

Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Működési bevételek	2 529 027 179	2 820 288 128	77 198 240	2 897 486 368
1.	Működési bevételek	74 278 552	74 278 552	0	74 278 552
-	Startmunka bevétele	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
-	Egyéb működési bevétel	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
-	Kiszámlázott ÁFA	4 953 877	4 953 877	0	4 953 877
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	4 928 000	4 928 000	0	4 928 000
-	ÁFA visszatérítése	3 349 653	3 349 653	0	3 349 653
-	TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	0	7 478 124
-	Földművelés bevétele	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
-	Ingatlanértékesítés után fizetendő ÁFA	20 568 898	20 568 898	0	20 568 898
2.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	344 300 000	0	344 300 000
a	Helyi adók				
-	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
-	Iparüzési adó	280 000 000	280 000 000	0	280 000 000
-	Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000
b	Átengedett központi adók				
-	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000
c	Bírságok, pótlékok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 774 992	1 025 515 302	-20 040 128	1 005 475 174
-	Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére, rendkívüli önkormányzati támogatás	30 000 000	30 000 000	-30 000 000	0
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				0
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	629 047	629 047	0	629 047
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 902 857	9 902 857	0	9 902 857
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	9 033 546	9 033 546	0	9 033 546
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	0	0	0	0
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	145 250	145 250	0	145 250
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	186 940	186 940	0	186 940
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	82 100	82 100	0	82 100
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Bihartorda Község Önkormányzatától	97 260	97 260	0	97 260
-	Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 2018. év	3 496 378	3 496 378	0	3 496 378
-	Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 2019. év	6 422 020	6 422 020	-2 933 452	3 488 568
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	27 204 000	27 204 000	0	27 204 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	287 894 492	287 894 492	0	287 894 492
-	2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	45 161 961	45 161 961	0	45 161 961
-	2019. évi Startmunka mintaprogram támogatása	198 421 117	198 421 117	0	198 421 117
-	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	89 587 126	89 587 126	0	89 587 126
-	2018. évben megelőlegezett, 2019. évben igényelhető támogatás:				
	= "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	9 159 163	9 159 163	0	9 159 163
	= Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása	611 735	611 735	0	611 735
	= 2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
-	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete: 2018. évi maradvány átvétele	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
-	Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása	0	1 500 000	-1 500 000	0
-	"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	259 268 780	0	259 268 780
-	"Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében" KEHOP-5.4.1	0	4 971 530	0	4 971 530
-	Vállalkozási tevékenység befizetési kötelezettsége: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	0	98 112	98 112
-	Pénzbeli támogatás gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére	0	0	3 824 000	3 824 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály: Nyári diák munka támogatása	0	0	10 471 212	10 471 212
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 000 000	41 000 000	1 850 000	42 850 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2018. évi)	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
-	Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása	0	0	1 500 000	1 500 000
-	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: Testvér-települési együttműködés támogatása	0	0	350 000	350 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 309 673 635	1 335 194 274	95 388 368	1 430 582 642
1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 293 877 635	1 319 358 274	89 668 368	1 409 026 642
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 408 934	295 921 471	7 081 379	303 002 850
	=Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 408 934	292 408 934	5 134 000	297 542 934
	=Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja	0	3 512 537	1 947 379	5 459 916
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 187 116	329 187 116	5 655 000	334 842 116
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	641 125 925	660 925 189	75 038 607	735 963 796
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	111 931 000	111 931 000	0	111 931 000
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	342 156 014	342 156 014	57 032 000	399 188 014
	=Gyermekékeztetés támogatása	161 173 651	161 173 651	6 010 000	167 183 651
	=A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	6 861 660	6 861 660	0	6 861 660
	=Bölcsőde támogatása	19 003 600	19 003 600	0	19 003 600
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 628 306	11 736 949	30 365 255
	=Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 170 958	259 658	1 430 616
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 155 660	33 324 498	1 893 382	35 217 880
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 721 660	17 721 660	600 000	18 321 660
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 434 000	13 434 000	0	13 434 000
	=Kulturális illetménypótlék	0	2 168 838	1 293 382	3 462 220
	=Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 796 000	15 796 000	0	15 796 000
-	Kiegészítő bérrendezési alap	15 796 000	15 796 000	0	15 796 000
3	Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 000	5 720 000	5 760 000
