

Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évre jóváhagyott bevételei
2016. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat				1 350 820
	Módosított előirányzat május 31-én				1 617 253
1.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat			243 989	
	Módosított előirányzat május 31-én			244 442	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		43 725		
	Módosított előirányzat május 31-én		43 725		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Startmunka bevétele	2 000			
	- Egyéb működési bevétel	5 000			
	- ÁFA bevétel	3 510			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000			
	- ÁFA visszaigénylése	8 226			
	- Földművelés bevétele	16 989			
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
	Eredeti előirányzat		10 680		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 680		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Egyéb működési bevétel	4 000			
	- ÁFA bevétel	2 080			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600			
	- ÁFA visszaigénylése	1 000			
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:				
	Eredeti előirányzat		45 626		
	Módosított előirányzat május 31-én		45 626		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat	246			
	Módosított előirányzat május 31-én	246			
1.3.b.	= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat	45 380			
	Módosított előirányzat május 31-én	45 380			
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
	Eredeti előirányzat		132 529		
	Előirányzat felvezetése többletbevételekből: továbbszámlázott költségek		333		
	Módosított előirányzat május 31-én		132 862		
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	Eredeti előirányzat		11 429		
	Előirányzat felvezetése többletbevételből		120		
	Módosított előirányzat május 31-én		11 549		
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek				
	Eredeti előirányzat			290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én			290 000	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		290 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	- Iparüzési adó	229 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000		
b	Átengedett központi adók			
	- Gépjárműadó	28 000		
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000		
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
	Eredeti előirányzat		816 831	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 079 136	
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	816 366		
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	260 917		
	HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	143		
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	795		
	Módosított előirányzat május 31-én	1 078 221		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 990		
	= Szerep Község Önkormányzatától	3 989		
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	12 619		
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	9 372		
	= Szerep Község Önkormányzatától: 2015. évről áthúzódó	867		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás	773		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642		
	- Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	3 743		
	- Pénzeszköz átvétel működésre	51 158		
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	7 200		
	- Mezőőri szolgálatra átvétel	3 240		
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860		
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	503 088		
	- 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	64 198		
	- 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása	376 342		
	- 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás:			
	= "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP	21 843		
	= "Ladányi Nyár - 2015"	2 500		
	= HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	5 390		
	= "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP	469		
	- HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	143		
	- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	795		
3 2	Püspökladányi Egysített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat	465		
	Módosított előirányzat május 31-én	465		
3 3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat	0		
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncmuzsika esték	250		
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat	200		
	Módosított előirányzat május 31-én	450		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		3 675	
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	0		
	HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése	1 800		
	HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése	500		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
		Bocscai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től		1 000	
		Módosított előirányzat május 31-én		3 300	
4	2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
		Eredeti előirányzat		0	
		Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat záró elszámolás		75	
		Módosított előirányzat május 31-én		75	
4	3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			
		Eredeti előirányzat		0	
		Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása		300	
		Módosított előirányzat május 31-én		300	
II. Központi költségvetésből kapott támogatások					
		Eredeti előirányzat			1 041 751
		Módosított előirányzat május 31-én			1 067 576
1		Püspökladány Város Önkormányzata			
1	1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			
		Eredeti előirányzat			1 041 751
		előirányzat módosítás:			
		= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális ágazati pótlék		3 111	
