

Püspökladány Város Önkormányzata  
2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>1 419 009</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>168 022</b>
<b>1 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		33 670	
	- Startmunka bevétele	2 000		
	- Egyéb működési bevétel	5 000		
	- ÁFA bevétel	3 510		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000		
	- ÁFA visszaigénylése	2 160		
	- Földművelés bevétele	13 000		
<b>1 2</b>	<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		10 658	
	- Egyéb működési bevétel	4 000		
	- ÁFA bevétel	2 058		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 622		
	- ÁFA visszaigénylése	978		
<b>1 3</b>	<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</b>		45 946	
1.3.a.	= Bölcsőde	245		
1.3.b.	= Óvoda	45 701		
<b>1 4</b>	<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>		70 974	
<b>1 5</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>		6 774	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>263 400</b>
<b>2 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		263 400	
a	Helyi adók			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300		
	- Iparüzési adó	200 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója	28 000		
b	Átengedett központi adók			
	- Gépjárműadó	28 000		
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000		
d	Talajterhelési díj	100		
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>945 141</b>
<b>3 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		945 141	
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	5 641		
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 326		
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	17 863		
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	11 194		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás póti igény	1 543		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642		
	=Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó	2 142		
	=Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó	3 526		
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	5 706		
	- Pénzeszköz átvétel működésre	60 000		
	- Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	2 183		
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 000		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőri szolgálat támogatása	3 240		
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	6 860		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	421 954		
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	63 129		
	- 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	317 959		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása	2 500			
-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	733			
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>42 446</b>	
4	1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		41 000		
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi)	41 000			
4	2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 446		
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat	1 446			
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatások</b>					<b>1 224 646</b>
1	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>				
1	1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			1 224 646	
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		308 504		
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		301 704		
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		586 845		
	=Szociális ágazati összevont pótlék		0		
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		162 614		
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)		255 643		
	=Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde)		14 978		
	=Gyermekétkeztetés támogatása		153 610		
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		27 593		
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		17 052		
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		10 541		
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					<b>26 689</b>
1.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>3 300</b>	
1	1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		3 300		
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeitől származó bevétel	3 300			
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>23 389</b>	
2	1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		23 389		
-	2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	19 266			
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	4 123			
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	
3	1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		0		
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)</b>					<b>2 670 344</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>					<b>147 405</b>
1.	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			<b>147 405</b>	
1	1 <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		<b>147 405</b>		
a.	Fejlesztési maradvány		145 643		
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	128 841			
-	"Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	15 812			
-	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	990			
b.	Működési maradvány		1 762		
-	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	630			
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	1 132			
1	2 <b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa</b>		<b>0</b>		
a.	Működési maradvány		0		
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>					<b>2 817 749</b>

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2017. évi működési kiadásai**

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>							
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok</b>							
1	Közvilágítás		<b>36 000</b>			36 000		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok		<b>3 000</b>			3 000		
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		<b>4 500</b>	500	110	3 890		
4	Geodéziai, hirdetési díjak		<b>3 000</b>			3 000		
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások		<b>10 000</b>			10 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		<b>20 000</b>					20 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		<b>11 000</b>	1 200	292	9 508		
8	Pénzbenei és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		<b>49 000</b>			3 000	46 000	
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		<b>9 800</b>			9 800		
10	Jubileumi jutalom tartaléka		<b>6 957</b>					6 957
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		<b>600</b>					600
12	Vagyonbiztosítás		<b>4 500</b>			4 500		
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége		<b>8 000</b>			8 000		
14	Egyéb pénzügyi műveletek		<b>18 985</b>			14 142		4 843
15	Képviselő-testület működése	12	<b>56 513</b>	41 256	9 257	6 000		
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		<b>10 160</b>			10 160		
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás		<b>321 380</b>					321 380
18	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	70	<b>64 629</b>	55 000	6 600	3 029		
19	2017. évi Startmunka mintaprogram	168	<b>325 592</b>	228 526	25 137	71 929		
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége		<b>2 000</b>			2 000		
21	Közfoglalkoztatás	450	<b>488 691</b>	440 262	48 429			
22	ÁFA befizetés NAV-nak		<b>3 510</b>			3 510		
23	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása		<b>630</b>	50	14	566		
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>700</b>	<b>1 458 447</b>	<b>766 794</b>	<b>89 839</b>	<b>202 034</b>	<b>46 000</b>	<b>353 780</b>
<b>I.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
1	Mezőöri szolgálat	3	<b>9 100</b>	6 069	1 422	1 609		
2	Pénzbenei és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		<b>26 730</b>			500	26 230	
3	Vállalkozó házi orvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása		<b>5 000</b>			5 000		
4	Közművelődés támogatása		<b>2 864</b>					2 864
5	Sport támogatása		<b>7 230</b>					7 230

