

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásainak alakulása 2017. december 31-ig

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	Lét-szám (fő) jan.1.	Lét-szám (fő) dec.31.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ő L														
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
								Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																						
I.1. Kötelező feladatok																						
1.	Közülgítés			36 000 000	36 536 000	36 536 146	100,00%							36 000 000	36 536 000	36 536 146						
2.	Belvízelvezetési, védekezési feladatok			3 000 000	4 449 000	4 449 094	100,00%							3 000 000	4 449 000	4 449 094						
3.	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok			4 500 000	13 887 000	13 846 938	99,71%	500 000	370 000	364 391	110 000	129 000	129 146	3 890 000	6 791 000	6 756 896				0	6 597 000	6 596 505
4.	Geodéziai, hirdetési díjak			3 000 000	3 000 000	2 464 250	82,14%							3 000 000	3 000 000	2 464 250						
5.	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások			10 000 000	12 000 000	11 973 846	99,78%							10 000 000	12 000 000	11 973 846						
6.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása			20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%														20 000 000	20 000 000
7.	Iházi gyermekorvosi rendelő kiadásai			11 000 000	24 244 000	24 633 983	101,61%	1 200 000	2 250 000	2 248 459	292 000	466 000	460 234	9 508 000	21 528 000	21 925 290						
8.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)			49 000 000	58 916 000	56 897 824	96,57%							3 000 000	5 000 000	4 619 156	46 000 000	53 916 000	52 278 668			
9.	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása			9 800 000	10 690 000	10 689 564	100,00%							9 800 000	10 690 000	10 689 564						
10.	Jubileumi jutalom tartaléka			6 957 000	0	0															6 957 000	0
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása			600 000	600 000	600 000	100,00%														600 000	600 000
12.	Vagyonbiztosítás			4 500 000	4 500 000	4 134 719	91,88%							4 500 000	4 500 000	4 134 719						
13.	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége			8 000 000	1 082 000	1 070 157	98,91%							8 000 000	1 082 000	1 070 157						
14.	Egyéb pénzügyi műveletek			18 985 000	18 785 000	18 491 649	98,44%							14 142 000	13 908 000	13 505 645					4 843 000	4 877 000
15.	Képviselő-testület működése	12	12	56 513 000	56 513 000	55 872 491	98,87%	41 256 000	41 076 000	41 067 492	9 257 000	8 707 000	8 699 369	6 000 000	6 580 000	5 955 630				0	150 000	150 000
16.	Önkormányzat továbbszámolt kiadásai			10 160 000	10 160 000	5 773 432	56,83%							10 160 000	10 160 000	5 773 432						
17.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás			321 380 000	371 870 000	369 149 886	99,27%														321 380 000	371 870 000
18.	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	70	70	64 629 000	70 720 000	70 626 167	99,87%	55 000 000	60 800 000	60 792 968	6 600 000	7 450 000	7 448 554	3 029 000	2 470 000	2 384 645						
19.	2017. évi Startmunka mintaprogram	168	168	325 592 000	324 884 000	324 486 328	72,18%	228 526 000	228 526 000	152 897 736	25 137 000	25 137 000	17 925 907	71 929 000	71 221 000	63 662 685						
20.	Startmunka mintaprogram többletköltsége			2 000 000	3 000 000	3 194 164	106,47%							2 000 000	3 000 000	3 194 164						
21.	Közfoglalkoztatás	450	493	488 691 000	538 281 000	512 425 254	95,20%	440 262 000	482 331 000	459 491 244	48 429 000	55 950 000	52 934 010									
22.	ÁFA befizetés NAV-nak			3 510 000	4 350 000	4 316 794	99,24%							3 510 000	4 350 000	4 316 794						
23.	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása			630 000	361 000	360 649	99,90%	50 000	0		14 000	0		566 000	361 000	360 649						
24.	"Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program			0	1 100 000	1 010 000	91,82%							0	1 100 000	1 010 000						
25.	ASP rendszer kialakítása			0	6 840 000	870 000	12,72%							0	6 840 000	870 000						
26.	Nyári diák munka	0	5	0	9 315 000	9 314 404	99,99%	0	7 635 000	7 634 740	0	1 680 000	1 679 664									
27.	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003			0	14 200 000	1 310 800	9,23%	0	3 600 000	271 200	0	728 000	39 600	0	9 872 000	1 000 000						
28.	Visszatérítendő támogatás a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére			0	14 000 000	14 000 000	100,00%														0	14 000 000
I.1.	Kötelező feladatok összesen	700	748	1 458 447 000	1 634 283 000	1 488 498 539	91,08%	766 794 000	826 588 000	724 768 230	89 839 000	100 247 000	89 316 484	202 034 000	235 438 000	206 652 762	46 000 000	53 916 000	52 278 668	353 780 000	418 094 000	415 482 395
I.2. Önként vállalt feladatok																						
1.	Mezőöri szolgálat	3	3	9 100 000	9 199 000	9 138 425	99,34%	6 069 000	6 204 000	6 197 465	1 422 000	1 440 000	1 434 718	1 609 000	1 555 000	1 506 242						
2.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)			26 730 000	26 730 000	23 535 971	88,05%							500 000	500 000	335 971	26 230 000	19 430 000	18 415 000		6 800 000	4 785 000
3.	Vállalkozó háziorvosok, iskolaiorvosi rendelő rezsi-költségének támogatása			5 000 000	6 500 000	6 497 262	99,96%							5 000 000	6 500 000	6 497 262						
4.	Közművelődés támogatása			2 864 000	2 864 000	2 864 000	100,00%														2 864 000	2 864 000
5.	Sport támogatása			7 230 000	7 230 000	7 030 000	97,23%							0	170 000						7 230 000	7 060 000
6.	Boeckai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége			500 000	500 000	470 415	94,08%							500 000	500 000	470 415						
7.	Egyházak támogatása			560 000	560 000	560 000	100,00%														560 000	560 000
8.	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása			5 000 000	5 647 000	5 647 739	100,01%	300 000	0		66 000	0		4 134 000	5 007 000	5 007 739				500 000	640 000	
9.	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége			1 000 000	1 000 000	949 842	94,98%							1 000 000	1 000 000	949 842						
10.	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása			1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%														1 500 000	1 500 000
11.	Önkormányzati földek művelésének költsége			12 000 000	9 688 000	9 663 275	99,74%							12 000 000	9 688 000	9 663 275						
12.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%														3 000 000	3 000 000
13.	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása			2 500 000	2 500 000	2 452 599	98,10%							2 500 000	2 500 000	2 452 599						
14.	Bentlakásos otthon létesítése			0	4 155 000	3 895 077	93,74%							0	4 155 000	3 895 077						