		Módosított előirányzat május 31-én		1 044 862	
		<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>			
		- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		229 020	
		- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		310 191	
		- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		477 950	
		= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		79 927	
		= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék		232 658	
		= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása		165 365	
		- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		27 701	
		= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		17 160	
		= Muzeális intézményi feladatok támogatása		10 541	
1	2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
		Eredeti előirányzat			0
		előirányzat módosítás:			
		Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év		994	
		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, 2016.01-04. hó		6 196	
		Szociális ágazati kiegészítő pótlék		5 933	
		Módosított előirányzat május 31-én		13 123	
1	3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai			
		Eredeti előirányzat			0
		előirányzat módosítás:			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása		40	
		EU Önerő Alap támogatása: előirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP		9 250	
		Módosított előirányzat május 31-én		9 290	
1	4	Elszámolásból származó bevételek			
		Eredeti előirányzat			0
		előirányzat módosítás:			
		2015. évi állami támogatás elszámolása		301	
		Módosított előirányzat május 31-én		301	
III. Felhalmozási bevételek					
		Eredeti előirányzat			131 300
		Módosított előirányzat május 31-én			128 514
1.		Felhalmozási bevételek			
		Eredeti előirányzat		64 108	
		Módosított előirányzat május 31-én		64 108	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		64 108		
	Módosított előirányzat május 31-én		64 108		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	3 300			
	- Önkormányzati lakás értékesítése:				
	= Petőfi u. 2.	8 290			
	= Zrínyi u. 16.	5 077			
	= Damjanich u. 1. 3.lh.	4 274			
	= Honvéd u. 4.	5 352			
	= Bezerédi u. 1-5. 3.lh.	3 784			
	= Petőfi u. 11.	4 287			
	= Zrínyi u. 6-8.	3 833			
	- Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése	10 851			
	- Földterület értékesítése	6 623			
	- Piaci telek értékesítése	705			
	- KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel	7 732			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	Eredeti előirányzat			13 110	
	Módosított előirányzat május 31-én			19 574	
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		13 110		
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól		6 464		
	Módosított előirányzat május 31-én		19 574		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása	13 110			
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	6 464			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Eredeti előirányzat			54 082	
	Módosított előirányzat május 31-én			44 832	
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		54 082		
	Előirányzat átvezetése II.1.3. sorra: EU Önerő támogatás, Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP		-9 250		
	Módosított előirányzat május 31-én		44 832		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:				
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	44 832			
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT					2 523 871
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN					2 813 343
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat				279 299
	Módosított előirányzat május 31-én				324 247
	= Fejlesztési célú maradvány	184 464			
	= Működési célú maradvány	139 783			
1.	Előző évi maradvány igénybevétele				
	Eredeti előirányzat			279 299	
	Módosított előirányzat május 31-én			324 247	
1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		279 299		
	Módosított előirányzat május 31-én		292 335		
a.	Fejlesztési maradvány				
	Eredeti előirányzat		180 691		
	Módosított előirányzat május 31-én		180 691		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	május 31-i előirányzat összetétele:				
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	180 691			
b.	Működési maradvány				
	Eredeti előirányzat		98 608		
	Előirányzat felvezetése		13 036		
	Módosított előirányzat május 31-én		111 644		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
-	Püspökladány Város Önkormányzata	25 536			
-	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása	2 804			
-	2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása	81 304			
-	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2 000			
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		31 912		
a.	Működési maradvány				
	Eredeti előirányzat		0		
	Maradvány felvezetése		28 139		
	Módosított előirányzat május 31-én		28 139		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
-	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	10 415			
-	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	9 340			
-	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	3 794			
-	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	4 590			
b.	Felhalmozási maradvány				
	Eredeti előirányzat		0		
	Maradvány felvezetése		3 773		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 773		
	május 31-i előirányzat összetétele:				
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 500			
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	273			
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) EREDETI ELŐIRÁNYZAT					2 803 170
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN					3 137 590