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500			500		
7	Egyházak támogatása		560					560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		5 000	300	66	4 134		500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000			1 000		
10	Gellér Sándor Sportsamok üzemeltetésének támogatása		1 500					1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		12 000			12 000		
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000					3 000
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		2 500			2 500		
I.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>3</b>	<b>76 984</b>	<b>6 369</b>	<b>1 488</b>	<b>27 243</b>	<b>26 230</b>	<b>15 654</b>
<b>I.</b>	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>703</b>	<b>1 535 431</b>	<b>773 163</b>	<b>91 327</b>	<b>229 277</b>	<b>72 230</b>	<b>369 434</b>
<b>II.</b>	<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
<b>II.1.</b>	<b>Kötelező feladatok</b>							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány	39	217 621	144 831	32 790	40 000		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6	23 293	15 783	3 310	4 200		
3	Továbbszámlázott költségek		4 600			4 600		
4	ÁFA-befizetés NAV-nak		2 058			2 058		
<b>II.1.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>45</b>	<b>247 572</b>	<b>160 614</b>	<b>36 100</b>	<b>50 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.2.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>							
1	Államigazgatási feladatok	7	30 243	24 568	5 175	500		
<b>II.2.</b>	<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>7</b>	<b>30 243</b>	<b>24 568</b>	<b>5 175</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>52</b>	<b>277 815</b>	<b>185 182</b>	<b>41 275</b>	<b>51 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények</b>							
<b>1</b>	<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>109</b>	<b>486 104</b>	<b>314 113</b>	<b>76 013</b>	<b>95 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/a	Bölcsőde	6	25 270	18 332	4 101	2 837		
1/b	Óvoda	103	460 834	295 781	71 912	93 141		
<b>2</b>	<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>	<b>36</b>	<b>217 175</b>	<b>81 580</b>	<b>22 026</b>	<b>113 569</b>		
<b>3</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>	<b>21</b>	<b>83 009</b>	<b>44 813</b>	<b>9 861</b>	<b>28 335</b>		
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>166</b>	<b>786 288</b>	<b>440 506</b>	<b>107 900</b>	<b>237 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>921</b>	<b>2 599 534</b>	<b>1 398 851</b>	<b>240 502</b>	<b>518 517</b>	<b>72 230</b>	<b>369 434</b>

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
<b>1. BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>1. 2017. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése</b>		<b>21 375</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	19 266	
- Önkormányzati saját forrás	2 109	
<b>2. 2016. évről áthúzódó STARTmunka programok eszközbeszerzése</b>		<b>4 804</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	4 123	
- Önkormányzati saját forrás	681	
<b>3. "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15.</b>		<b>13 500</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	13 500	
<b>4. "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"</b>		<b>21 082</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	15 812	
- Önkormányzati saját forrás	5 270	
<b>5. Városrendezési terv elkészítése</b>		<b>17 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	17 000	
<b>6. Városmarketing koncepciójának elkészítése</b>		<b>1 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000	
<b>7. Bentlakásos otthon létesítése</b>		<b>35 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	35 000	
<b>8. Gyógyfürdő fejlesztés</b>		<b>9 225</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 225	
<b>9. Számítástechnikai eszközök beszerzése</b>		<b>3 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	3 000	
<b>10. Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központnál a 107/2016. (XI. 10.) önkormányzati testületi határozat alapján</b>		<b>163</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	163	
<b>11. Közvilágítás fejlesztése</b>		<b>3 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	3 000	
<b>12. Projektelőkészítési költségek</b>		<b>10 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	10 000	
<b>13. Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható önerije</b>		<b>11 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	11 000	
<b>14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap</b>		<b>51 893</b>
<b>15. Járásszékhely múzeumok támogatása</b>		<b>990</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	990	
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>203 032</b>

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása</b>		<b>6 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	6 000	
<b>2.</b>	<b>Térfigyelő rendszer felújítása</b>		<b>1 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Önkormányzati saját forrás	1 000	
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 000</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
<b>1.</b>	<b>Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)</b>		<b>3 000</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 000</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.</b>		<b>213 032</b>

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásai**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		3 000
	Beruházás	3 000	
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		0
	Beruházás		
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 485
	Beruházás	1 485	
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		698
	Beruházás	698	
<b>2017. évi felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>5 183</b>

