

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

Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évre jóváhagyott bevételei
2016. december 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
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 654 064
	Módosított előirányzat december 31-én				1 698 644
1.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat			243 989	
	Módosított előirányzat május 31-én			244 442	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			267 686	
	Módosított előirányzat december 31-én			283 925	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		43 725		
	Módosított előirányzat május 31-én		43 725		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		44 225		
	Módosított előirányzat december 31-én		44 225		
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Startmunka bevétele	2 500			
	- 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		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 680		
	Módosított előirányzat december 31-én		10 680		
	<u>december 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		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		46 806		
	Módosított előirányzat december 31-én		47 956		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat	246			
	Módosított előirányzat május 31-én	246			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	246			
	Módosított előirányzat december 31-én	246			
1.3.b.	= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat	45 380			
	Módosított előirányzat május 31-én	45 380			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	46 560			
	Működési bevételi többlet	1 150			
	Módosított előirányzat december 31-én	47 710			
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
	Eredeti előirányzat		132 529		
	Módosított előirányzat május 31-én		132 862		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		154 426	
	Működési bevételi többlet		17 089	
	Módosított előirányzat december 31-én		171 515	
1	5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat		11 429	
	Módosított előirányzat május 31-én		11 549	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 549	
	Működési bevétel előirányzat csökkentése		-2 000	
	Módosított előirányzat december 31-én		9 549	
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			
	Eredeti előirányzat		290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		290 000	
	Módosított előirányzat december 31-én		290 000	
2	1 Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		290 000	
	Módosított előirányzat december 31-én		290 000	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
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			
	Eredeti előirányzat		816 831	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 079 136	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 086 167	
	Módosított előirányzat december 31-én		1 114 158	
3	1 Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		816 366	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 078 221	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 075 734	
	előirányzat módosítás:			
	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány		5 093	
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól, előirányzat felvezetése		18 622	
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól, előirányzat átvezetése felhalmozási bevételek közé		-3 956	
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása		2 374	
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele		821	
	Módosított előirányzat december 31-én		1 098 688	
	<u>december 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	42 138		
-	Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 574		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
-	Mezőőri szolgálatra átvétel	3 240		
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860		
-	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkügyi Központtól	517 754		
-	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		
-	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	10 156		
-	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele	1 601		
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	1 485		
3	2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat		465	
	Módosított előirányzat május 31-én		465	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		465	
	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás		728	
	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda Pályázat		1 250	
	Módosított előirányzat december 31-én		2 443	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
-	HBM-i Kormányhivatal: bérköltés támogatás		465	
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás		728	
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda Pályázat		1 250	
3	3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		450	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 645	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Könyvpárbaj		400	
	Módosított előirányzat december 31-én		2 045	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncmuzsika esték		250	
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat		200	
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: IX. Múzeumok Éjszakája		100	
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Helyismereti-néprajzi tábor megrendezése		400	
-	KKETTKK támogatása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban		645	
-	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása: Ladányi Nyár		50	
-	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Könyvpárbaj		400	
3	4 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		0	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 323	
	Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Püspökladány		76	
	Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Szerep		1	
	Módosított előirányzat december 31-én		8 400	
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>			
-	Nyári diákmunka		4 156	
-	Nők 40+ program		1 371	
-	Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Püspökladány		2 605	
-	Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Szerep		268	
3	5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		0	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	
	Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától iskolafelújításra		2 582	
	Módosított előirányzat december 31-én		2 582	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		
	Eredeti előirányzat		0
	Módosított előirányzat május 31-én		3 675
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 211
	Módosított előirányzat december 31-én		10 561
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata		
	Eredeti előirányzat		0
	Módosított előirányzat május 31-én		3 300
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 300
	Módosított előirányzat december 31-én		3 300
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>		
	- HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése	1 800	
	- HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése	500	
	- Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től	1 000	
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		
	Eredeti előirányzat		0
	Módosított előirányzat május 31-én		75
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 611
	Módosított előirányzat december 31-én		6 611
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>		
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2015 pályázat záró elszámolás	75	
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2016 pályázat	5 353	
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat	1 183	
4 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		
	Eredeti előirányzat		0
	Módosított előirányzat május 31-én		300
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		300
	Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása		350
