

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi bevételeinek alakulása 2017. december 31-ig

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	1 419 009 000	1 664 769 000	1 516 621 013	91,10%
1.	<i>Működési bevételek</i>	168 022 000	264 103 000	248 301 267	94,02%
1 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	33 670 000	44 592 000	39 515 890	88,62%
	- Startmunka bevétele	2 000 000	2 000 000	2 199 972	110,00%
	- Egyéb működési bevétel	5 000 000	5 585 000	4 797 297	85,90%
	- ÁFA bevétel	3 510 000	3 510 000	3 914 138	111,51%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000 000	8 000 000	4 862 131	60,78%
	- ÁFA visszaigénylése	2 160 000	3 000 000	3 049 794	101,66%
	- Földművelés bevétele	13 000 000	13 000 000	14 460 787	111,24%
	- Tiszamenti Regionális Vízmevek Zrt-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek)	0	9 497 000	6 231 771	65,62%
1 2	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	10 658 000	8 810 000	7 702 154	87,43%
	- Egyéb működési bevétel	4 000 000	4 000 000	3 599 007	89,98%
	- ÁFA bevétel	2 058 000	1 734 000	1 333 310	76,89%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 622 000	2 422 000	2 289 323	94,52%
	- ÁFA visszaigénylés NAV-tól	978 000	654 000	480 514	73,47%
1 3	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</i>	45 946 000	57 638 000	55 423 246	96,16%
1.3.a.	= Bölcsőde	245 000	245 000	192 208	78,45%
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény	45 701 000	57 393 000	55 231 038	96,23%
1 4	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	70 974 000	143 866 000	136 671 723	95,00%
1 5	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	6 774 000	9 197 000	8 988 254	97,73%
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	263 400 000	291 402 000	290 896 531	99,83%
2 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	263 400 000	291 402 000	290 797 356	99,79%
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300 000	3 453 000	3 453 387	100,01%
	- Iparüzési adó	200 000 000	226 710 000	226 709 636	100,00%
	- Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	29 988 000	29 987 534	100,00%
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	28 000 000	29 433 000	29 654 448	100,75%
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000 000	1 818 000	991 407	54,53%
d	Talajterhelési díj	100 000	0	944	0,00%
2 2	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	0	0	99 175	
	- Építéshatósági eljárás bírság	0	0	99 175	
3.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	945 141 000	1 047 236 000	928 424 035	88,65%
3 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	945 141 000	975 831 000	891 830 815	91,39%
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	5 641 000	3 129 000	3 128 165	99,97%
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 326 000	6 253 000	6 253 266	100,00%
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	17 863 000	13 445 000	13 445 065	100,00%
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	11 194 000	11 194 000	794 143	7,09%
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótlóként	1 543 000	0	0	
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642 000	642 000	921 667	143,56%
	=Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó	2 142 000	2 142 000	2 142 000	100,00%
	=Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó	3 526 000	3 526 000	3 526 000	100,00%
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	5 706 000	6 901 000	6 938 429	100,54%
	- Pénzeszköz átvétel működésre	60 000 000	0	0	
	- Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	2 183 000	0	0	
	- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 000 000	20 800 000	20 703 000	99,53%
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőéri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 240 000	100,00%
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	6 860 000	6 860 000	5 356 986	78,09%
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	421 954 000	471 544 000	491 250 575	104,18%
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	63 129 000	69 220 000	69 220 137	100,00%
	- 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	317 959 000	317 959 000	220 804 095	69,44%
	- 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	- 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	733 000	733 000	733 000	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-	Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele	0	223 000	222 727	99,88%
-	HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	0	83 000	82 656	99,59%
-	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására	0	6 840 000	6 840 000	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása	0	9 315 000	9 314 404	99,99%
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	0	14 499 000	14 499 000	100,00%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől	0	3 683 000	0	0,00%
-	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása	0	1 100 000	0	0,00%
-	Erzsébet utalvány	0	0	9 915 500	
3 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	4 242 000	3 103 565	73,16%
-	Maradvány korrekció	0	1 061 000	0	0,00%
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	3 181 000	3 103 565	97,57%
3 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	14 303 000	14 303 147	100,00%
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	6 183 000	6 183 147	100,00%
-	Bölcsődében tanuló szerződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	6 470 000	6 470 000	100,00%
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	0	1 650 000	1 650 000	100,00%
3 4	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	10 016 000	8 420 355	84,07%
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	0	5 300 000	5 300 000	100,00%
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája	0	100 000	100 000	100,00%
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása	0	500 000	500 000	100,00%
-	Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása	0	905 000	905 000	100,00%
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	3 211 000	1 615 355	50,31%
3 5	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	42 844 000	10 766 153	25,13%
-	"Püspökladány, helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	0	36 527 000	4 449 153	12,18%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától	0	6 317 000	6 317 000	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 446 000	62 028 000	48 999 180	79,00%
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata	41 000 000	55 000 000	42 100 000	76,55%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi)	41 000 000	41 000 000	41 000 000	100,00%
-	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása	0	0	1 100 000	
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi)	0	14 000 000	0	0,00%
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	1 446 000	6 678 000	6 549 180	98,07%
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat	1 446 000	1 446 000	1 446 000	100,00%
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat	0	1 167 000	1 167 000	100,00%
