

Püspökladány Város Önkormányzata  
2018. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>1 495 213 461</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>222 327 771</b>	
<i>1 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		50 646 000		
	- Startmunka bevétele	4 000 000			
	- Egyéb működési bevétel	5 000 000			
	- Kiszámlázott ÁFA	5 529 000			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	6 000 000			
	- ÁFA visszatérítése	3 639 000			
	- TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 000			
	- Földművelés bevétele	19 000 000			
<i>1 2</i>	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		8 422 000		
	- Egyéb működési bevétel	3 600 000			
	- Kiszámlázott ÁFA	1 647 000			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 500 000			
	- ÁFA visszatérítése	675 000			
<i>1 3</i>	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</i>		44 635 596		
1.3.a.	Bölcsőde	245 364			
	- Ellátási díjakkól származó bevétel	193 200			
	- Kiszámlázott ÁFA	52 164			
1.3.b.	Óvoda	44 390 232			
	- Ellátási díjakkól származó bevétel	4 889 170			
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 414 800			
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	22 897 000			
	- Kiszámlázott ÁFA	9 369 262			
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	2 500 000			
	- Egyéb működési bevétel	320 000			
<i>1 4</i>	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>		108 350 795		
	- Szolgáltatások bevétele	42 142			
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	2 508 162			
	- Eröss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele	14 131 772			
	- AJKP étkeztetés bevétele	6 960 174			
	- Segítő Kezek étkeztetés bevétele	38 975 965			
	- Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele	6 298 510			
	- Vendégétkeztetés bevétele	5 891 470			
	- Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele	9 504 921			
	- Kollégisták étkezési térítési díj bevétele	198 000			
	- Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele	804 471			
	- Kiszámlázott ÁFA	23 035 208			
<i>1 5</i>	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</i>		10 273 380		
1.5.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	2 648 400			
	- Kiszámlázott ÁFA	247 400			
	- Egyéb működési bevétel	2 401 000			
1.5.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	520 700			
	- Kiszámlázott ÁFA	110 700			
	- Egyéb működési bevétel	410 000			
1.5.c.	Karacs Ferenc Múzeum	1 219 200			
	- Kiszámlázott ÁFA	259 200			
	- Egyéb működési bevétel	960 000			
1.5.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	5 885 080			
	- Kiszámlázott ÁFA	1 297 080			
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	4 588 000			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>312 013 802</b>	
<i>2 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		312 013 802		
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 400 000			
	- Iparüzési adó	228 000 000			
	- Iparüzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban	15 913 802			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	- Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000			
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	29 000 000			
	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	4 700 000			
c	Bírságok, pótlékok	2 000 000			
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>945 445 738</b>
<b>3 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		920 329 290		
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 459 691			
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 289 048			
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	13 136 692			
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 801 133			
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	641 667			
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	8 321 158			
	- Pénzeszköz átvétel működésre	20 000 000			
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől - "Püspökladány helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	10 000 000			
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	25 920 000			
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000			
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	5 357 000			
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	322 394 723			
	- 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	62 997 000			
	- 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása	253 858 899			
	- Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	14 498 000			
	- EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"	25 000 000			
	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	99 867 017			
	- 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	10 281 163			
	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	4 044 450			
	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	10 449 649			
	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	4 155 950			
	"A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	4 535 050			
	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	2 081 000			
<b>3 2</b>	<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		7 077 191		
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	2 798 000			
	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány	3 882 480			
	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep	396 711			
<b>3 3</b>	<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>		650 367		
3.1.a.	Bölcsőde	26 289			
	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	26 289			
3.1.b.	Óvoda	624 078			
	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	624 078			
<b>3 4</b>	<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>		16 988 890		
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	13 455 242			
	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	3 533 648			
<b>3 5</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</b>		400 000		
3.5.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0			
3.5.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0			
3.5.c.	Karacs Ferenc Múzeum	400 000			
	Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadására	400 000			
3.5.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>15 426 150</b>
<b>4 1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		14 000 000		
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi)	14 000 000			
<b>4 2</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</b>		1 426 150		
4.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
4.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár		0	
4.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum		0	
4.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ		1 426 150	
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat		1 426 150	
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatások</b>				<b>1 335 355 165</b>
<b>1</b>	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>			<b>1 335 355 165</b>
1	1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			1 333 755 965
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		306 451 942	
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		319 993 623	
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		675 928 470	
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		164 620 000	
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)		315 002 588	
	=Gyermekéktetés támogatása		170 363 512	
	=A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása		8 693 070	
	=Bölcsöde támogatása		17 249 300	
	- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 381 930	
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		17 947 930	
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		13 434 000	
1	2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 599 200
	- Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		1 599 200	
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				<b>1 707 838 384</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>53 000 000</b>
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata		53 000 000	
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel		3 000 000	
	- Ingatlanértékesítés		50 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 654 530 426</b>
2	1 Püspökladány Város Önkormányzata		1 652 459 799	
	- 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása		9 038 862	
	- "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	
	- "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003		395 786 550	
	- "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006		336 015 266	
	- "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015		148 887 718	
	- "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011		137 316 224	
	- "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017		95 464 950	
	- "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009		120 000 000	
	- "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001		3 030 469	
	- "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021		167 919 000	
2	2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		1 333 000	
2.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ		0	
2.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár		0	
2.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum		1 333 000	
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: Járászékhely múzeumok szakmai támogatása		1 333 000	
2.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ		0	
2	3 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		737 627	
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034		737 627	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>307 958</b>
3	1 Püspökladány Város Önkormányzata		0	
4	2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		307 958	
4.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ		0	
4.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár		0	
4.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum		0	
4.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ		307 958	
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat		307 958	
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)</b>				<b>4 538 407 010</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>			<b>180 870 274</b>
1.	Előző évi maradvány igénybevétele			180 870 274