	Módosított előirányzat december 31-én		650
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>		
	- Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása	650	
II. Központi költségvetésből kapott támogatások			
	Eredeti előirányzat		1 041 751
	Módosított előirányzat május 31-én		1 067 576
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 081 885
	Módosított előirányzat december 31-én		1 105 861
1	Püspökladány Város Önkormányzata		
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)		
	Eredeti előirányzat		1 041 751
	Módosított előirányzat május 31-én		1 044 862
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 043 543
	III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális ágazati pótlék		2 801
	Módosított előirányzat december 31-én		1 046 344
	<u>december 31-i előirányzat összetétele:</u>		
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 020	
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	305 871	
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	483 752	
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	79 927	
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék	238 460	
	= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekékeztetés 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 csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Módosított előirányzat május 31-én			13 123
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			26 046
	Prémium évek program támogatása 2016.III.n.év			460
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, 2016.09-10. hó			2 767
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék 2016.09-10. hó			2 126
	Módosított előirányzat december 31-én			31 399
	december 31-i előirányzat összetétele:			
	- Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I-II.n.év	2 780		
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, 2016.01-10. hó	14 677		
	- Szociális ágazati kiegészítő pótlék, 2016.01-10. hó	12 141		
	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 801		
1 3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai			
	Eredeti előirányzat			0
	Módosított előirányzat május 31-én			9 290
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			11 850
	Lakossági közműfejlesztés támogatása			10
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			15 812
	Módosított előirányzat december 31-én			27 672
	december 31-i előirányzat összetétele:			
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása	110		
	- EU Önerő Alap támogatása: előirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízesatorna hálózatának kiépítése KEOP	9 250		
	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500		
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 812		
1 4	Elszámolásból származó bevételek			
	Eredeti előirányzat			0
	Módosított előirányzat május 31-én			301
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			446
	Módosított előirányzat december 31-én			446
III. Felhalmozási bevételek				
	Eredeti előirányzat			131 300
	Módosított előirányzat május 31-én			128 514
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			136 053
	Módosított előirányzat december 31-én			150 504
1.	Felhalmozási bevételek			
	Eredeti előirányzat			64 108
	Módosított előirányzat május 31-én			64 108
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			71 327
	Módosított előirányzat december 31-én			71 327
1.	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		64 108	
	Módosított előirányzat május 31-én		64 108	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		71 327	
	Módosított előirányzat december 31-én		71 327	
	december 31-i előirányzat összetétele:			
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből 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	18 070		
	- Földterület értékesítése	6 623		
	- Piaci telek értékesítése	705		
	- KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel	7 732		
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok			
	Eredeti előirányzat		13 110
	Módosított előirányzat május 31-én		19 574
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		19 574
	Módosított előirányzat december 31-én		23 530
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		
	Eredeti előirányzat	13 110	
	Módosított előirányzat május 31-én	19 574	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	19 574	
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól, előirányzat átvezetése működési bevételek közül	3 956	
	Módosított előirányzat december 31-én	23 530	
	december 31-i előirányzat összetétele:		
	- 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása	13 110	
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	10 420	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Eredeti előirányzat		54 082
	Módosított előirányzat május 31-én		44 832
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		45 152
	Módosított előirányzat december 31-én		55 647
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>		
	Eredeti előirányzat	54 082	
	Módosított előirányzat május 31-én	44 832	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	45 152	
	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	10 495	
	Módosított előirányzat december 31-én	55 647	
	december 31-i előirányzat összetétele:		
	- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:		
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	44 832	
	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	10 815	
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
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN			2 872 002
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN			2 955 009
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
	Eredeti előirányzat		279 299
	Módosított előirányzat május 31-én		324 247
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		324 247
	Módosított előirányzat december 31-én		324 247
	= Fejlesztési célú maradvány	215 760	
	= Működési célú maradvány	121 033	
1.	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Eredeti előirányzat		279 299
	Módosított előirányzat május 31-én		324 247
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		324 247
	Módosított előirányzat december 31-én		324 247
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata		
	Eredeti előirányzat	279 299	
	Módosított előirányzat május 31-én	292 335	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	292 335	
	Módosított előirányzat december 31-én	292 335	
a.	Fejlesztési maradvány		
	Eredeti előirányzat	180 691	
	Módosított előirányzat május 31-én	180 691	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	180 691	
	Módosított előirányzat december 31-én	180 691	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	december 31-i előirányzat összetétele:				
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	180 691			
b.	Működési maradvány				
	Eredeti előirányzat		98 608		
	Módosított előirányzat május 31-én		111 644		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		111 644		
	Módosított előirányzat december 31-én		111 644		
	december 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		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		31 912		
	Módosított előirányzat december 31-én		31 912		
a.	Működési maradvány				
	Eredeti előirányzat		0		
	Módosított előirányzat május 31-én		28 139		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		28 139		
	Módosított előirányzat december 31-én		28 139		
	december 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		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 773		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 773		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 773		
	december 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
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN				3 196 249
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN				3 279 256