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	Lét- szám (fő) jan.1.	Lét- szám (fő) dec.31.	Összes kiadás			Teljesítés %	KIADÁS BŐL														
								Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	3	3	76 984 000	81 073 000	77 204 605	95,23%	6 369 000	6 204 000	6 197 465	1 488 000	1 440 000	1 434 718	27 243 000	31 575 000	30 778 422	26 230 000	19 430 000	18 415 000	15 654 000	22 424 000	20 379 000
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	703	751	1 535 431 000	1 715 356 000	1 565 703 144	91,28%	773 163 000	832 792 000	730 965 695	91 327 000	101 687 000	90 751 202	229 277 000	267 013 000	237 431 184	72 230 000	73 346 000	70 693 668	369 434 000	440 518 000	435 861 395
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																					
II.1.	Kötelező feladatok																					
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	39	41	217 621 000	230 531 000	225 348 614	97,75%	144 831 000	155 828 000	151 941 828	32 790 000	35 215 000	34 273 972	40 000 000	39 488 000	39 132 814						
2.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6	6	23 293 000	24 804 000	24 805 137	100,00%	15 783 000	16 717 000	16 716 807	3 310 000	3 805 000	3 804 854	4 200 000	4 282 000	4 283 476						
3.	Továbbszámlázott költségek			4 600 000	3 076 000	2 814 609	91,50%							4 600 000	3 076 000	2 814 609						
4.	ÁFA befizetés NAV-mak			2 058 000	1 734 000	1 545 514	89,13%							2 058 000	1 734 000	1 545 514						
II.1.	Kötelező feladatok összesen	45	47	247 572 000	260 145 000	254 513 874	97,84%	160 614 000	172 545 000	168 658 635	36 100 000	39 020 000	38 078 826	50 858 000	48 580 000	47 776 413	0	0	0	0	0	0
II.2.	Államgazgatási feladatok																					
1.	Államgazgatási feladatok	7	7	30 243 000	30 652 000	30 427 171	99,27%	24 568 000	24 473 000	24 305 989	5 175 000	5 679 000	5 646 758	500 000	500 000	474 424						
II.3.	Államgazgatási feladatok összesen	7	7	30 243 000	30 652 000	30 427 171	99,27%	24 568 000	24 473 000	24 305 989	5 175 000	5 679 000	5 646 758	500 000	500 000	474 424	0	0	0	0	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	52	54	277 815 000	290 797 000	284 941 045	97,99%	185 182 000	197 018 000	192 964 624	41 275 000	44 699 000	43 725 584	51 358 000	49 080 000	48 250 837	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati intézmények																					
1/a.	Bökesöde	6	6	25 270 000	33 230 000	29 757 457	89,55%	18 332 000	22 993 000	23 164 899	4 101 000	5 124 000	5 308 994	2 837 000	5 113 000	1 283 564	0	0	0	0	0	0
1/b.	Egyesített Óvodai Intézmény	103	103	460 834 000	491 923 000	476 836 352	96,93%	295 781 000	294 603 000	287 302 102	71 912 000	67 218 000	64 912 766	93 141 000	130 102 000	124 621 484	0	0	0	0	0	0
1.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	109	109	486 104 000	525 153 000	506 593 809	96,47%	314 113 000	317 596 000	310 467 001	76 013 000	72 342 000	70 221 760	95 978 000	135 215 000	125 905 048	0	0	0	0	0	0
2.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	36	36	217 175 000	354 406 000	288 931 656	81,53%	81 580 000	102 292 000	87 111 660	22 026 000	23 644 000	20 303 615	113 569 000	218 470 000	181 516 381	0	0	0	0	10 000 000	0
3.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	21	21	83 009 000	108 597 000	97 943 895	90,19%	44 813 000	56 111 000	53 177 114	9 861 000	12 411 000	11 824 518	28 335 000	40 075 000	32 942 263	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen	166	166	786 288 000	988 156 000	893 469 360	90,42%	440 506 000	475 999 000	450 755 775	107 900 000	108 397 000	102 349 893	237 882 000	393 760 000	340 363 692	0	0	0	0	10 000 000	0
I-III.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	921	971	2 599 534 000	2 994 309 000	2 744 113 549	91,64%	1 398 851 000	1 505 809 000	1 374 686 094	240 502 000	254 783 000	236 826 679	518 517 000	709 853 000	626 045 713	72 230 000	73 346 000	70 693 668	369 434 000	450 518 000	435 861 395