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok						
1	1	<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>		165 366 582		
	a.	Fejlesztési maradvány		146 512 382		
		- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	113 095 449			
		- Belterületi utak, járdák, hidak támogatása	27 930 933			
		- Táncsics utcai járda felújítása	910 000			
		- Járászhely múzeumok szakmai támogatása	1 333 000			
		- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	3 243 000			
	b.	Működési maradvány		18 854 200		
		- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	12 889 200			
		- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására	5 965 000			
1	2	<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa</b>		15 503 692		
	a.	Felhalmozási maradvány		2 714 704		
		- <i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>	300 000			
		TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000			
		- <i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	132 873			
		"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	132 873			
		- <i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	2 281 831			
		TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 050 000			
		Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat	1 231 831			
	b.	Működési maradvány		12 788 988		
		- <i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	1 640 000			
		Szállítói kötelezettségekre	1 640 000			
		- <i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>	1 650 000			
		TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 650 000			
		- <i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	3 698 988			
		"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	3 698 988			
		- <i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	5 800 000			
		TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	5 300 000			
		Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás	500 000			
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>						<b>4 719 277 284</b>

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2018. évi működési kiadásai**

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni 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		36 000 000			36 000 000		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok		5 700 000			5 700 000		
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		5 000 000	100 000	18 000	4 682 000		200 000
4	Geodéziai, hirdetési díjak		3 000 000			3 000 000		
5	Szakértői díjak		14 000 000			14 000 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		23 000 000					23 000 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai	1	37 197 000	3 447 000	665 000	33 085 000		
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		51 000 000			4 500 000	46 500 000	
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		10 882 000			10 882 000		
10	Jubileumi jutalom tartaléka		10 074 102					10 074 102
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		600 000					600 000
12	Vagyonbiztosítás		4 500 000			4 500 000		
13	Egyéb pénzügyi műveletek		14 681 000			14 681 000		
14	Képviselő-testület működése	12	57 309 000	42 582 000	8 427 000	6 000 000		300 000
15	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		7 620 000			7 620 000		
16	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás		370 807 808					370 807 808
17	2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	56	64 014 000	49 905 000	5 044 000	9 065 000		
18	2018. évi Startmunka mintaprogram	205	264 841 552	208 907 520	20 368 032	35 566 000		
19	Startmunka mintaprogram többletköltsége		4 000 000			4 000 000		
20	Közfoglalkoztatás	340	370 281 855	329 266 704	32 103 504	8 911 647		
21	ÁFA befizetés NAV-nak		5 529 000			5 529 000		
22	EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"		25 000 000	10 516 680	2 643 300	11 840 020		
23	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"		12 889 200	3 328 800	688 400	8 872 000		
24	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása		5 965 000			5 965 000		
25	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	2	99 867 017	32 322 000	6 471 888	61 073 129		
26	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		1 599 200	1 338 243	260 957			
<b>I.1.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>616</b>	<b>1 505 357 734</b>	<b>681 713 947</b>	<b>76 690 081</b>	<b>295 471 796</b>	<b>46 500 000</b>	<b>404 981 910</b>
<b>I.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
1	Mezőőri szolgálat	3	9 857 000	6 899 000	1 408 000	1 550 000		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		29 184 015			500 000	7 000 000	21 684 015
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása		6 500 000			6 500 000		
4	Közművelődés támogatása		2 864 000					2 864 000
5	Sport támogatása		7 230 000			150 000		7 080 000
6	Boeszkai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500 000			500 000		
