	0	202 400
-	Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása	0	0	0	391 854	0	391 854
3	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	7 077 191	12 775 055	13 853 543	13 853 543	0	13 853 543
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	2 798 000	4 853 264	5 931 752	5 931 752	0	5 931 752
-	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány	3 882 480	4 150 204	4 150 204	4 150 204	0	4 150 204
-	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerp	396 711	406 707	406 707	406 707	0	406 707
-	TOP bérköltség támogatás	0	3 364 880	3 364 880	3 364 880	0	3 364 880
3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	650 367	5 650 367	11 008 367	12 563 214	0	12 563 214
3.3.a.	Bölcsőde	26 289	5 026 289	9 714 289	9 714 289	0	9 714 289
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	26 289	26 289	26 289	26 289	0	26 289
-	Bölcsődében tanulószülővel történő foglalkoztatottak támogatása	0	5 000 000	9 688 000	9 688 000	0	9 688 000
3.3.b.	Óvoda	624 078	624 078	1 294 078	2 848 925	0	2 848 925
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	624 078	624 078	624 078	624 078	0	624 078
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	0	670 000	924 847	0	924 847
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
3	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	16 988 890	16 988 890	16 988 890	16 988 890	1 546 132	18 535 022
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	13 455 242	13 455 242	13 455 242	13 455 242	1 546 132	15 001 374
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	3 533 648	3 533 648	3 533 648	3 533 648	0	3 533 648
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	400 000	1 942 250	3 810 887	4 017 862	177 800	4 195 662
3.5.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	1 233 800	1 283 800	1 283 800	0	1 283 800
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	1 233 800	1 233 800	1 233 800	0	1 233 800
-	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása	0	0	50 000	50 000	0	50 000
3.5.b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
3.5.c.	Karacs Ferenc Múzeum	400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
-	Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadására	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000
-	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása	0	0	600 000	600 000	0	600 000
3.5.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	308 450	1 527 087	1 734 062	177 800	1 911 862
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	308 450	1 527 087	1 734 062	0	1 734 062
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0	177 800	177 800
4	Működési célú átvett pénzeszközök	15 426 150	15 426 150	20 727 830	61 727 830	0	61 727 830
4	Püspökladány Város Önkormányzata	14 000 000	14 000 000	14 000 000	55 000 000	0	55 000 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2018. évi)	0	0	0	41 000 000	0	41 000 000
4	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	1 426 150	1 426 150	6 477 830	6 477 830	0	6 477 830
4.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0
4.2.b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
4.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	0	0	0	0	0
4.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	1 426 150	1 426 150	6 477 830	6 477 830	0	6 477 830
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat	1 426 150	1 426 150	1 426 150	1 426 150	0	1 426 150
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat	0	0	1 148 400	1 148 400	0	1 148 400
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat	0	0	3 903 280	3 903 280	0	3 903 280
4	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	0	250 000	250 000	0	250 000
4.3.a.	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
4.3.b.	Óvoda	0	0	250 000	250 000	0	250 000
-	Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karoly fel egy családot!" pályázat	0	0	250 000	250 000	0	250 000
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 335 355 165	1 360 061 883	1 439 273 076	1 504 831 438	4 550 641	1 509 382 079
5	Püspökladány Város Önkormányzata (1+2+3+4)	1 335 355 165	1 360 061 883	1 439 273 076	1 504 831 438	4 550 641	1 509 382 079
1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 333 755 965	1 353 824 889	1 395 664 436	1 399 080 889	4 700 537	1 403 781 426

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. áram
- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		306 451 942	306 451 942	307 410 734	307 410 734	0	307 410 734
- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		319 993 623	319 993 623	317 779 623	313 497 914	0	313 497 914
- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		675 928 470	693 912 655	735 204 988	742 035 145	4 270 418	746 305 563
=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		164 620 000	164 620 000	164 620 000	164 620 000	0	164 620 000
=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)		315 002 588	315 002 588	348 819 185	348 271 121	0	348 271 121
=Gyermekétkeztetés támogatása		170 363 512	170 363 512	164 001 512	164 001 512	0	164 001 512
=A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		8 693 070	8 693 070	8 693 070	8 693 070	-160 740	8 532 330
=Bölcsőde támogatása		17 249 300	17 249 300	16 449 100	16 876 900	0	16 876 900
=Szociális ágazati összevont pótlék		0	17 984 185	32 622 121	39 572 542	3 479 844	43 052 386
- Egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	0	951 314	951 314
- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 381 930	33 466 669	35 269 091	36 137 096	430 119	36 567 215
=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		17 947 930	17 947 930	17 947 930	17 947 930	0	17 947 930