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	40 000	20 000	60 000
-	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	5 700 000	5 700 000
II.	Felhalmozási bevételek	1 548 582 499	1 582 082 499	0	1 582 082 499
1.	Felhalmozási bevételek	82 281 102	82 281 102	0	82 281 102
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
-	Ingatlanértékesítés, Zrínyi u. 16. 2504 hrsz.	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
-	Ingatlanértékesítés, Táncsics utca, 1969, 1970/1 és 1970/2 hrsz.	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
-	Ingatlanértékesítés, Táncsics utca, 1972/1 hrsz.	51 181 102	51 181 102	0	51 181 102
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 301 397	1 497 801 397	0	1 497 801 397
-	2019. évi Startmunka mintaprogram támogatása	3 877 159	3 877 159	0	3 877 159
-	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	236 866 431	236 866 431	0	236 866 431
-	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	377 198 552	377 198 552	0	377 198 552
-	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	328 100 048	328 100 048	0	328 100 048
-	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	142 403 741	142 403 741	0	142 403 741
-	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	133 868 963	133 868 963	0	133 868 963
-	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	94 336 921	94 336 921	0	94 336 921
-	"Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	109 073 798	109 073 798	0	109 073 798
-	2018. évben megelőlegezett, 2019. évben igényelhető támogatás:			0	0
	= "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	5 084 790	5 084 790	0	5 084 790
	= "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	3 022 600	3 022 600	0	3 022 600
	= "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	18 364 867	18 364 867	0	18 364 867
	= "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	6 483 977	6 483 977	0	6 483 977
	= "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	3 908 350	3 908 350	0	3 908 350
	= "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	3 711 200	3 711 200	0	3 711 200
	"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	31 500 000	0	31 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	2 000 000
-	Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 077 609 678	4 402 370 627	77 198 240	4 479 568 867

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Működési bevételek	9 753 433	17 508 256	214 312	17 722 568
1.	Működési bevételek	8 776 000	8 776 000	0	8 776 000
	- Egyéb működési bevétel	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	- Kiszámlázott ÁFA	1 728 000	1 728 000	0	1 728 000
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	- ÁFA visszatérítése	648 000	648 000	0	648 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	977 433	8 732 256	214 312	8 946 568
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	854 179	2 718 379	0	2 718 379
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: TOP bérköltség támogatás	123 254	123 254	0	123 254
	- Időközi helyi önkormányzati képviselő választás támogatása	0	1 561 029	0	1 561 029
	- Európa Parlamenti képviselő választás támogatás, Püspökladány	0	3 928 912	214 312	4 143 224
	- Európa Parlamenti képviselő választás támogatás, Szerep	0	400 682	0	400 682
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 753 433	17 508 256	214 312	17 722 568

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi költségvetési bevételei
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Működési bevételek	60 615 827	64 020 827	3 320 473	67 341 300
1.	Működési bevételek	57 158 051	59 063 051	2 505 000	61 568 051
a.	<i>Bölcsőde</i>	327 152	327 152	0	327 152
	- Ellátási díjakból származó bevétel	257 600	257 600	0	257 600
	- Kiszámlázott ÁFA	69 552	69 552	0	69 552
b.	<i>Óvoda</i>	56 830 899	58 735 899	2 505 000	61 240 899
	- Ellátási díjakból származó bevétel	5 376 215	5 376 215	0	5 376 215
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 742 968	4 742 968	0	4 742 968
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	32 581 296	34 081 296	1 500 000	35 581 296
	- Kiszámlázott ÁFA	12 082 160	12 487 160	405 000	12 892 160
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	1 748 260	1 748 260	0	1 748 260
	- Egyéb működési bevétel	300 000	300 000	600 000	900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 107 776	4 607 776	815 473	5 423 249
a.	<i>Bölcsőde</i>	1 525 052	3 025 052	0	3 025 052
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	35 052	35 052	0	35 052
	- Bölcsődében tanulószereződéssel történő foglalkoztatottak támogatása	1 490 000	2 990 000	0	2 990 000
b.	<i>Óvoda</i>	1 582 724	1 582 724	815 473	2 398 197
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	712 724	712 724	0	712 724
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	870 000	870 000	815 473	1 685 473
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	350 000	0	350 000
a.	<i>Bölcsőde</i>	0	0	0	0
b.	<i>Óvoda</i>	350 000	350 000	0	350 000
	- Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat	350 000	350 000	0	350 000
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 615 827	64 020 827	3 320 473	67 341 300

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2019. évi költségvetési bevételei
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Működési bevételek	124 967 741	124 967 741	3 937 106	128 904 847
1.	Működési bevételek	114 326 051	114 326 051	3 937 106	118 263 157
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	5 012 748	5 012 748	0	5 012 748
	- Vendégétkeztetés bevétele	68 375 734	68 375 734	3 051 112	71 426 846
	- Gyermekétkeztetés bevétele	16 632 030	16 632 030	0	16 632 030
	- Kiszámlázott ÁFA	24 305 539	24 305 539	837 022	25 142 561
	- Továbbszámlázott bevétel	0	0	48 972	48 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 641 690	10 641 690	0	10 641 690
	- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	7 505 958	7 505 958	0	7 505 958
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	3 135 732	3 135 732	0	3 135 732