7	Egyházak támogatása		560 000					560 000
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		5 000 000	100 000	18 000	4 382 000		500 000
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000 000			1 000 000		
10	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500 000					1 500 000
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		18 500 000			18 500 000		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000 000					3 000 000
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		3 000 000			3 000 000		
I.2.	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	3	88 695 015	6 999 000	1 426 000	36 082 000	7 000 000	37 188 015
I.	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	619	1 594 052 749	688 712 947	78 116 081	331 553 796	53 500 000	442 169 925
II.	<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
II.1.	<b>Kötelező feladatok</b>							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány	40	244 474 000	170 533 342	33 940 658	40 000 000		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	5	25 799 958	18 070 301	3 529 657	4 200 000		
3	GINOP foglalkoztatás	2	4 438 000	3 701 000	737 000			
4	Továbbszámlázott költségek		3 175 000			3 175 000		
5	ÁFA-befizetés NAV-nak		1 647 000			1 647 000		
6	Országgyűlési képviseléválasztás, Püspökladány		3 882 480	2 890 800	596 160	395 520		
7	Országgyűlési képviseléválasztás, Szerep		396 711	292 600	61 115	42 996		
II.1.	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	47	283 813 149	195 488 043	38 864 590	49 460 516	0	0
II.2.	<b>Államigazgatási feladatok</b>							
1	Államigazgatási feladatok	7	33 447 000	27 468 000	5 479 000	500 000		
II.2.	<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	7	33 447 000	27 468 000	5 479 000	500 000	0	0
II.	<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	54	317 260 149	222 956 043	44 343 590	49 960 516	0	0
III.	<b>Önkormányzati intézmények</b>							
1	<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	109	521 750 346	335 552 901	72 217 603	113 979 842	0	0
1/a	<i>Bölcsőde</i>	6	24 289 262	17 962 289	3 541 157	2 785 816	0	0
	Alapfeladat	6	22 840 446	17 962 289	3 541 157	1 337 000		
	Gyermekétkeztetés		1 448 816			1 448 816		
1/b	<i>Óvoda</i>	103	497 461 084	317 590 612	68 676 446	111 194 026	0	0
	Alapfeladat	80	364 293 779	269 456 646	59 199 648	35 637 485		
	Gyermekétkeztetés	12	70 991 493	25 654 841	5 049 971	40 286 681		
	Szünidei étkeztetés	1	3 736 075	1 434 771	282 424	2 018 880		
	Munkahelyi étkeztetés	3	11 387 760	5 720 015	1 125 944	4 541 801		
	Vendégebéd	7	39 378 190	14 224 249	2 799 941	22 354 000		
	Vállalkozási tevékenység		2 368 608	475 090	93 518	1 800 000		
	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"		1 650 000	625 000	125 000	900 000		
	ÁFA-befizetés NAV-nak		3 655 179			3 655 179		
2	<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>	36	275 742 433	91 433 364	17 970 721	156 338 348	0	10 000 000
	Alapfeladat	9	45 407 209	31 259 840	6 125 543	8 021 826		
	Étkeztetés	27	213 180 994	57 083 524	11 236 190	144 861 280		
	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034		17 154 230	3 090 000	608 988	3 455 242		10 000 000
3	<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>	21	102 941 765	49 004 648	9 600 894	44 336 223	0	0
	<b>Kötelező feladatok</b>							
3/a	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	5	33 810 283	12 560 138	2 296 745	18 953 400	0	0
	Alapfeladat	5	28 510 283	11 726 805	2 130 078	14 653 400		
	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"		5 300 000	833 333	166 667	4 300 000		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3/b	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	6	21 993 628	14 236 530	2 843 605	4 913 493	0	0
	Alapfeladatok	6	21 993 628	14 236 530	2 843 605	4 913 493		
3/c	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	4	16 555 830	9 136 660	1 800 570	5 618 600	0	0
	Alapfeladatok	4	15 655 830	9 056 660	1 784 970	4 814 200		
	NKA támogatásából: A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadása		400 000	80 000	15 600	304 400		
	NKA támogatásából: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálása		500 000			500 000		
	<b>Önként vállalt feladat</b>							
3/d	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	6	30 582 024	13 071 320	2 659 974	14 850 730	0	0
	Alapfeladatok	6	24 270 794	12 171 320	2 484 474	9 615 000		
	Vállalkozási tevékenység		4 885 080	900 000	175 500	3 809 580		
	MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2017		1 426 150			1 426 150		
III.	<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>166</b>	<b>900 434 544</b>	<b>475 990 913</b>	<b>99 789 218</b>	<b>314 654 413</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>839</b>	<b>2 811 747 442</b>	<b>1 387 659 903</b>	<b>222 248 889</b>	<b>696 168 725</b>	<b>53 500 000</b>	<b>452 169 925</b>