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai
2016. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		36 000			36 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		36 000	0	0	36 000	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 100	500	121	3 479		
	Előirányzat felvevetele szűrvizsgáló és egyéb támogatásból		1 938			1 938		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 038	500	121	5 417	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
5	Könyvvizsgáló, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	2015. évi maradvány felvevetele		2 364			2 364		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 364	0	0	10 364	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		20 804					20 804
	Módosított előirányzat május 31-én		20 804	0	0	0	0	20 804
7	Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat		1 960					1 960
	Módosított előirányzat május 31-én		1 960	0	0	0	0	1 960
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		54 180				54 180	
	Módosított előirányzat május 31-én		54 180	0	0	0	54 180	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		9 000			9 000		
	2015. évi maradvány felvevetele		1 690			1 690		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 690	0	0	10 690	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		11 825					11 825
	Előirányzat átvevetele intézményekhez		-4 383					-4 383
	Módosított előirányzat május 31-én		7 442	0	0	0	0	7 442
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		570					570
	Módosított előirányzat május 31-én		570	0	0	0	0	570

Sorsz.	Cím megnevezése A/cím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célu kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 000	0	0	5 000	0	0
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		8 000	0	0	8 000	0	0
14	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 000	0	0	15 000	0	0
15	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	11,0	38 455	25 675	6 807	5 973		
	Előirányzat átvezetése II.1.1. sorról	1,0	9 769	7 735	2 034			
	Módosított előirányzat május 31-én	12,0	48 224	33 410	8 841	5 973	0	0
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		10 160			10 160		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 160	0	0	10 160	0	0
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		273 799					273 799
	2015. évi állami támogatás elszámolása		1 480					1 480
	2015.12. havi bérkompenzáció		563					563
	2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció		2 709					2 709
	2015.12, 2016. 01-04. havi ágazati pótlék		3 152					3 152
	2015.12, 2016. 01-04 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		5 755					5 755
	Módosított előirányzat május 31-én		287 458	0	0	0	0	287 458
18	2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362		
	Módosított előirányzat május 31-én	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362	0	0
19	2016. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950		
	Módosított előirányzat május 31-én	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		2 000			2 000		
	2015. évi maradvány felvezetése		1 891			1 891		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 891	0	0	3 891	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	300,0	323 475	283 629	38 290	1 556		
	Előirányzat felvezetése támogatásból	133,0	260 917	184 472	24 904	51 541		
	Módosított előirányzat május 31-én	433,0	584 392	468 101	63 194	53 097	0	0
22	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 510	0	0	3 510	0	0
23	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat		7 200	1 177	286	5 737		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 200	1 177	286	5 737	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	585,0	1 288 738	644 006	90 867	190 727	54 180	308 958
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	719,0	1 576 583	836 213	117 805	250 151	54 180	318 234

Sorsz.	Cím megnevezése A cím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célu kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	8 000	5 002	1 379	1 619		
	2015.12. havi bérkompenzáció		11	9	2			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		43	34	9			
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	8 054	5 045	1 390	1 619	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti előirányzat		21 247				21 247	
	Módosított előirányzat május 31-én		21 247	0	0	0	21 247	0
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		2 466			2 466		
	2015. évi maradvány felvezetése		2 064			2 064		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 530	0	0	4 530	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	Módosított előirányzat május 31-én		2 864	0	0	0	0	2 864
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	2015. évi maradvány felvezetése		180					180
	Módosított előirányzat május 31-én		7 410	0	0	0	0	7 410
6	Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560	0	0	0	0	560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 900	300	73	4 027		500
	2015. évi maradvány felvezetése		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 900	300	73	5 027	0	500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0
10	Geller Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 849	0	0	15 849	0	0
12	Bentlakásos otthon létesítése eredeti előirányzat		3 000			300		2 700
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	300	0	2 700
13	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000