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 967 741	124 967 741	3 937 106	128 904 847

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
2019. évi költségvetési bevételei
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Működési bevételek	17 812 143	30 419 243	2 911 600	33 330 843
1.	Működési bevételek	14 573 180	16 503 180	-1 000 000	15 503 180
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	6 923 500	6 923 500	0	6 923 500
	- Kiszámlázott ÁFA	769 606	769 606	0	769 606
	- Egyéb működési bevétel	6 153 894	6 153 894	0	6 153 894
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	508 000	508 000	0	508 000
	- Kiszámlázott ÁFA	81 000	81 000	0	81 000
	- Egyéb működési bevétel	427 000	427 000	0	427 000
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	1 244 600	1 244 600	0	1 244 600
	- Kiszámlázott ÁFA	264 600	264 600	0	264 600
	- Egyéb működési bevétel	980 000	980 000	0	980 000
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	5 897 080	7 827 080	-1 000 000	6 827 080
	- Kiszámlázott ÁFA	1 297 080	1 707 395	-212 598	1 494 797
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	4 600 000	6 119 685	-787 402	5 332 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 835 363	7 696 751	4 061 600	11 758 351
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	1 048 614	2 661 600	3 710 214
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	1 048 614	0	1 048 614
	- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00404 "Az egészség-, környezet- és sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok a VI. Kakasfőző fesztiválon"	0	0	2 661 600	2 661 600
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	0
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	1 864 200	1 400 000	3 264 200
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	1 864 200	0	1 864 200
	- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-004387 "A kincset rejtő ladányi föld"	0	0	1 400 000	1 400 000
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	1 835 363	4 783 937	0	4 783 937
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	1 835 363	4 783 937	0	4 783 937
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 403 600	6 219 312	-150 000	6 069 312
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	1 403 600	6 219 312	-150 000	6 069 312
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat	1 403 600	1 403 600	0	1 403 600
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2019 pályázat	0	4 815 712	-150 000	4 665 712
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 750 000	1 750 000
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 600 000	1 600 000
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0	0
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	0
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0	1 600 000	1 600 000
	- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-004387 "A kincset rejtő ladányi föld"	0	0	1 600 000	1 600 000
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	150 000	150 000
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0	0
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	0
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0	0	0
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	150 000	150 000
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2019 pályázat	0	0	150 000	150 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 812 143	30 419 243	4 661 600	35 080 843

Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételei

2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I. Központi, irányítószervi támogatás	1 050 978 844	1 064 291 701	1 583 478	1 065 875 179
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	302 894 475	304 184 009	-1 224 363	302 959 646
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	500 609 798	509 133 730	1 323 730	510 457 460
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	151 645 482	151 938 024	151 156	152 089 180
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	95 829 089	99 035 938	1 332 955	100 368 893
II. Előző évi maradvány igénybevétele (kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	335 039 599	306 349 118	0	306 349 118
<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	<i>125 917 049</i>	<i>128 061 028</i>	<i>0</i>	<i>128 061 028</i>
<i>Működési maradvány összesen</i>	<i>209 122 550</i>	<i>178 288 090</i>	<i>0</i>	<i>178 288 090</i>
1 Püspökladány Város Önkormányzata	264 261 708	218 339 103	0	218 339 103
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>120 675 772</i>	<i>119 639 192</i>	<i>0</i>	<i>119 639 192</i>
- Püspökladányi belterületi úthálózat kisléptékű felújítása	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
- Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére	3 000 000	1 963 420	0	1 963 420
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	3 243 000	3 243 000	0	3 243 000
- "Püspökladány Fejlesztésért I." Kötvény	32 212 470	32 212 470	0	32 212 470
- "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	7 215 002	7 215 002	0	7 215 002
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	5 300	5 300	0	5 300
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>143 585 936</i>	<i>98 699 911</i>	<i>0</i>	<i>98 699 911</i>
- Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	9 384 000	9 384 000	0	9 384 000
- Közfoglalkoztatás előleg	62 551 394	62 551 394	0	62 551 394
- EFOP-1.5.3-16 "Sáréti örökségünk"	11 318 719	11 318 719	0	11 318 719
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	10 855 600	10 855 600	0	10 855 600
- 2019. 00. havi állami támogatás	46 526 732	0	0	0
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	2 949 491	3 553 618	0	3 553 618
- HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére	0	1 036 580	0	1 036 580
1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 811 658	5 811 658	0	5 811 658
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>5 811 658</i>	<i>5 811 658</i>	<i>0</i>	<i>5 811 658</i>
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	5 811 658	5 811 658	0	5 811 658