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVRE TERVEZETT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>1. 2018. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése</b>		<b>10 530 141</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	9 038 862	
- Önkormányzati saját forrás	1 491 279	
<b>2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014</b>		<b>239 620 760</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	239 000 760	
- Önkormányzati saját forrás	620 000	
<b>3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003</b>		<b>395 926 550</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	395 786 550	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
<b>4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006</b>		<b>337 266 670</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	336 015 266	
- Önkormányzati saját forrás	1 251 404	
<b>5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015</b>		<b>149 027 718</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	148 887 718	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
<b>6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011</b>		<b>137 865 724</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	137 316 224	
- Önkormányzati saját forrás	549 500	
<b>7. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017</b>		<b>99 481 400</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	95 464 950	
- Önkormányzati saját forrás	4 016 450	
<b>8. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009</b>		<b>120 140 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	120 000 000	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
<b>9. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003</b>		<b>3 243 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 243 000	
- Önkormányzati saját forrás	0	
<b>10. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001</b>		<b>3 030 469</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	3 030 469	
<b>11. "Útépítés Püspökladány külterületén, valamint az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16</b>		<b>6 927 440</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 927 440	
<b>12. Pályázatok várható önéreje</b>		<b>12 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	
<b>13. Városrendezési terv elkészítése</b>		<b>17 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	17 000 000	
<b>14. Városmarketing koncepciójának elkészítése</b>		<b>1 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	
<b>15. Gyógyfürdő fejlesztés</b>		<b>9 225 000</b>



Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 225 000	
<b>16. Számítástechnikai eszközök beszerzése</b>		<b>2 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	
<b>17. Közvilágítás fejlesztése</b>		<b>6 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	
<b>18. ASP rendszer kialakítása</b>		<b>2 478 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	2 478 000	
<b>19. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése</b>		<b>254 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	254 000	
<b>20. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján</b>		<b>9 497 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 497 000	
<b>21. Fejlesztési tartalékalap utépítésre, útkarbantartásra</b>		<b>98 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	98 000 000	
<b>22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap</b>		<b>521 314</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	521 314	
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 661 035 186</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>		
<b>1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása</b>		<b>6 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	
<b>2. Térfigyelő rendszer felújítása</b>		<b>1 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	
<b>3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján</b>		<b>33 136 174</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton igényelt támogatás	27 930 933	
- Önkormányzati saját forrás	5 205 241	
<b>4. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021</b>		<b>170 316 100</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	167 919 000	
- Önkormányzati saját forrás	2 397 100	
<b>5. Tánacsics utcai járda felújítása</b>		<b>1 140 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	910 000	
- Önkormányzati saját forrás	230 000	
<b>II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>211 592 274</b>
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
<b>1. Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása</b>		<b>4 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	4 000 000	
<b>2. Járászékhely múzeumok szakmai támogatása 2017</b>		<b>1 333 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 333 000	
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 333 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.</b>		<b>1 877 960 460</b>

