

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre tervezett bevételei

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				1 350 820
1.	Működési bevételek			243 989	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata		43 725		
	- 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		10 680		
	- 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:		45 626		
1.3.a.	= Bölcsőde	246			
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény	45 380			
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		132 529		
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		11 429		
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			290 000	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata		290 000		
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000			
	- 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			816 831	
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata		816 366		
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás	773			
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti 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			
	- Mezőöri szolgálatra átvétel	3 240			
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860			
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	242 171			
	- 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			
3 2	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		465		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			0	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok							
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások						1 041 751
1	Püspökladány Város Önkormányzata						
1	1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			1 041 751		
	-	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása			474 839		
		= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		79 927			
		= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)		229 547			
		= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekéktézeti támogatása		165 365			
	-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			27 701		
		= Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		17 160			
		= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		10 541			
III.	Felhalmozási bevételek						131 300
1.	Felhalmozási bevételek						64 108
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				64 108		
	-	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						13 110
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				13 110		
	-	2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása		13 110			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						54 082
1.	Püspökladány Város Önkormányzata				54 082		
	-	2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás:					
		=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program		44 832			
		=EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízesatorna hálózatának kiépítése KEOP		9 250			
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)							2 523 871
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						279 299
1.	Előző évi maradvány igénybevétele						279 299
1	1	Püspökladány Város Önkormányzata			279 299		
	a.	Fejlesztési maradvány			180 691		
		- "Püspökladány Fejlesztésért I." Kötvény		180 691			
	b.	Működési maradvány			98 608		
		- Püspökladány Város Önkormányzata		12 500			
		- 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			0		
	a.	Működési maradvány			0		
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT							2 803 170

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai

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 pénzbenei juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás		36 000			36 000		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok		3 000			3 000		
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		4 100	500	121	3 479		
4	Geodéziai, hirdetési díjak		3 000			3 000		
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások		8 000			8 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		20 804					20 804
7	Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása		1 960					1 960
8	Pénzbenei és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		54 180				54 180	
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása		9 000			9 000		
10	Jubileumi jutalom tartaléka		11 825					11 825
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		570					570
12	Vagyonbiztosítás		5 000			5 000		
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége		8 000			8 000		
14	Egyéb pénzügyi műveletek		15 000			15 000		
15	Képviselő-testület működése	11,0	38 455	25 675	6 807	5 973		
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		10 160			10 160		
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás		273 799					273 799
18	2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362		
19	2016. évi Startmunka mintaprogram	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950		
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége		2 000			2 000		
21	Közfoglalkoztatás	300,0	323 475	283 629	38 290	1 556		
22	ÁFA befizetés NAV-nak		3 510			3 510		
23	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		7 200	1 177	286	5 737		
I.1.	Kötelező feladatok összesen	585,0	1 288 738	644 006	90 867	190 727	54 180	308 958
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőöri szolgálat	3,0	8 000	5 002	1 379	1 619		
2	Pénzbenei és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)		21 247				21 247	
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása		2 466			2 466		
4	Közművelődés támogatása		2 864					2 864
5	Sport támogatása		7 230					7 230

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
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500			500		
7	Egyházak támogatása		560					560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		4 900	300	73	4 027		500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000			1 000		
10	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500					1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		15 849			15 849		
12	Bentlakásos otthon létesítése, tartalék		3 000			300		2 700
13	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000					3 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen:	3,0	72 116	5 302	1 452	25 761	21 247	18 354
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	588,0	1 360 854	649 308	92 319	216 488	75 427	327 312
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány	40,0	218 901	143 692	38 687	36 522		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6,0	19 875	11 876	3 274	4 725		
3	Továbbszámlázott költségek		4 600			4 600		
4	ÁFA-befizetés NAV-nak		2 080			2 080		
II.1.	Kötelező feladatok összesen	46,0	245 456	155 568	41 961	47 927	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok	7,0	29 772	23 360	5 912	500		
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen	7,0	29 772	23 360	5 912	500	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	53,0	275 228	178 928	47 873	48 427	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	106,5	457 179	282 015	76 112	99 052	0	0
1/a	Bölcsőde	5,5	23 541	16 328	4 376	2 837		
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény	101,0	433 638	265 687	71 736	96 215		
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	69,0	382 276	139 467	39 054	203 755		
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	21,0	80 896	39 311	10 614	30 971		
III.	Önkormányzati intézmények összesen:	196,5	920 351	460 793	125 780	333 778	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	837,5	2 556 433	1 289 029	265 972	598 693	75 427	327 312

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI,
ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Pályázati beruházások		
1) "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése"		853
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	853	
2) 2016. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése		14 641
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	13 110	
- Önkormányzati saját forrás	1 531	
I. Pályázati beruházások összesen:		15 494
II. Egyéb fejlesztési kiadások		
1) Városrendezési terv elkészítése		17 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	17 000	
2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 500
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	5 500	
3) Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	1 000	
4) Bentlakásos otthon létesítése		133 773
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	133 773	
5) Gyógyfürdő fejlesztés		9 225
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	9 225	
6) Iskolafelújítás tartaléka		10 000
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Önkormányzati saját forrás	10 000	
7) Számítástechnikai eszközök beszerzése		500
8) Fial házások lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)		4 500
9) Projektelőkészítési költségek		7 000
II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:		188 498
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		39 141
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		243 133

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2016. évre tervezett
fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		0
	Beruházás: számítástechnikai eszközök		
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		1 000
	Beruházás	1 000	
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 232
	Beruházás	1 232	
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 372
	Beruházás	1 372	
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évre tervezett fejlesztési kiadásai összesen:			3 604

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

4. melléklet
a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-I Közös Önkormányzati Hivatal	PI-I Egyesített Óvodai Intézmény	PI Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-I Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
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
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatás - működési célú eredeti előirányzat		264 548	412 088	250 979	70 839	998 454
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat			0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás - összesen eredeti előirányzat		264 548	412 088	250 979	70 839	998 454
I. B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)						
Eredeti előirányzat	279 299	0	0	0	0	279 299
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Eredeti előirányzat	0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Eredeti előirányzat	0					0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	279 299	264 548	412 088	250 979	70 839	1 277 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 602 441	275 228	458 179	383 508	82 268	3 801 624
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
b) Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti előirányzat	243 133					243 133
c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti előirányzat			1 000	1 232	1 372	3 604
d) Általános tartalék eredeti előirányzat						0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1 603 987	275 228	458 179	383 508	82 268	2 803 170
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
a) Központi, irányító szervei támogatás összesen eredeti előirányzat	998 454					998 454
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0					0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	998 454					998 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	2 602 441	275 228	458 179	383 508	82 268	3 801 624
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-279 299	0	0	0	0	-279 299

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

Adatok eFt-ban

1	Megnevezése 2	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA	
		Pénzbeli és természetbeni ellátások 3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS 4	Forrás összesen 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	Fiatalközpont 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.	2. Feladat megnevezése	3. Testületi határozat száma	4. Testületi határozat kelte	5. Köt.váll. lejáratí ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség			2017
					6. 2015. 12. 31-én fennálló kötelezettség	7. 2016. évi törlesztés	8. 2016. év végén várható kötelezettség	
	I. Fejlesztési hitelek/kötvény							
	I. Fejlesztési hitelek/kötvény összesen				0	0	0	0
	II. Készfizető kezességvállalások							
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

11. melléklet
a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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.