1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	20 358 995	20 358 995	0	20 358 995
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>4 133 378</i>	<i>4 133 378</i>	<i>0</i>	<i>4 133 378</i>
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000	300 000	0	300 000
- Beruházási kiadások	1 800 464	1 800 464	0	1 800 464
- Beruházási kiadások, vállalkozási maradvány	532 914	532 914	0	532 914
- Felújítási kiadások	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>16 225 617</i>	<i>16 225 617</i>	<i>0</i>	<i>16 225 617</i>
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 527 946	1 527 946	0	1 527 946
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	13 397 671	13 397 671	0	13 397 671
- Kínese Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	33 831 861	51 063 985	0	51 063 985
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>	<i>3 180 559</i>	<i>0</i>	<i>3 180 559</i>
- Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	378 054	0	378 054
- Szabad maradvány	0	2 802 505	0	2 802 505
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>33 831 861</i>	<i>47 883 426</i>	<i>0</i>	<i>47 883 426</i>
- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	3 831 861	3 831 861	0	3 831 861
- Szabad maradvány	30 000 000	31 935 758	0	31 935 758
- Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	12 030 182	0	12 030 182
- Vállalkozási tevékenység maradványa	0	85 625	0	85 625
1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	10 775 377	10 775 377	0	10 775 377
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>1 107 899</i>	<i>1 107 899</i>	<i>0</i>	<i>1 107 899</i>
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
- Szállítói kötelezettségek	57 899	57 899	0	57 899
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>9 667 478</i>	<i>9 667 478</i>	<i>0</i>	<i>9 667 478</i>
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	3 106 683	3 106 683	0	3 106 683
- NKA Könyvkiadás Kollégiuma: Karacs F. élete	600 000	600 000	0	600 000
- TVALLANDO2018 pályázat	170 133	170 133	0	170 133
- REZSI 2018 pályázat	490 662	490 662	0	490 662
III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
1. Püspökladány Város Önkormányzata	1 100 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 526 732	0	46 526 732
1. Püspökladány Város Önkormányzata	0	46 526 732	0	46 526 732
V. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	58 341 752	58 341 752	0	58 341 752
1. Püspökladány Város Önkormányzata	58 341 752	58 341 752	0	58 341 752
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT				
Püspökladány Város Önkormányzata	1 422 603 460	1 423 207 587	0	1 423 207 587
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	308 706 133	309 995 667	-1 224 363	308 771 304
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	520 968 793	529 492 725	1 323 730	530 816 455
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	185 477 343	203 002 009	151 156	203 153 165
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	106 604 466	109 811 315	1 332 955	111 144 270
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 544 360 195	2 575 509 303	1 583 478	2 577 092 781

Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közüvilágítás eredeti előirányzat		36 711 115			36 711 115		
	Módosított előirányzat május 31-én		36 711 115	0	0	36 711 115	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		36 711 115	0	0	36 711 115	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		5 791 200			5 791 200		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 791 200	0	0	5 791 200	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 791 200	0	0	5 791 200	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		5 963 020	100 000	17 550	5 845 470		
	2018. évi maradvány felvezetése		604 127			604 127		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 567 147	100 000	17 550	6 449 597	0	0
	Légi-kémiai szünyoggyérítés költsége, 2 alkalom		2 286 000			2 286 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 853 147	100 000	17 550	8 735 597	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		2 540 000			2 540 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 540 000	0	0	2 540 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 540 000	0	0	2 540 000	0	0
5	Szakértői díjak eredeti előirányzat		11 491 922			11 491 922		
	Módosított előirányzat május 31-én		11 491 922	0	0	11 491 922	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 491 922	0	0	11 491 922	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		22 000 000					22 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én		22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat	1	37 195 953	3 600 500	677 233	32 918 220		
	Létszám felvezetése	1	0					
	Módosított előirányzat május 31-én	2	37 195 953	3 600 500	677 233	32 918 220	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2	37 195 953	3 600 500	677 233	32 918 220	0	0
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		57 884 000			13 384 000	44 500 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		57 884 000	0	0	13 384 000	44 500 000	0
	Pénzbeli támogatás		3 824 000				3 824 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		61 708 000	0	0	13 384 000	48 324 000	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		11 580 364			11 580 364		
	Módosított előirányzat május 31-én		11 580 364	0	0	11 580 364	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 580 364	0	0	11 580 364	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		18 249 094					18 249 094
	Előirányzat felvezetése tartalékalapból		951 372					951 372
	Előirányzat átvezetése intézményekhez		-9 952 059					-9 952 059
	Módosított előirányzat május 31-én		9 248 407	0	0	0	0	9 248 407
	Előirányzat átvezetése intézményekhez		-1 858 350					-1 858 350
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 390 057	0	0	0	0	7 390 057
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		600 000					600 000

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		600 000	0	0	0	0	600 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		600 000	0	0	0	0	600 000