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai
2016. december 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			36 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		36 000			36 000		
	Módosított előirányzat december 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			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 100	500	121	3 479		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 038	500	121	5 417		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 873	500	121	6 252		
	Módosított előirányzat december 31-én		6 873	500	121	6 252	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 364			10 364		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 364			10 364		
	Módosított előirányzat december 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					20 804
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		20 804					20 804
	Módosított előirányzat december 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					1 960
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 280					2 280
	Módosított előirányzat december 31-én		2 280	0	0	0	0	2 280

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
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		54 180				54 180	
	Módosított előirányzat május 31-én		54 180				54 180	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		59 243			4 000	55 243	
	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány		5 093				5 093	
	Előirányzat átvezetés önként vállalt feladatok közé		-5 364				-5 364	
	Módosított előirányzat december 31-én		58 972	0	0	4 000	54 972	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		9 000			9 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 690			10 690		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 690			10 690		
	Módosított előirányzat december 31-én		10 690	0	0	10 690	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		11 825					11 825
	Módosított előirányzat május 31-én		7 442					7 442
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0					0
	Módosított előirányzat december 31-én		0	0	0	0	0	0
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		570					570
	Módosított előirányzat május 31-én		570					570
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		570					570
	Módosított előirányzat december 31-én		570	0	0	0	0	570
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat december 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			8 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat december 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			15 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat december 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		
	Módosított előirányzat május 31-én	12,0	48 224	33 410	8 841	5 973		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12,0	48 224	33 410	8 841	5 973		
	Módosított előirányzat december 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			10 160		