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI</b>						
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat</b>	<b>2 534 546</b>	<b>10 658</b>	<b>45 946</b>	<b>70 974</b>	<b>8 220</b>	<b>2 670 344</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
<b>B.1. Központi, irányító szervei támogatás</b>						
Eredeti előirányzat		270 157	440 158	147 686	75 487	933 488
<b>B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)</b>						
Eredeti előirányzat	147 405					147 405
<b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>						
Eredeti előirányzat	400 000					400 000
<b>B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>						
Eredeti előirányzat	0					0
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat</b>	<b>547 405</b>	<b>270 157</b>	<b>440 158</b>	<b>147 686</b>	<b>75 487</b>	<b>1 480 893</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat</b>	<b>3 081 951</b>	<b>280 815</b>	<b>486 104</b>	<b>218 660</b>	<b>83 707</b>	<b>4 151 237</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI</b>						
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>A.1. Működési kiadások (2. melléklet)</b>						
Eredeti előirányzat	1 535 431	277 815	486 104	217 175	83 009	2 599 534
<b>A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet)</b>						
Eredeti előirányzat	213 032	3 000	0	1 485	698	218 215
<b>A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat</b>	0					0
<b>A.4. Céltartalék eredeti előirányzat</b>	0					0
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>1 748 463</b>	<b>280 815</b>	<b>486 104</b>	<b>218 660</b>	<b>83 707</b>	<b>2 817 749</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat</b>						
Eredeti előirányzat	933 488					933 488
<b>B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat</b>						
Eredeti előirányzat	0					0
<b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat</b>						
Eredeti előirányzat	400 000					400 000
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat</b>	<b>1 333 488</b>					<b>1 333 488</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat</b>	<b>3 081 951</b>	<b>280 815</b>	<b>486 104</b>	<b>218 660</b>	<b>83 707</b>	<b>4 151 237</b>
<b>III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat</b>	<b>-147 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147 405</b>



**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2017. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai**

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA	
		Eredeti előirányzat	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5
<b><u>KÖTELEZŐ FELADATOK</u></b>				
<b>A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások</b>				
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000	42 000	42 000
2	Köztemetés	4 000	4 000	4 000
3	Települési támogatás banki költsége	3 000	3 000	3 000
<b>Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni ellátások összesen</b>		<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
<b><u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</u></b>				
<b>A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások</b>				
1	Tanévkezdési támogatás	2 250	2 250	2 250
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	6 800	6 800	6 800
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000	12 000
4	Arany János ösztöndíj	180	180	180
6	70 éven felüliek támogatása	5 000	5 000	5 000
7	90 éven felüliek támogatása	500	500	500
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	3 000	3 000	3 000
<b>Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen</b>		<b>29 730</b>	<b>29 730</b>	<b>29 730</b>

Források:

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

78 730

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek közül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>768 813</b>	<b>88 108</b>	<b>208 215</b>
1.	Működési bevételek	0	0	0	<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>24 784</b>	<b>27 671</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 295</b>	<b>13 587</b>	<b>3 000</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>660 169</b>	<b>84 338</b>	<b>26 689</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási bevételek	24 540	3 138	3 300					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	506 259	20 386	23 389					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 243	60 814	0					
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	127	0	0					
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>I-IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>684 953</b>	<b>112 009</b>	<b>26 689</b>	<b>I-IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>776 728</b>	<b>101 695</b>	<b>218 215</b>
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 434 159</b>	<b>1 633 882</b>	<b>1 419 009</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 234 385</b>	<b>1 436 210</b>	<b>1 398 851</b>
1.	Működési bevételek	318 270	277 661	168 022	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>266 849</b>	<b>291 781</b>	<b>240 502</b>
2.	Közhatalmi bevételek	298 035	269 310	263 400	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>697 267</b>	<b>725 628</b>	<b>518 517</b>
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	811 586	1 035 349	945 141	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>144 276</b>	<b>76 632</b>	<b>72 230</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 268	51 562	42 446	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>380 526</b>	<b>377 750</b>	<b>369 434</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>1 327 271</b>	<b>1 141 883</b>	<b>1 224 646</b>	<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 870 721</b>	<b>1 559 741</b>	<b>1 333 488</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 207 616</b>	<b>1 850 838</b>	<b>1 480 893</b>					
<b>I-III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 969 046</b>	<b>4 626 603</b>	<b>4 124 548</b>	<b>I-VI.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 594 024</b>	<b>4 467 742</b>	<b>3 933 022</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 653 999</b>	<b>4 738 612</b>	<b>4 151 237</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 370 752</b>	<b>4 569 437</b>	<b>4 151 237</b>