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 005 993			4 005 993		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 005 993	0	0	4 005 993	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 005 993	0	0	4 005 993	0	0
13	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		19 736 338			11 187 083		8 549 255
	Módosított előirányzat május 31-én		19 736 338	0	0	11 187 083	0	8 549 255
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		19 736 338	0	0	11 187 083	0	8 549 255
14	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	56 199 033	40 615 420	8 305 646	6 456 067		821 900
	Módosított előirányzat május 31-én	12	56 199 033	40 615 420	8 305 646	6 456 067	0	821 900
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12	56 199 033	40 615 420	8 305 646	6 456 067	0	821 900
15	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásaieredeti előirányzat		6 258 560			6 258 560		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 258 560	0	0	6 258 560	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 258 560	0	0	6 258 560	0	0
16	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		407 817 242					407 817 242
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		2 293 212					2 293 212
	2018.12.-2019.04. hó szociális ágazati pótlék		18 628 306					18 628 306
	2018.12.-2019.04. hó egészségügyi pótlék		1 170 958					1 170 958
	Módosított előirányzat május 31-én		429 909 718	0	0	0	0	429 909 718
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		1 323 105					1 323 105
	2019.05.-2019.07. hó szociális ágazati pótlék		11 736 949					11 736 949
	2019.05.-2019.07. hó egészségügyi pótlék		259 658					259 658
	Mínimálbér emelkedése miatti támogatás		25 598 507					25 598 507
	REKI támogatás		672 660					672 660
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		469 500 597	0	0	0	0	469 500 597
17	2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	51	45 161 961	41 149 851	4 012 110			
	Módosított előirányzat május 31-én	51	45 161 961	41 149 851	4 012 110	0	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-201 675		201 675		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	51	45 161 961	40 948 176	4 012 110	201 675	0	0
18	2019. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	148	201 469 644	148 557 660	14 484 372	38 427 612		
	Módosított előirányzat május 31-én	148	201 469 644	148 557 660	14 484 372	38 427 612	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	148	201 469 644	148 557 660	14 484 372	38 427 612	0	0
19	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		4 000 000			4 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
20	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	314	350 445 886	316 123 814	30 822 072	3 500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	314	350 445 886	316 123 814	30 822 072	3 500 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	314	350 445 886	316 123 814	30 822 072	3 500 000	0	0
21	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		25 522 776			25 522 776		
	Módosított előirányzat május 31-én		25 522 776	0	0	25 522 776	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		25 522 776	0	0	25 522 776	0	0
22	EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" eredeti előirányzat		11 318 719	6 376 905	1 151 744	3 790 070		
	Módosított előirányzat május 31-én		11 318 719	6 376 905	1 151 744	3 790 070	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 318 719	6 376 905	1 151 744	3 790 070	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		10 855 600	2 608 800	474 800	7 772 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 855 600	2 608 800	474 800	7 772 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 855 600	2 608 800	474 800	7 772 000	0	0
24	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárreti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 eredeti előirányzat	2	89 587 126	25 328 629	4 474 139	59 784 358		
	Módosított előirányzat május 31-én	2	89 587 126	25 328 629	4 474 139	59 784 358	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2	89 587 126	25 328 629	4 474 139	59 784 358	0	0
25	Általános tartalék eredeti előirányzat		4 000 000					4 000 000
	Előirányzat átvezetése		-951 372					-951 372
	Módosított előirányzat május 31-én		3 048 628	0	0	0	0	3 048 628
	Általános tartalékot növelő tétel		53 201 335					53 201 335
	Általános tartalékot csökkentő tétel		-54 249 963					-54 249 963
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
26	Céltartalék eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
27	Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat		583 418			583 418		
	Módosított előirányzat május 31-én		583 418	0	0	583 418	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		583 418	0	0	583 418	0	0
28	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti előirányzat		8 641 502			8 641 502		
	Módosított előirányzat május 31-én		8 641 502	0	0	8 641 502	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 641 502	0	0	8 641 502	0	0
29	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" eredeti előirányzat		18 922 800			18 922 800		
	Módosított előirányzat május 31-én		18 922 800	0	0	18 922 800	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		18 922 800	0	0	18 922 800	0	0
30	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		16 114 299			16 114 299		
	Módosított előirányzat május 31-én		16 114 299	0	0	16 114 299	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		16 114 299	0	0	16 114 299	0	0
31	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" eredeti előirányzat		4 714 474			4 714 474		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 714 474	0	0	4 714 474	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 714 474	0	0	4 714 474	0	0
32	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" eredeti előirányzat		4 828 997			4 828 997		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 828 997	0	0	4 828 997	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 828 997	0	0	4 828 997	0	0