=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		13 434 000	13 434 000	13 434 000	13 434 000	0	13 434 000
=Kulturális illetménypótlék		0	2 084 739	3 775 394	4 643 399	430 119	5 073 518
=Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	111 767	111 767	0	111 767
2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 599 200	6 236 994	8 388 640	30 470 549	-149 896	30 320 653
- Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		1 599 200	1 599 200	1 599 200	1 599 200	0	1 599 200
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		0	4 477 794	6 789 440	8 536 035	801 418	9 337 453
- Lakossági közműfejlesztés támogatása		0	160 000	0	0	0	0
- Egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	951 314	-951 314	0
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása		0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
- Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása		0	0	0	9 384 000	0	9 384 000
3 Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	35 220 000	75 280 000	0	75 280 000
- Lakossági közműfejlesztés támogatása		0	0	220 000	280 000	0	280 000
- Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása		0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
- Muzéalis intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása		0	0	0	40 000 000	0	40 000 000
II. Felhalmozási bevételek		1 707 838 384	1 710 838 384	1 716 393 940	1 726 613 821	35 369 462	1 761 983 283
1. Felhalmozási bevételek		53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	53 000 000
1.1 Püspökladány Város Önkormányzata		53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	53 000 000
- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- Ingatlanértékesítés		50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 654 530 426	1 654 530 426	1 660 085 982	1 670 305 863	35 369 462	1 705 675 325
2.1 Püspökladány Város Önkormányzata		1 652 459 799	1 652 459 799	1 652 459 799	1 662 679 680	35 547 262	1 698 226 942
- 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása		9 038 862	9 038 862	9 038 862	19 038 862	0	19 038 862
- "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014		239 000 760	239 000 760	239 000 760	239 000 760	0	239 000 760
- "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003		395 786 550	395 786 550	395 786 550	395 786 550	0	395 786 550
- "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006		336 015 266	336 015 266	336 015 266	336 015 266	0	336 015 266
- "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015		148 887 718	148 887 718	148 887 718	148 887 718	0	148 887 718
- "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011		137 316 224	137 316 224	137 316 224	137 316 224	0	137 316 224
- "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017		95 464 950	95 464 950	95 464 950	95 464 950	0	95 464 950
- "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009		120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
- "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001		3 030 469	3 030 469	3 030 469	3 030 469	0	3 030 469
- "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021		167 919 000	167 919 000	167 919 000	167 919 000	0	167 919 000
- Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása		0	0	0	219 881	0	219 881
- 2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás:							
- "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014					0	10 281 163	10 281 163
- "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003					0	4 044 450	4 044 450
- "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006					0	10 449 649	10 449 649
- "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011					0	4 155 950	4 155 950
- "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017					0	4 535 050	4 535 050
- "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021					0	2 081 000	2 081 000
2.2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		1 333 000	1 333 000	6 888 556	6 888 556	-177 800	6 710 756
2.2.a Dorogi Márton Művelődési Központ		0	0	0	0	0	0
2.2.b Kecskés Gyula Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0
2.2.c Karacs Ferenc Múzeum		1 333 000	1 333 000	6 888 556	6 888 556	-177 800	6 710 756
- Püspökladány Város Önkormányzatától: Járászékhely múzeumok szakmai támogatása		1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	-177 800	1 155 200
- Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támog. Kubinyi Ágoston Pro		0	0	5 555 556	5 555 556	0	5 555 556
2.2.d Püspökladányi Tájékoztató Központ		0	0	0	0	0	0
2.3 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		737 627	737 627	737 627	737 627	0	737 627
- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034		737 627	737 627	737 627	737 627	0	737 627
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		307 958	3 307 958	3 307 958	3 307 958	0	3 307 958
3.1 Püspökladány Város Önkormányzata		0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- HungaroControl Zrt. támogatása játszóter fejlesztésére		0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3.2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		307 958	307 958	307 958	307 958	0	307 958
3.2.a Dorogi Márton Művelődési Központ		0	0	0	0	0	0
3.2.b Kecskés Gyula Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0
3.2.c Karacs Ferenc Múzeum		0	0	0	0	0	0
3.2.d Püspökladányi Tájékoztató Központ		307 958	307 958	307 958	307 958	0	307 958
- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat		307 958	307 958	307 958	307 958	0	307 958
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 538 407 010	4 585 358 255	4 752 666 678	4 886 281 867	5 027 693	4 891 309 560