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
Működési bevételek	168 022	14 000	14 000	14 000	14 000	14 022	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Közhatalmi bevételek	263 400	13 520	13 460	47 400	13 460	47 400	13 460	13 460	13 460	47 400	13 460	13 460	13 460
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 141	78 760	78 760	78 781	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760
Működési célú átvett pénzeszközök	42 446	41 000				1 446							
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	1 224 646	146 965	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Felhalmozási bevételek	3 300			825			825			825			825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 389			4 123	6 422	6 422	6 422						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
Központi, irányító szervi támogatás	933 488	77 798	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790
Előző évi maradvány igénybevétele	147 405	73 703	73 702										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000
<b>2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 151 237</b>	<b>485 746</b>	<b>395 683</b>	<b>320 890</b>	<b>328 403</b>	<b>363 811</b>	<b>329 228</b>	<b>321 981</b>	<b>321 981</b>	<b>316 746</b>	<b>321 981</b>	<b>321 981</b>	<b>322 806</b>
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	1 398 851	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 581
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	240 502	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 051
Dologi kiadások	518 517	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 207
Ellátottak pénzbeni juttatása	72 230	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 010	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020
Egyéb működési célú kiadások	369 434	30 786	30 786	30 786	30 786	30 786	30 786	30 788	30 786	30 786	30 786	30 786	30 786
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
Beruházások	208 215	17 351	17 351	17 351	17 351	17 354	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351
Felújítások	7 000	580	580	580	590	580	580	590	590	590	580	580	580
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	150	150	150	150	450	450	300	300	300	300	150	150
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
Központi, irányító szervi támogatás	933 488	77 798	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	400 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000
<b>2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 151 237</b>	<b>352 506</b>	<b>352 498</b>	<b>312 498</b>	<b>352 508</b>	<b>352 801</b>	<b>352 798</b>	<b>352 650</b>	<b>352 658</b>	<b>312 658</b>	<b>352 648</b>	<b>352 498</b>	<b>352 516</b>

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint**

**a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban**

Adatok e Ft-ban

1.	2. Feladat megnevezése	3. Testületi határozat száma	4. Testületi határozat kelte	5. Köt.váll. lejáratí ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség			2018.
					6. 2016. 12. 31-én fennálló kötelezettség	7. 2017. évi törlesztés	8. 2017. év végén várható kötelezettség	
I.	<b>Fejlesztési hitelek</b>				0	0	0	0
II.	<b>Készfizető kezességvállalások:</b> Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	129	2016. (XII.15.)	2017. XII.31.	41 000	41 000	0	0
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)</b>					41 000	41 000	0	0
<b>VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>						133 350		141 650

## K I M U T A T Á S

### Püspökladány Város Önkormányzata által 2017. évi közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
<b>A)</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege</b>			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 358	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		907	
<b>A)</b>	<b>Összesen</b>			<b>4 265</b>
<b>B)</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>			<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	8 944	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	8 944	0	
<b>C)</b>	<b>Összesen:</b>			<b>8 944</b>
<b>D)</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		5 000	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500	
	- Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500	
<b>D)</b>	<b>Összesen</b>			<b>7 000</b>
<b>E)</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		2 500	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000	
<b>E)</b>	<b>Összesen</b>			<b>14 500</b>
<b>A-E</b>	<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>34 709</b>

**Kimutatás**  
**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól**

**BEVÉTELEK**

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>1 495 000</b>
	Működési bevételek	170 000	180 000	190 000
	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	280 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	960 000	980 000	980 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	45 000	45 000
<b>2.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 260 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>303 300</b>	<b>303 300</b>	<b>303 300</b>
	Felhalmozási bevételek	3 300	3 300	3 300
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 998 300</b>	<b>3 038 300</b>	<b>3 058 300</b>
<b>5.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>6.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)</b>	<b>4 498 300</b>	<b>4 588 300</b>	<b>4 658 300</b>

**KIADÁSOK**

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 200 000</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 348 300</b>	<b>1 408 300</b>	<b>1 458 300</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>4 498 300</b>	<b>4 588 300</b>	<b>4 658 300</b>

**11. melléklet**  
**a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Szöveges indoklás**  
**az önkormányzat 2017. 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 melyek az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatai bevételi és kiadási oldalon.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. Az elkülönített kötvényforrást a teljesítések szerint használjuk fel. 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 mutatja, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséget tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
  - Azok az étkezést igénybe vevő bölcsődei, 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. Az elengedés összege bruttó 4 265 e Ft.
  - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 8 944 e Ft.
  - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő, egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, valamint a Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatását. A kedvezmény, mentesség összege 7 000 e Ft.
  - Az E) pontban egyéb nyújtott kedvezményeket mutatjuk be. Buszbérlet támogatást általános iskolai tanulók részére 2 500 e Ft összegben nyújt az önkormányzat, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 12 000 e Ft.