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal	Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény	Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI</b>						
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat</b>	<b>4 337 804 056</b>	<b>15 499 191</b>	<b>45 285 963</b>	<b>126 077 312</b>	<b>13 740 488</b>	<b>4 538 407 010</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
<b>B.1. Központi, irányító szervei támogatás</b>						
Eredeti előirányzat		306 320 958	475 514 383	150 342 945	86 042 235	<b>1 018 220 521</b>
<b>B.2. Előző év maradványának igénybevétele</b>						
Eredeti előirányzat	165 366 582	1 640 000	1 950 000	3 831 861	8 081 831	<b>180 870 274</b>
<b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>						
Eredeti előirányzat	800 000 000					<b>800 000 000</b>
<b>B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>						
Eredeti előirányzat	35 230 421					<b>35 230 421</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat</b>	<b>1 000 597 003</b>	<b>307 960 958</b>	<b>477 464 383</b>	<b>154 174 806</b>	<b>94 124 066</b>	<b>2 034 321 216</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat</b>	<b>5 338 401 059</b>	<b>323 460 149</b>	<b>522 750 346</b>	<b>280 252 118</b>	<b>107 864 554</b>	<b>6 572 728 226</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI</b>						
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>A.1. Működési kiadások (2. melléklet)</b>						
Eredeti előirányzat	1 594 052 749	317 260 149	521 750 346	275 742 433	102 941 765	<b>2 811 747 442</b>
<b>A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet)</b>						
Eredeti előirányzat	1 877 960 460	6 200 000	1 000 000	4 509 685	4 922 789	<b>1 894 592 934</b>
<b>A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat</b>		0				<b>0</b>
<b>A.4. Céltartalék eredeti előirányzat</b>		0				<b>0</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>3 472 013 209</b>	<b>323 460 149</b>	<b>522 750 346</b>	<b>280 252 118</b>	<b>107 864 554</b>	<b>4 706 340 376</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat</b>						<b>1 018 220 521</b>
Eredeti előirányzat	1 018 220 521					<b>1 018 220 521</b>
<b>B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat</b>						<b>48 167 329</b>
Eredeti előirányzat	48 167 329					<b>48 167 329</b>
<b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat</b>						<b>800 000 000</b>
Eredeti előirányzat	800 000 000					<b>800 000 000</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat</b>	<b>1 866 387 850</b>					<b>1 866 387 850</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat</b>	<b>5 338 401 059</b>	<b>323 460 149</b>	<b>522 750 346</b>	<b>280 252 118</b>	<b>107 864 554</b>	<b>6 572 728 226</b>
<b>III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat</b>	<b>-165 366 582</b>	<b>-1 640 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-3 831 861</b>	<b>-8 081 831</b>	<b>-180 870 274</b>

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2018. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai**

Adatok Ft-ban

1	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredeti előirányzat	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
2	3	4	5	6	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>					
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások					
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000 000		42 000 000	42 000 000
2	Köztetetés	4 500 000		4 500 000	4 500 000
3	Települési támogatás banki költsége	4 500 000		4 500 000	4 500 000
<b>Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni ellátások összesen</b>		<b>51 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</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					
1	Tanévkezdési támogatás	1 320 000		1 320 000	1 320 000
2	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	4 184 015		4 184 015	4 184 015
3	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	5 500 000		5 500 000	5 500 000
4	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000 000		12 000 000	12 000 000
5	Arany János ösztöndíj	180 000		180 000	180 000
6	70 éven felüliek támogatása	5 500 000		5 500 000	5 500 000
7	90 éven felüliek támogatása	500 000		500 000	500 000
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	4 000 000		4 000 000	4 000 000
<b>Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen</b>		<b>33 184 015</b>	<b>0</b>	<b>33 184 015</b>	<b>33 184 015</b>