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat	0	4 065 000	3 936 180	96,83%
4 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	350 000	350 000	100,00%
-	"Karolj fel egy családot!" pályázati támogatás	0	350 000	350 000	100,00%
II. Központi költségvetésből kapott támogatások		1 224 646 000	1 386 644 000	1 376 727 210	99,28%
1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 224 646 000	1 386 644 000	1 376 727 210	99,28%
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerinti)	1 224 646 000	1 283 370 000	1 283 369 809	100,00%
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 504 000	308 504 000	308 503 961	100,00%
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 704 000	311 878 000	311 877 602	100,00%
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
=	Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 490 000	39 489 961	100,00%
=	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	162 614 000	162 614 000	162 614 000	100,00%
=	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	255 643 000	251 491 000	251 491 748	100,00%
=	Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde)	14 978 000	23 528 000	23 528 250	100,00%
=	Bölcsődei pótlék	0	146 000	145 180	99,44%
=	Gyermekeitkeztetés támogatása	153 610 000	153 372 000	153 371 806	100,00%
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
=	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 052 000	17 052 000	17 052 120	100,00%
=	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 541 000	10 541 000	10 541 000	100,00%
=	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	148 000	148 110	100,07%
=	Kulturális illetménypótlék	0	4 606 000	4 606 071	100,00%
1 2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	72 915 000	62 998 508	86,40%
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	11 340 000	11 339 834	100,00%
-	A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	0	28 776 000	28 775 974	100,00%
-	Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	0	1 883 000	1 882 700	99,98%
-	Erzsébet utalvány	0	9 916 000	0	0,00%
-	Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	0	21 000 000	21 000 000	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	29 824 000	29 823 933	100,00%
		- Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	560 000	560 000	100,00%
		- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	27 931 000	27 930 933	100,00%
		- Járászékhely múzeumok szakmai támogatása 2017	0	1 333 000	1 333 000	100,00%
1	4	Elszámolásból származó bevételek	0	535 000	534 960	99,99%
III. Felhalmozási bevételek		26 689 000	1 601 522 000	48 366 088	3,02%	
1.	Felhalmozási bevételek		3 300 000	8 220 000	8 212 556	99,91%
1.	Püspökladány Város Önkormányzata		3 300 000	8 220 000	8 212 556	99,91%
		- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 300 000	6 407 000	6 406 992	100,00%
		- Ingatlan értékesítése 7/2017. (I.26.) önk.testületi határozat alapján	0	1 113 000	1 104 950	99,28%
		- Ingatlan értékesítése 79/2017. (VI.29.) önk.testületi határozat alapján	0	700 000	700 000	100,00%
		- ÉRF Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvényértékesítés	0	0	614	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 389 000	1 587 878 000	30 926 587	1,95%
2	1	Püspökladány Város Önkormányzata	23 389 000	1 584 831 000	28 852 937	1,82%
		- 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	19 266 000	19 266 000	19 226 435	99,79%
		- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	4 123 000	4 123 000	4 122 502	99,99%
		- "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	0	249 282 000	0	0,00%
		- "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831 000	0	0,00%
		- "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465 000	0	0,00%
		- "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888 000	0	0,00%
		- "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472 000	0	0,00%
		- "A Püspökladányi szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	0	100 000 000	0	0,00%
		- "Püspökladányi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000 000	0	0,00%
		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
		- Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása	0	400 000	400 000	100,00%
		- "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	0	2 944 000	2 944 000	100,00%
2	2	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	300 000	300 000	100,00%
		- "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	0	300 000	300 000	100,00%
2	3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	1 145 000	1 145 000	100,00%
		- "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	0	1 050 000	1 050 000	100,00%
		- Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása	0	95 000	95 000	100,00%
2	4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	1 602 000	628 650	39,24%
		- Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez	0	629 000	628 650	99,94%
		- "Püspökladány, helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	0	973 000	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	5 424 000	9 226 945	170,11%
3	1	Püspökladány Város Önkormányzata	0	3 610 000	7 720 637	213,87%
		- Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása	0	2 700 000	2 700 000	100,00%
		- Kötérbér "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	0	910 000	910 352	100,04%
		- Lakosságtól történő átvétel	0	0	4 110 285	
3	2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	1 814 000	1 506 308	83,04%
		- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása	0	274 000	274 477	100,17%
		- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat	0	1 540 000	1 231 831	79,99%
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)		2 670 344 000	4 652 935 000	2 941 714 311	63,22%	
IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		147 405 000	169 458 000	0	0,00%	
1	1	Püspökladány Város Önkormányzata	147 405 000	157 403 000	0	0,00%
a.	Fejlesztési maradvány		145 643 000	145 643 000	0	0,00%
		- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	128 841 000	128 841 000	0	0,00%
		- "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	15 812 000	15 812 000	0	0,00%
		- Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	990 000	990 000	0	0,00%
b.	Működési maradvány		1 762 000	11 760 000	0	0,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-	Járászhely múzeumok szakmai támogatása	630 000	630 000	0	0,00%
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	1 132 000	1 132 000	0	0,00%
-	Szállítói és egyéb kötelezettségekre	0	9 998 000	0	0,00%
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa	0	12 055 000	0	0,00%
a.	Működési maradvány	0	10 614 000	0	0,00%
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	609 000	0	0,00%
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	3 264 000	0	0,00%
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	4 199 000	0	0,00%
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	2 542 000	0	0,00%
b.	Felhalmozási maradvány	0	1 441 000	0	0,00%
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	1 441 000	0	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV)		2 817 749 000	4 822 393 000	2 941 714 311	61,00%