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
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 160			10 160		
	Módosított előirányzat december 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
	Módosított előirányzat május 31-én		287 458					287 458
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		299 068					299 068
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		1 280					1 280
	2016.06-08. havi ágazati pótlék		2 747					2 747
	2016.09-10. havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		2 115					2 115
	Módosított előirányzat december 31-én		305 210	0	0	0	0	305 210
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		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362		
	Módosított előirányzat december 31-én	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362	0	0
19	2015. 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		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950		
	Módosított előirányzat december 31-én	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 891			3 891		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 391			4 391		
	Módosított előirányzat december 31-én		4 391	0	0	4 391	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	300,0	323 475	283 629	38 290	1 556		
	Módosított előirányzat május 31-én	433,0	584 392	468 101	63 194	53 097		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	433,0	584 392	468 101	63 194	53 097		
	Előirányzat felvezetése támogatásból	17,0	18 622	16 407	2 215			
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-3 956			-3 956		
	Módosított előirányzat december 31-én	450,0	599 058	484 508	65 409	49 141	0	0
22	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat december 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		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 200	1 177	286	5 737		
	Előirányzat felvitele támogatásból		2 374			2 374		
	Módosított előirányzat december 31-én		9 574	1 177	286	8 111	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 célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 510	50	14	1 446		
	Módosított előirányzat december 31-én		1 510	50	14	1 446	0	0
1.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	585,0	1 288 738	644 006	90 867	190 727	54 180	308 958
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	719,0	1 576 583	836 213	117 805	250 151	54 180	318 234
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	719,0	1 588 979	836 263	117 819	256 932	55 243	322 722
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	736,0	1 611 890	852 670	120 034	255 350	54 972	328 864
1.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőöri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	8 000	5 002	1 379	1 619		
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	8 054	5 045	1 390	1 619		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	8 097	5 079	1 399	1 619		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		22	17	5			
	Módosított előirányzat december 31-én	3,0	8 119	5 096	1 404	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				21 247	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		21 247				21 247	
	Előirányzat átvezetés kötelező feladatok közül		5 364				5 364	
	Módosított előirányzat december 31-én		26 611	0	0	0	26 611	0
3	Vállalkozó házi orvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségeinek támogatása eredeti előirányzat		2 466			2 466		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 530			4 530		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 530			4 530		
	Módosított előirányzat december 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					2 864
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 864					2 864
	Módosított előirányzat december 31-én		2 864	0	0	0	0	2 864
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	Módosított előirányzat május 31-én		7 410					7 410
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 410					7 410
	Előirányzat átvezetése I.2.8. sorra		-180					-180
	Módosított előirányzat december 31-én		7 230	0	0	0	0	7 230
6	Boeszkai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		500	0	0	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 célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560					560
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		560					560
	Módosított előirányzat december 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
	Módosított előirányzat május 31-én		5 900	300	73	5 027		500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 900	300	73	4 827		700
	Előirányzat átvezetése I.2.5. sorról		180					180
	Módosított előirányzat december 31-én		6 080	300	73	4 827	0	880
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat december 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0
10	Geller Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500					1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 500					1 500
	Módosított előirányzat december 31-én		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat december 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			300		2 700
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000			300		2 700
	Módosított előirányzat december 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					3 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000					3 000
	Módosított előirányzat december 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000
14	HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 800			1 800		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 250			1 250		
	Módosított előirányzat december 31-én		1 250	0	0	1 250	0	0
15	HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése		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 célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500			500		
	Módosított előirányzat december 31-én		500	0	0	500	0	0
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	72 116	5 302	1 452	25 761	21 247	18 354
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3,0	77 714	5 345	1 463	31 125	21 247	18 534
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	77 207	5 379	1 472	30 375	21 247	18 734
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	3,0	82 593	5 396	1 477	30 375	26 611	18 734
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
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	722,0	1 666 186	841 642	119 291	287 307	76 490	341 456
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	739,0	1 694 483	858 066	121 511	285 725	81 583	347 598
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		
	Módosított előirányzat május 31-én	39,0	220 463	140 165	39 495	40 803		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	45,0	230 208	147 876	41 491	40 841		
	Országos népszavazás előirányzata		76	28	-15	17		46
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		322	253	69			
	Módosított előirányzat december 31-én	45,0	230 606	148 157	41 545	40 858	0	46
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6,0	19 875	11 876	3 274	4 725		
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	19 954	11 939	3 290	4 725		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	20 284	12 161	3 350	4 773		
	Országos népszavazás előirányzata		1		3	-2		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		61	48	13			
	Módosított előirányzat december 31-én	6,0	20 346	12 209	3 366	4 771	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat december 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			2 080		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 080			2 080		
	Módosított előirányzat december 31-én		2 080	0	0	2 080	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 célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	51,0	257 172	160 037	44 841	52 294	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	51,0	257 632	160 366	44 911	52 309	0	46
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	29 772	23 360	5 912	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	29 927	23 482	5 945	500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	30 047	23 576	5 971	500		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		58	46	12			
	Módosított előirányzat december 31-én	7,0	30 105	23 622	5 983	500	0	0
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.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	30 047	23 576	5 971	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	7,0	30 105	23 622	5 983	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
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	58,0	287 219	183 613	50 812	52 794	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	58,0	287 737	183 988	50 894	52 809	0	46
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
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	106,5	475 691	292 768	79 162	103 761	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	106,5	482 102	288 088	78 018	115 996	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	5,5	23 541	16 328	4 376	2 837		
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	23 761	16 501	4 423	2 837		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5,5	23 875	16 590	4 448	2 837		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		18	14	4			
	2016.06-08. havi ágazati pótlék		54	43	11			
	2016.09-10. havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		11	9	2			
	Módosított előirányzat december 31-én	5,5	23 958	16 656	4 465	2 837	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	101,0	433 638	265 687	71 736	96 215		

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
	Módosított előirányzat május 31-én	101,0	449 151	276 278	74 741	98 132		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	101,0	451 816	276 178	74 714	100 924		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		405	319	86			
	Prémium évek program 2016.III.n.év		460	362	98			
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		1 150			1 150		
	Előirányzat felvezetése GINOP bértámogatásból		728	573	155			
	Előirányzat felvezetése Kincses Kultúróvoda támogatásból		1 250			1 250		
	Előirányzat felvezetése OMNE Nivea támogatásból		350			350		
	Előirányzat átvezetése személyi kiadások közül dologi kiadások közé		0	-6 000		6 000		
	Előirányzat átvezetése járulék kiadások közül dologi kiadások közé		0		-1 500	1 500		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-350			-350		
	Szünidei étkeztetés előirányzata		2 335			2 335		
	Módosított előirányzat december 31-én	101,0	458 144	271 432	73 553	113 159	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	69,0	382 276	139 467	39 054	203 755		
	Módosított előirányzat május 31-én	69,0	389 231	141 913	38 960	208 358		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	69,0	411 502	146 926	40 314	224 262		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		393	309	84			
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		17 059	2 409	650	14 000		
	Előirányzat felvezetése: iskolafelújítás		2 582			2 582		
	Szünidei étkeztetés előirányzata		4 477			4 477		
	Előirányzat felvitele a 68/2016. (VI.17.) önkormányzati testületi határozat szerint		3 683			3 683		
	Előirányzat felvezetése KLIK tandíj bevételéből		821			821		
	Módosított előirányzat december 31-én	69,0	440 517	149 644	41 048	249 825	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21,0	80 896	39 311	10 614	30 971		
	Módosított előirányzat május 31-én	21,0	86 685	39 747	10 732	36 206		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	21,0	94 832	42 505	11 476	40 851		
	2016.09-10. havi bérkompenzáció		208	164	44			
	Előirányzat felvitele NKA támogatásból		400			400		
	Előirányzat csökkentése működési bevétel elmaradása miatt		-1 850			-1 850		
	Módosított előirányzat december 31-én	21,0	93 590	42 669	11 520	39 401	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
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	196,5	982 025	482 199	130 952	368 874	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én	196,5	1 016 209	480 401	130 586	405 222	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	837,5	2 556 433	#####	265 972	598 693	75 427	327 312
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	970,5	2 880 149	#####	296 854	679 517	75 427	336 768