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. 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>95 004 000</b>	<b>141 667 815</b>	<b>1 677 667 660</b>
1.	Működési bevételek	0	0	0	<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>845 592</b>	<b>211 592 274</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>27 672 000</b>	<b>29 824 000</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>13 587 000</b>	<b>3 738 650</b>	<b>5 333 000</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>95 433 000</b>	<b>78 167 271</b>	<b>1 707 838 384</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási bevételek	14 218 000	8 212 556	53 000 000					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 386 000	60 750 520	1 654 530 426					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 829 000	9 204 195	307 958					
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 366 582</b>					
<b>I-IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 105 000</b>	<b>107 991 271</b>	<b>1 873 204 966</b>	<b>I-IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 591 000</b>	<b>146 252 057</b>	<b>1 894 592 934</b>
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 622 959 000</b>	<b>1 516 643 763</b>	<b>1 495 213 461</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 436 208 000</b>	<b>1 374 686 094</b>	<b>1 387 659 903</b>
1.	Működési bevételek	267 119 000	248 301 267	222 327 771	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>291 781 000</b>	<b>236 826 679</b>	<b>222 248 889</b>
2.	Közhatalmi bevételek	268 945 000	290 896 531	312 013 802	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>718 624 000</b>	<b>626 045 713</b>	<b>696 168 725</b>
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 349 000	928 424 035	945 445 738	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>76 632 000</b>	<b>70 693 668</b>	<b>53 500 000</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 546 000	49 021 930	15 426 150	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>377 751 000</b>	<b>435 752 463</b>	<b>452 169 925</b>
<b>II.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>1 141 884 000</b>	<b>1 317 079 277</b>	<b>1 335 355 165</b>	<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 559 741 000</b>	<b>1 814 501 699</b>	<b>1 866 387 850</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 850 838 000</b>	<b>1 988 160 897</b>	<b>1 868 954 634</b>					
<b>I-III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 615 681 000</b>	<b>4 821 883 937</b>	<b>4 699 523 260</b>	<b>I-VI.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 460 737 000</b>	<b>4 558 506 316</b>	<b>4 678 135 292</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 738 786 000</b>	<b>4 929 875 208</b>	<b>6 572 728 226</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 569 328 000</b>	<b>4 704 758 373</b>	<b>6 572 728 226</b>

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok Ft-ban

	Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
1	Működési bevételek	222 327 771	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315
2	Közhatalmi bevételek	312 013 802	6 500 000	6 500 000	100 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	102 057 700	11 500 000	11 500 000	41 456 102
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 445 738	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 143
4	Működési célú átvett pénzeszközök	15 426 150	14 000 000	1 426 150										
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 335 355 165</b>	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 620
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
5	Felhalmozási bevételek	53 000 000			13 250 000			13 250 000			13 250 000			13 250 000
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 530 426			165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 066
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	307 958		307 958										
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
8	Központi, irányító szervei támogatás	1 018 220 521	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 711
9	Előző évi maradvány igénybevétele	180 870 274	180 870 274											
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	800 000 000	80 000 000	80 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000	70 000 000	70 000 000	40 000 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 230 421	35 230 421											
<b>12</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 572 728 226</b>	<b>610 046 460</b>	<b>381 679 873</b>	<b>612 148 805</b>	<b>525 398 805</b>	<b>525 398 805</b>	<b>568 648 805</b>	<b>555 398 805</b>	<b>555 398 805</b>	<b>604 206 505</b>	<b>540 398 805</b>	<b>540 398 805</b>	<b>553 604 948</b>
	<b>Várható kiadások</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
13	Személyi juttatások	1 387 659 903	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 328
14	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	222 248 889	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 749
15	Dologi kiadások	696 168 725	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 065
16	Ellátottak pénzbeni juttatása	53 500 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 462 000
17	Egyéb működési célú kiadások	452 169 925	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 850
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
18	Beruházások	1 677 667 660	10 000 000	10 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	185 000 000	185 000 000	167 667 660	160 000 000	160 000 000	160 000 000
19	Felújítások	211 592 274	0	0	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 249
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 333 000	0	0	1 733 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
21	Központi, irányító szervei támogatás	1 018 220 521	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 711
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 167 329	48 167 329											
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	800 000 000	80 000 000	80 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000	70 000 000	70 000 000	40 000 000
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 572 728 226</b>	<b>457 330 989</b>	<b>409 163 660</b>	<b>542 055 885</b>	<b>560 722 885</b>	<b>560 722 885</b>	<b>590 722 885</b>	<b>615 722 885</b>	<b>615 722 885</b>	<b>538 390 545</b>	<b>570 722 885</b>	<b>570 722 885</b>	<b>540 726 952</b>
	Egyenleg (12-24)		152 715 471	-27 483 787	70 092 920	-35 324 080	-35 324 080	-22 074 080	-60 324 080	-60 324 080	65 815 960	-30 324 080	-30 324 080	12 877 996
	Halmazott egyenleg		152 715 471	125 231 684	195 324 604	160 000 524	124 676 444	102 602 364	42 278 284	-18 045 796	47 770 164	17 446 084	-12 877 996	0