33	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" eredeti előirányzat		2 552 500			2 552 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 552 500	0	0	2 552 500	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 552 500	0	0	2 552 500	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		3 547 694			3 547 694		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 547 694	0	0	3 547 694	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 547 694	0	0	3 547 694	0	0
35	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" eredeti előirányzat		7 425 100			7 425 100		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 425 100	0	0	7 425 100	0	0
	Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül		23 608 746			23 608 746		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		31 033 846	0	0	31 033 846	0	0
36	Erkel Ferenc utca útépités eredeti előirányzat		469 000			469 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		469 000	0	0	469 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		469 000	0	0	469 000	0	0
37	Játszótér fejlesztés HungaroControl 2018. támogatásából eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül		1 036 580			1 036 580		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 036 580	0	0	1 036 580	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 036 580	0	0	1 036 580	0	0
38	Játszótér fejlesztés HungaroControl 2019. támogatásából eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		1 500 000			1 500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
39	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése	1	259 268 780	73 786 360	14 388 340	171 094 080		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	259 268 780	73 786 360	14 388 340	171 094 080	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	259 268 780	73 786 360	14 388 340	171 094 080	0	0
40	KEHOP-5.4.1 "Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében" eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		4 971 530	1 980 348	386 168	2 605 014		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 971 530	1 980 348	386 168	2 605 014	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 971 530	1 980 348	386 168	2 605 014	0	0
42	Testvér-települési együttműködés eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése		350 000			350 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		350 000	0	0	350 000	0	0
43	Nyári diák munka eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése	5	10 471 212	8 911 619	1 559 593			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	10 471 212	8 911 619	1 559 593	0	0	0
44	D&D Builder Kft. "f.a." részére tartozás megfizetése eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Előirányzat felvezetése		1 843 806			1 843 806		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 843 806	0	0	1 843 806	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	528	1 514 185 330	584 461 579	64 419 666	358 766 594	44 500 000	462 037 491
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	530	1 793 706 764	660 228 287	79 194 174	535 606 395	44 500 000	474 177 908
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	535	1 872 774 429	668 938 231	80 753 767	563 896 622	48 324 000	510 861 809

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.2. Önként vállalt feladatok								
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	10 519 546	7 558 549	1 516 967	1 444 030		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		27 365	22 900	4 465			
	Módosított előirányzat május 31-én	3	10 546 911	7 581 449	1 521 432	1 444 030	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		15 686	13 200	2 486			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3	10 562 597	7 594 649	1 523 918	1 444 030	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		30 793 652			360 000	10 060 000	20 373 652
	Módosított előirányzat május 31-én		30 793 652	0	0	360 000	10 060 000	20 373 652
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		30 793 652	0	0	360 000	10 060 000	20 373 652
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		6 334 941			6 334 941		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 334 941	0	0	6 334 941	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 334 941	0	0	6 334 941	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864 000					2 864 000
	Módosított előirányzat május 31-én		2 864 000	0	0	0	0	2 864 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 864 000	0	0	0	0	2 864 000
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230 000			150 000		7 080 000
	Módosított előirányzat május 31-én		7 230 000	0	0	150 000	0	7 080 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 230 000	0	0	150 000	0	7 080 000
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500 000			500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		500 000	0	0	500 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500 000	0	0	500 000	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560 000					560 000
	Módosított előirányzat május 31-én		560 000	0	0	0	0	560 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		560 000	0	0	0	0	560 000
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		5 807 650	300 000	52 950	4 754 700		700 000
	Módosított előirányzat május 31-én		5 807 650	300 000	52 950	4 754 700	0	700 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 807 650	300 000	52 950	4 754 700	0	700 000
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000 000			1 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
10	Sportegyesületek sportszarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		1 500 000					1 500 000
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		18 297 551			18 297 551		
	Módosított előirányzat május 31-én		18 297 551	0	0	18 297 551	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		18 297 551	0	0	18 297 551	0	0
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000 000					3 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat		3 000 000			3 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