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
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	976,5	2 935 430	#####	301 055	708 975	76 490	341 456
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	993,5	2 998 429	#####	302 991	743 756	81 583	347 644

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai
2016. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.
I. Pályázati beruházások					
1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízesatorna hálózatának kiépítése		853	853	853	853
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	853				
2) 2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése		14 641	14 641	14 641	14 641
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	13 110				
- Önkormányzati saját forrás	1 531				
3) Közfoglalkoztatás		0	6 464	6 464	
Előirányzat átvetése működési kiadások közül					3 956
Módosított előirányzat december 31-én:					10 420
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton igényelhető támogatás	10 420				
4) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15		0	13 500	13 500	13 500
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	13 500				
5) Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása		0	0	0	
Előirányzat felvezetése támogatásból					15 812
Előirányzat felvezetése tartalékalap terhére					5 270
Módosított előirányzat december 31-én:					21 082
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázaton elnyert támogatás	15 812				
- Önkormányzati saját forrás	5 270				
I. Pályázati beruházások összesen		15 494	35 458	35 458	60 496
II. Egyéb fejlesztési kiadások					
1) Városrendezési terv elkészítése		17 000	17 000	17 000	17 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	17 000				
2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 500	5 500	5 500	5 500
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	5 500				
3) Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	1 000				
4) Bentlakásos otthon létesítése		133 773	133 773	133 773	133 773
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	133 773				
5) Gyógyfürdő fejlesztés		9 225	9 225	9 225	9 225
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	9 225				
6) Iskolafelújítás tartaléka		10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	10 000				
7) Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500	500	500
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	500				
8) Fiatal házások lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)		4 500	4 500	4 500	4 500
9) Projektelőkészítési költségek		7 000	10 000	10 000	10 000
10) Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	40	100	
Előirányzat felvezetése					10
Módosított előirányzat december 31-én:					110

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.	Módosított előirányzat december 31.
11) Járászhely múzeumok szakmai támogatása		0	0	990	990
12) Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	11 335	11 335
13) Pályázati önerő biztosítása a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére a 66/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	1 250	
Előirányzat átvezetése tartalékalap javára					-857
Módosított előirányzat december 31-én:					393
14) HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése		0	0	550	550
15) Bojler cseréje a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézménynél a 83/2016. (VII.15.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	0	
Előirányzat átvezetése tartalékalap terhére					1 500
Módosított előirányzat december 31-én:					1 500
16) Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Központnál a 107/2016. (XI.10.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	0	
Előirányzat átvezetése tartalékalap terhére					1 805
Módosított előirányzat december 31-én:					1 805
17) Püspökladány, Táncsics u. 27. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése a 77/2016. (VI.30.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	0	
Előirányzat átvezetése tartalékalap terhére					1 035
Módosított előirányzat december 31-én:					1 035
II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen		188 498	191 538	205 723	209 216
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		39 141	22 641	10 056	
Előirányzat átvezetése II.15. sorra					-1 500
Előirányzat átvezetése II.16. sorra					-1 805
Előirányzat átvezetése II.17. sorra					-1 035
Előirányzat átvezetése I.5. sorra					-5 270
Előirányzat felvezetése II.13. sorról					857
Módosított előirányzat december 31-én:					1 303
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		243 133	249 637	251 237	271 015