Sorsz.	Cím megnevezése A/cím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célu kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése		0					
	Előirányzat felvezetése		1 800			1 800		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 800	0	0	1 800	0	0
15	HungaroControl Zrt. támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése		0					
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	72 116	5 302	1 452	25 761	21 247	18 354
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3,0	77 714	5 345	1 463	31 125	21 247	18 534
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	588,0	1 360 854	649 308	92 319	216 488	75 427	327 312
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	722,0	1 654 297	841 558	119 268	281 276	75 427	336 768
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	40,0	218 901	143 692	38 687	36 522		
	2015.12. havi bérkompenzáció		184	145	39			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		732	576	156			
	Előirányzat átvezetése I.1.15 sorra	-1,0	-9 769	-7 735	-2 034			
	2015. évi maradvány felvezetése		10 415	3 487	2 647	4 281		
	Módosított előirányzat május 31-én	39,0	220 463	140 165	39 495	40 803	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6,0	19 875	11 876	3 274	4 725		
	2015.12. havi bérkompenzáció		16	13	3			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		63	50	13			
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	19 954	11 939	3 290	4 725	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600	0	0	4 600	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 080			2 080		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 080	0	0	2 080	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	46,0	245 456	155 568	41 961	47 927	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	45,0	247 097	152 104	42 785	52 208	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	29 772	23 360	5 912	500		
	2015.12. havi bérkompenzáció		32	25	7			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		123	97	26			
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	29 927	23 482	5 945	500	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célu kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	29 772	23 360	5 912	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7,0	29 927	23 482	5 945	500	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	53,0	275 228	178 928	47 873	48 427	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	52,0	277 024	175 586	48 730	52 708	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	106,5	457 179	282 015	76 112	99 052	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	106,5	472 912	292 779	79 164	100 969	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	5,5	23 541	16 328	4 376	2 837		
	Előirányzat felvezetése: 2015. évi alulfinanszírozás		0					
	2015.12. havi bérkompenzáció		43	34	9			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		40	31	9			
	2015.12, 2016. 01-04. havi ágazati pótlék		-41	-32	-9			
	2015.12, 2016. 01-04 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		178	140	38			
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	23 761	16 501	4 423	2 837	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	101,0	433 638	265 687	71 736	96 215		
	2015. évi maradvány felvezetése		9 340	4 328	1 313	3 699		
	Előirányzat felvezetése OMNE támogatásból		300			300		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-300			-300		
	Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom		1 648	1 298	350			
	2015.12. havi bérkompenzáció		316	249	67			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		1 150	905	245			
	Prémium évek program 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év		994	782	212			
	Előirányzat felvezetése önk. 2015. évi maradványából		3 847	3 029	818			
	2015. évi állami támogatás elszámolása		-1 782			-1 782		
	Módosított előirányzat május 31-én	101,0	449 151	276 278	74 741	98 132	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	69,0	382 276	139 467	39 054	203 755		
	2015. évi maradvány felvezetése		3 794			3 794		
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		206			206		
	Előirányzat átvezetése járulékok közül személyi jellegű kiadások közé		0	594	-594			
	Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom		1 101	867	234			
	2015.12. havi bérkompenzáció		314	247	67			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		937	738	199			
	2015. évi állami támogatás elszámolása		603			603		
	Módosított előirányzat május 31-én	69,0	389 231	141 913	38 960	208 358	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21,0	80 896	39 311	10 614	30 971		
	Előirányzat felvezetése Nemzeti Kulturális Alap, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, valamint Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap támogatásából		645			645		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célu kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2015. évi maradvány felvezetése		4 590			4 590		
	2015.12. havi bérkompenzáció		155	122	33			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		399	314	85			
	Módosított előirányzat május 31-én	21,0	86 685	39 747	10 732	36 206	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	196,5	920 351	460 793	125 780	333 778	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	196,5	948 828	474 439	128 856	345 533	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	837,5	2 556 433	1 289 029	265 972	598 693	75 427	327 312
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	970,5	2 880 149	1 491 583	296 854	679 517	75 427	336 768

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
2016. MÁJUS 31-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.
I. Pályázati beruházások			
1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése		853	853
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	853		
2) 2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése		14 641	14 641
Forrás összetétele:			
- Pályázaton igényelhető támogatás	13 110		
- Önkormányzati saját forrás	1 531		
3) Közfoglalkoztatás		0	
Előirányzat felvezetése			6 464
Módosított előirányzat május 31-én:			6 464
Forrás összetétele:			
- Pályázaton igényelhető támogatás	6 464		
4) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15		0	
Előirányzat átvezetése tartalékalapból a 45/2016. (IV.28.) önk.testületi határozat alapján			13 500
Módosított előirányzat május 31-én:			13 500
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	13 500		
I. Pályázati beruházások összesen		15 494	35 458
II. Egyéb fejlesztési kiadások			
1) Városrendezési terv elkészítése		17 000	17 000
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	17 000		
2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 500	5 500
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	5 500		
3) Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000	1 000
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	1 000		
4) Bentlakásos otthon létesítése		133 773	133 773
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	133 773		
5) Gyógyfürdő fejlesztés		9 225	9 225
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	9 225		
6) Iskolafelújítás tartaléka		10 000	10 000
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	10 000		
7) Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500
Forrás összetétele:			
- Önkormányzati saját forrás	500		
8) Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)		4 500	4 500
9) Projektelőkészítési költségek		7 000	
Előirányzat felvezetése tartalékalap terhére			3 000
Módosított előirányzat május 31-én:			10 000
10) Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	
Előirányzat felvezetése			40
Módosított előirányzat május 31-én:			40

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.
II.	Egyéb fejlesztési kiadások összesen		188 498	191 538
III.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		39 141	
	Előirányzat átvezetése I.4. sorra			-13 500
	Előirányzat átvezetése II.9. sorra			-3 000
	Módosított előirányzat május 31-én:			22 641
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		243 133	249 637