14	Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat		600 000					600 000
	Módosított előirányzat május 31-én		600 000	0	0	0	0	600 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		600 000	0	0	0	0	600 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	92 007 340	7 858 549	1 569 917	35 841 222	10 060 000	36 677 652
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3	92 034 705	7 881 449	1 574 382	35 841 222	10 060 000	36 677 652
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	3	92 050 391	7 894 649	1 576 868	35 841 222	10 060 000	36 677 652
I.	Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat	531	1 606 192 670	592 320 128	65 989 583	394 607 816	54 560 000	498 715 143
I.	Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat május 31-én	533	1 885 741 469	668 109 736	80 768 556	571 447 617	54 560 000	510 855 560
I.	Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	538	1 964 824 820	676 832 880	82 330 635	599 737 844	58 384 000	547 539 461

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési kiadásai

2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat	40	246 309 909	172 945 234	33 890 812	39 473 863		
	2018.12.-2019.04.hó kompenzáció		415 510	347 700	67 810			
	Jubileumi jutalom		780 335	653 000	127 335			
	Módosított előirányzat május 31-én	40	247 505 754	173 945 934	34 085 957	39 473 863	0	0
	2019.05.-2019.07.hó kompenzáció		250 623	210 900	39 723			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	40	247 756 377	174 156 834	34 125 680	39 473 863	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	5	25 945 220	19 020 495	3 738 620	3 186 105		
	2018.12.-2019.04.hó kompenzáció		40 511	33 900	6 611			
	Módosított előirányzat május 31-én	5	25 985 731	19 054 395	3 745 231	3 186 105	0	0
	2019.05.-2019.07.hó kompenzáció		3 209	2 700	509			
	Előirányzat csökkentése		-2 176 842	-1 852 631	-324 211			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	23 812 098	17 204 464	3 421 529	3 186 105	0	0
3	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		3 519 275	2 945 000	574 275			
	Előirányzat felvezetése	1	1 864 200	1 560 000	304 200			
	Módosított előirányzat május 31-én	1	5 383 475	4 505 000	878 475	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	5 383 475	4 505 000	878 475	0	0	0
4	TOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		1 953 825	1 635 000	318 825			
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 953 825	1 635 000	318 825	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 953 825	1 635 000	318 825	0	0	0
5	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		3 048 000			3 048 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 048 000	0	0	3 048 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 048 000	0	0	3 048 000	0	0
6	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 728 000			1 728 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 728 000	0	0	1 728 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 728 000	0	0	1 728 000	0	0
7	Időközi önkormányzati képviselő választás eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		1 561 029	1 203 727	239 514	44 791		72 997
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 561 029	1 203 727	239 514	44 791	0	72 997
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 561 029	1 203 727	239 514	44 791	0	72 997
8	Európa Parlamenti képviseléválasztás, Püspökladány eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		3 928 912	3 214 518	651 352	63 042		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 928 912	3 214 518	651 352	63 042	0	0
	Előirányzat felvezetése		214 312	-438	29 295	54 793		130 662
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	4 143 224	3 214 080	680 647	117 835	0	130 662
9	Európa Parlamenti képviseléválasztás, Szerep eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		400 682	294 496	60 730	45 456		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	400 682	294 496	60 730	45 456	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	14 714	7 608	-22 322		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	400 682	309 210	68 338	23 134	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	45	282 504 229	196 545 729	38 522 532	47 435 968	0	0
I.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	46	291 495 408	203 853 070	39 980 084	47 589 257	0	72 997
I.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	46	289 786 710	202 228 315	39 733 008	47 621 728	0	203 659
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7	32 455 337	26 643 913	5 311 424	500 000		
	2018.12.-2019.04.hó kompenzáció		53 178	44 500	8 678			
	Módosított előirányzat május 31-én	7	32 508 515	26 688 413	5 320 102	500 000	0	0
	2019.05.-2019.07.hó kompenzáció		31 729	26 700	5 029			
	Jubileumi jutalom felvezetése		666 918	562 800	104 118			
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-400 000		400 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	33 207 162	26 877 913	5 429 249	900 000	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7	32 455 337	26 643 913	5 311 424	500 000	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7	32 508 515	26 688 413	5 320 102	500 000	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	7	33 207 162	26 877 913	5 429 249	900 000	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat	52	314 959 566	223 189 642	43 833 956	47 935 968	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat május 31-én	53	324 003 923	230 541 483	45 300 186	48 089 257	0	72 997
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	53	322 993 872	229 106 228	45 162 257	48 521 728	0	203 659

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi működési kiadásai
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/a	Bölcsoede							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	9	32 412 394	24 909 134	4 902 943	2 600 317		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		92 663	77 542	15 121			