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

Adatok e Ft-ban Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		0	3 500	3 500	3 500
Beruházás	3 500				
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		1 000	1 300	1 718	
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül					<u>350</u>
Módosított előirányzat december 31-én:					2 068
Beruházás	2 068				
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 232	1 632	2 992	
Előirányzat felvezetése bevételi többletből					<u>30</u>
Módosított előirányzat december 31-én:					3 022
Beruházás, felújítás	3 022				
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 372	1 372	1 372	
Előirányzat csökkentése					<u>-150</u>
Módosított előirányzat december 31-én:					1 222
Beruházás	1 222				
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2016. évi fejlesztési kiadásai összesen:		3 604	7 804	9 582	9 812

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2016. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-I Közfis 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
Módosított előirányzat május 31-én	2 611 336	10 680	46 391	132 862	12 074	2 813 343
Módosított előirányzat szeptember 30-án	2 631 197	19 003	47 571	154 426	19 805	2 872 002
Módosított előirányzat december 31-én	2 692 578	19 080	51 049	174 097	18 205	2 955 009
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
Módosított előirányzat szeptember 30-án		257 801	420 498	256 001	71 809	1 006 109
Módosított előirányzat december 31-én		258 242	423 781	265 375	72 017	1 019 415
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
Módosított előirányzat szeptember 30-án	292 335	13 915	9 340	4 067	4 590	324 247
Módosított előirányzat december 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
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
Módosított előirányzat december 31-én	0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Eredeti előirányzat	0					0
Módosított előirányzat május 31-én	0					0
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
Módosított előirányzat december 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
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	292 335	271 716	429 838	260 068	76 399	1 330 356
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én	292 335	272 157	433 121	269 442	76 607	1 343 662
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	2 923 532	290 719	477 409	414 494	96 204	4 202 358
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	2 984 913	291 237	484 170	443 539	94 812	4 298 671
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadásai előirányzatai (2.melléklet)						
Eredeti előirányzat	1 360 854	275 228	457 179	382 276	80 896	2 556 433
a) Módosított előirányzat május 31-én	1 654 297	277 024	472 912	389 231	86 685	2 880 149
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1 666 186	287 219	475 691	411 502	94 832	2 935 430
Módosított előirányzat december 31-én	1 694 483	287 737	482 102	440 517	93 590	2 998 429
Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet)						
Eredeti előirányzat	243 133					243 133
b) Módosított előirányzat május 31-én	249 637					249 637
Módosított előirányzat szeptember 30-án	251 237					251 237
Módosított előirányzat december 31-én	271 015					271 015
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
c) Módosított előirányzat május 31-én		3 500	1 300	1 632	1 372	7 804
Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 500	1 718	2 992	1 372	9 582
Módosított előirányzat december 31-én		3 500	2 068	3 022	1 222	9 812
d) Általános tartalék eredeti előirányzat	0					0
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0					0
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
Módosított előirányzat december 31-én	0					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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	1 917 423	290 719	477 409	414 494	96 204	3 196 249
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	1 965 498	291 237	484 170	443 539	94 812	3 279 256
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat	998 454					998 454
a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én	999 737					999 737
Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	1 006 109					1 006 109
Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én	1 019 415					1 019 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0					0
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat december 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
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	1 006 109					1 006 109
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	1 019 415					1 019 415
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	2 923 532	290 719	477 409	414 494	96 204	4 202 358
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	2 984 913	291 237	484 170	443 539	94 812	4 298 671
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
Módosított előirányzat szeptember 30-án	-292 335	-13 915	-9 340	-4 067	-4 590	-324 247
Módosított előirányzat december 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 jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása
2016. december 31-ig

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS			FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat szept. 30-án	Módosított előirányzat dec. 31-én	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	3	3	4	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	46 180	40 816		40 816	40 816
2	Köztemetés	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000
3	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	5 063	10 156	10 156		10 156
4	Települési támogatás banki költsége	0	4 000	4 000		4 000	4 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		54 180	59 243	58 972	10 156	48 816	58 972
<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		1 567	1 567
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	7 500	7 500	7 500		7 500	7 500
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000
4	Arany János ösztöndíj	180	180	180		180	180
5	Fiatalközösségek lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500
6	70 éven felüliek támogatása	0	0	4 902		4 902	4 902
7	90 éven felüliek támogatása	0	0	462		462	462
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		25 747	25 747	31 111	0	31 111	31 111

**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 támogatásértéktű 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
Támogatásértéktű 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	
	<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

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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 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 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.