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

Adatok Ft-ban

1.	2. Feladat megnevezése	3. Testületi határozat száma	4. Testületi határozat kelte	5. Köt.váll. lejárat ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség			2019.
					6. 2017. 12. 31-én fennálló kötelezettség	7. 2018. évi törlesztés	8. 2018. év végén várható kötelezettség	
I.	<b>Fejlesztési hitelek</b>				0	0	0	0
II.	<b>Készfizető kezességvállalások: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás</b>	135	2017. (XI.30.)	2018. XII.31.	41 000 000	41 000 000	0	0
	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)</b>				41 000 000	41 000 000	0	0
	<b>VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>					165 656 901		162 500 000

## K I M U T A T Á S

### Püspökladány Város Önkormányzata által 2018. évi közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

				Összesen
A)	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege</b>			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 294 500	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		889 515	
A)	<b>Összesen</b>			<b>4 184 015</b>
B)	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>			<b>0</b>
C)	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	8 488 870	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	8 488 870	0	
C)	<b>Összesen:</b>			<b>8 488 870</b>
D)	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		6 500 000	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500 000	
	- Gellér Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása		1 500 000	
D)	<b>Összesen</b>			<b>8 500 000</b>
E)	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		3 000 000	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000 000	
E)	<b>Összesen</b>			<b>15 000 000</b>
A-E	<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>36 172 885</b>

**Kimutatás**  
**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól**

**B E V É T E L E K**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 523 000 000</b>	<b>1 537 000 000</b>	<b>1 545 000 000</b>
	Működési bevételek	230 000 000	232 000 000	235 000 000
	Közhatalmi bevételek	330 000 000	335 000 000	340 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 000 000	950 000 000	950 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	18 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>2.</b>	<b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>	<b>1 360 000 000</b>	<b>1 390 000 000</b>	<b>1 420 000 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>513 000 000</b>	<b>516 000 000</b>	<b>518 000 000</b>
	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000 000	500 000 000	500 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	13 000 000	15 000 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 396 000 000</b>	<b>3 443 000 000</b>	<b>3 483 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>1 945 000 000</b>	<b>1 990 000 000</b>
<b>6.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)</b>	<b>5 296 000 000</b>	<b>5 388 000 000</b>	<b>5 473 000 000</b>

**K I A D Á S O K**

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 850 000 000</b>	<b>2 900 000 000</b>	<b>2 950 000 000</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 450 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>	<b>3 550 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 846 000 000</b>	<b>1 888 000 000</b>	<b>1 923 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>5 296 000 000</b>	<b>5 388 000 000</b>	<b>5 473 000 000</b>



**11. melléklet**  
**az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez**

**Szöveges indoklás**  
**az önkormányzat 2018. 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:
  - A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. Az elengedés összege bruttó 4 184 e Ft.
  - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 8 489 e Ft.
  - A D) pont tartalmazza a vállalkozó házi orvosok, az iskolaorvosi rendelő, egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, valamint a Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatását. A kedvezmény, mentesség összege 8 500 e Ft.
  - Az E) pontban egyéb nyújtott kedvezményeket mutatjuk be. Buszbérlet támogatást általános iskolai tanulók részére 3 000 e Ft összegben nyújt az önkormányzat, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 12 000 e Ft.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak,  
projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
<b>1. EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"</b>		<b>25 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	25 000 000	
<b>2. TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-0003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"</b>		<b>12 889 200</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	12 889 200	
<b>3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása</b>		<b>5 965 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	5 965 000	
<b>4. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001</b>		<b>99 867 017</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	99 867 017	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>143 721 217</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>1. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014</b>		<b>239 620 760</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	239 000 760	
- Önkormányzati saját forrás	620 000	
<b>2. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003</b>		<b>395 926 550</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	395 786 550	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
<b>3. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006</b>		<b>337 266 670</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	336 015 266	
- Önkormányzati saját forrás	1 251 404	
<b>4. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015</b>		<b>149 027 718</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	148 887 718	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
<b>5. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011</b>		<b>137 865 724</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	137 316 224	
- Önkormányzati saját forrás	549 500	
<b>6. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017</b>		<b>99 481 400</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	95 464 950	
- Önkormányzati saját forrás	4 016 450	
<b>7. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009</b>		<b>120 140 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	120 000 000	
- Önkormányzati saját forrás	140 000	
<b>8. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003</b>		<b>3 243 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	3 243 000	
- Önkormányzati saját forrás	0	
<b>9. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001</b>		<b>3 030 469</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	3 030 469	
<b>10. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021</b>		<b>170 316 100</b>
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	167 919 000	
- Önkormányzati saját forrás	2 397 100	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 918 391</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 799 639 608</b>