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei
2016. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2016. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		0	
	Előirányzat felvezetése 2015. évi maradványból: beruházás			<u>3 500</u>
	Módosított előirányzat május 31-én:			3 500
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	3 500		
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		1 000	
	Előirányzat átcsoportosítás működési kiadások közül: tárgyi eszköz beszerzése			<u>300</u>
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 300
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 300		
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 232	
	Előirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése (előző évi maradványból 273; többletbevételből 127)			<u>400</u>
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 632
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 232		
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 372	1 372
	Módosított előirányzat május 31-én:			
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 372		
	Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen:		3 604	7 804

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. MÁJUS 31-IG

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	Adatok e Ft-ban Önkormányzat és Intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.)							
Eredeti előirányzat		2 323 142	10 680	46 091	132 529	11 429	2 523 871
Módosított előirányzat május 31-én		2 611 336	10 680	46 391	132 862	12 074	2 813 343
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
B.1. Központi, irányító szervi támogatás							
Eredeti előirányzat			264 548	412 088	250 979	70 839	998 454
Módosított előirányzat május 31-én			255 929	418 481	253 934	71 393	999 737
B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)							
Eredeti előirányzat		279 299	0	0	0	0	279 299
Módosított előirányzat május 31-én		292 335	13 915	9 340	4 067	4 590	324 247
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Eredeti előirányzat		0					0
Módosított előirányzat május 31-én		0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Eredeti előirányzat		0					0
Módosított előirányzat május 31-én		0					0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat		279 299	264 548	412 088	250 979	70 839	1 277 753
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én		292 335	269 844	427 821	258 001	75 983	1 323 984
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat		2 602 441	275 228	458 179	383 508	82 268	3 801 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én		2 903 671	280 524	474 212	390 863	88 057	4 137 327
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
a) Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet)							
Eredeti előirányzat		1 360 854	275 228	457 179	382 276	80 896	2 556 433
Módosított előirányzat május 31-én		1 654 297	277 024	472 912	389 231	86 685	2 880 149
b) Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet)							
Eredeti előirányzat		243 133					243 133
Módosított előirányzat május 31-én		249 637					249 637
c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet)							
Eredeti előirányzat			0	1 000	1 232	1 372	3 604
Módosított előirányzat május 31-én			3 500	1 300	1 632	1 372	7 804
d) Általános tartalék eredeti előirányzat		0					0
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én							0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1 603 987	275 228	458 179	383 508	82 268	2 803 170
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN		1 903 934	280 524	474 212	390 863	88 057	3 137 590
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
a) Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat		998 454					998 454
Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én		999 737					999 737
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat		0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én		0					0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		998 454					998 454
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én		999 737					999 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat		2 602 441	275 228	458 179	383 508	82 268	3 801 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én		2 903 671	280 524	474 212	390 863	88 057	4 137 327
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)							
Eredeti előirányzat		-279 299	0	0	0	0	-279 299
Módosított előirányzat május 31-én		-292 335	-13 915	-9 340	-4 067	-4 590	-324 247

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2016. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA	
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u>				
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások				
1	Települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	50 180	50 180	50 180
2	Köztemetés	4 000	4 000	4 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		54 180	54 180	54 180
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u>				
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/9. során szereplő felhalmozási kiadások				
1	Tanévkezdési támogatás	1 567	1 567	1 567
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	7 500	7 500	7 500
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000	12 000
4	Arany János ösztöndíj	180	180	180
5	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	4 500	4 500	4 500
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		25 747	25 747	25 747

Források:

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

79 927

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2016. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv
I.	Működési bevételek közül	84 871	45 074	0	I.	Felújítások	38 287	1 620	15 500
1.	Működési bevételek	84 871	45 074	0	II.	Beruházások	980 963	732 706	226 737
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	542 530	683 388	131 300	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	600	6 296	4 500
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	V.	Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek	199 352		
2.	Felhalmozási bevételek	4 321	13 626	64 108					
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	502 327	542 402	13 110					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	35 882	127 360	54 082					
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	0	213 626	180 691					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 401	942 088	311 991	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 219 202	740 622	246 737
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	1 616 544	1 338 491	1 350 820	I.	Személyi jellegű juttatások	1 240 188	1 234 987	1 289 029
1.	Intézményi működési bevételek	269 045	283 466	243 989	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 832	266 849	265 972
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	428 771	297 548	290 000	III.	Dologi jellegű kiadások	687 889	696 184	598 693
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	909 145	751 073	816 831	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	143 854	75 427
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	9 583	6 404	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	727 491	339 596	327 312
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 595 312	1 327 352	1 041 751					
III.	Finanszírozási bevételek	0	123 167	98 608					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 211 856	2 789 010	2 491 179	I-V.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 915 400	2 681 470	2 556 433
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 839 257	3 731 098	2 803 170		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 134 602	3 422 092	2 803 170

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2016. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	243 989	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 337	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332
Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	290 000	14 822	14 822	52 200	14 822	52 200	14 822	14 822	14 822	52 200	14 822	14 822	14 824
Működési célú támogatásértékű bevételek	816 831	95 332	80 611	80 611	67 869	60 488	60 488	60 488	60 488	60 488	68 990	60 489	60 489
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 041 751	125 010	83 340	83 340	83 340	83 340	83 340	83 340	83 340	83 340	83 340	83 340	83 341
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási bevételek	64 108			16 027			16 027			16 027			16 027
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	13 110		1 192	1 192	1 192	1 192	1 191	1 192	1 192	1 192	1 192	1 191	1 192
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 082	1 755			52 327								
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY													
Fejlesztési maradvány	180 691	180 691											
Működési maradvány	98 608	98 608											
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL	2 803 170	536 550	200 297	253 702	239 882	217 552	196 205	180 174	180 174	233 579	188 676	180 174	196 205
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi jellegű juttatások	1 289 029	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 419	107 420
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	265 972	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 164	22 168
Dologi jellegű kiadások	598 693	49 891	49 891	49 891	49 891	49 891	49 892	49 891	49 891	49 891	49 891	49 891	49 891
Ellátottak pénzbeni juttatása	75 427	6 286	6 286	6 284	6 286	6 283	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286
Egyéb működési célú kiadások	327 312	27 254	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK													
Felújítások	15 500			1 375		1 375	3 333	4 708	3 334	1 375			
Beruházások	226 737	18 893	18 895	18 893	18 895	18 893	18 895	18 897	18 896	18 895	18 895	18 895	18 895
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	4 500		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
Fejlesztési tartalékok	0												
ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS	2 803 170	231 907	232 383	233 754	232 383	233 753	235 717	237 093	235 718	233 758	232 383	232 383	231 938

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Adatok e Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	Testületi határozat száma	Testületi határozat kelte	Köt.váll. lejáratú ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség			2017
					2015. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2016. évi törlesztés	2016. év végén várható kötelezettség	
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>I. Fejlesztési hitelek/kötvény</u>							
	I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen				0	0	0	0
	<u>II. Készfizető kezességvállalások</u>							
1.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	138	2015. (XII.17.)	2016. XII.31.	41 000	41 000	0	0
II.	Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)				41 000	41 000	0	0
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)				41 000	41 000	0	0
	VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A					177 054		146 650

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 404	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		919	
A)	Összesen			4 323
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	9 685	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	9 685	0	
C)	Összesen:			9 685
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		2 466	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500	
	- Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500	
D)	Összesen			4 466
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		2 500	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000	
E)	Összesen			14 500
A-E)	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			32 974

Kimutatás
Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	1 340 000	1 365 000	1 390 000
	Intézményi működési bevételek	250 000	255 000	260 000
	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	290 000	290 000	290 000
	Működési célú támogatásértékű bevételek	800 000	820 000	840 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 070 000	1 070 000	1 070 000
3.	Felhalmozási bevételek	553 300	553 300	553 300
	Felhalmozási bevételek	3 300	3 300	3 300
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	500 000	500 000	500 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 963 300	2 988 300	3 013 300
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 146 700	1 121 700	1 096 700
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	4 110 000	4 110 000	4 110 000

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 520 000	2 520 000	2 520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	600 000	600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 120 000	3 120 000	3 120 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	990 000	990 000	990 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	4 110 000	4 110 000	4 110 000

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2016. 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. A kötvényforrás lehívását igény szerint bonyolítjuk. 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 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 4 323 e Ft.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 9 685 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 4 466 e Ft.
 - Az E) pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2016. évi költségvetés alapján, melynek összege 14 500 e Ft.