	Módosított előirányzat május 31-én	9	32 505 057	24 986 676	4 918 064	2 600 317	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		45 989	38 700	7 289			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	9	32 551 046	25 025 376	4 925 353	2 600 317	0	0
2.	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat		3 245 616	1 064 268	210 514	1 970 834		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		1 901	1 591	310			
	Jubileumi jutalom		21 788	18 233	3 555			
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 269 305	1 084 092	214 379	1 970 834	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		571	480	91			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 269 876	1 084 572	214 470	1 970 834	0	0
3.	Tanulószerződéssel foglalkoztatottak kiadásai		1 090 000	816 000	159 120	114 880		
	Előirányzat felvezetése		1 500 000	940 000	183 300	376 700		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	2 590 000	1 756 000	342 420	491 580	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 590 000	1 756 000	342 420	491 580	0	0
1/a	Bölcsoede eredeti előirányzat	9	36 748 010	26 789 402	5 272 577	4 686 031	0	0
1/a	Bölcsoede módosított előirányzat május 31-én	9	38 364 362	27 826 768	5 474 863	5 062 731	0	0
1/a	Bölcsoede módosított előirányzat szeptember 30-án	9	38 410 922	27 865 948	5 482 243	5 062 731	0	0
1/b	Óvoda							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	82	382 351 324	285 294 812	55 901 903	41 154 609		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		109 223	91 400	17 823			
	Jubileumi jutalom		7 055 226	5 903 955	1 151 271			
	Módosított előirányzat május 31-én	82	389 515 773	291 290 167	57 070 997	41 154 609	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		57 753	48 600	9 153			
	Jubileumi jutalom felvezetése		1 191 432	1 013 985	177 447			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	82	390 764 958	292 352 752	57 257 597	41 154 609	0	0
2.	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	12	86 213 277	28 037 732	5 545 929	52 629 616		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		56 105	46 950	9 155			
	Jubileumi jutalom		642 800	537 908	104 892			
	Módosított előirányzat május 31-én	12	86 912 182	28 622 590	5 659 976	52 629 616	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		15 574	13 090	2 484			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12	86 927 756	28 635 680	5 662 460	52 629 616	0	0
3.	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat	1	3 116 371	1 123 691	222 269	1 770 411		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 116 371	1 123 691	222 269	1 770 411	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		507	426	81			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	3 116 878	1 124 117	222 350	1 770 411	0	0
4.	Munkahelyi étkeztetés eredeti előirányzat	2	8 297 212	4 914 385	972 077	2 410 750		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		10 576	8 850	1 726			
	Jubileumi jutalom		121 173	101 400	19 773			
	Módosított előirányzat május 31-én	2	8 428 961	5 024 635	993 576	2 410 750	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		2 727	2 292	435			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	2	8 431 688	5 026 927	994 011	2 410 750	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Vendégbéd eredeti előirányzat	7	42 666 169	16 954 735	3 353 686	22 357 748		
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		33 112	27 709	5 403			
	Jubileumi jutalom		379 365	317 460	61 905			
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételeiből		1 905 000			1 905 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	7	44 983 646	17 299 904	3 420 994	24 262 748	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		9 177	7 713	1 464			
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételeiből		2 505 000			2 505 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	47 497 823	17 307 617	3 422 458	26 767 748	0	0
6.	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat	1	2 160 751	957 841	189 463	1 013 447		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-134 202		134 202
	Módosított előirányzat május 31-én	1	2 160 751	957 841	189 463	879 245	0	134 202
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	2 160 751	957 841	189 463	879 245	0	134 202
7.	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		1 527 946	625 000	125 000	777 946		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 527 946	625 000	125 000	777 946	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 527 946	625 000	125 000	777 946	0	0
8.	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		5 084 892			5 084 892		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 084 892	0	0	5 084 892	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	5 084 892	0	0	5 084 892	0	0
9.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		870 000	728 033	141 967			
	Módosított előirányzat május 31-én	0	870 000	728 033	141 967	0	0	0
	Előirányzat felvezetése támogatásból		815 473	690 564	124 909			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 685 473	1 418 597	266 876	0	0	0
10.	OMNE-NIVEA "Karolj fel egy családot!" eredeti előirányzat		350 000			350 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	350 000	0	0	350 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	350 000	0	0	350 000	0	0
11.	Kincses Kultúróvoda 2018. pályázat eredeti előirányzat		1 300 000			1 300 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0
1/b	Óvoda összesen eredeti előirányzat	105	533 937 942	338 636 229	66 452 294	128 849 419	0	0
1/b	Óvoda összesen módosított előirányzat május 31-én	105	544 250 522	345 671 861	67 824 242	130 620 217	0	134 202
1/b	Óvoda összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	105	548 848 165	347 448 531	68 140 215	133 125 217	0	134 202
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat	114	570 685 952	365 425 631	71 724 871	133 535 450	0	0
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat május 31-én	114	582 614 884	373 498 629	73 299 105	135 682 948	0	134 202
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	114	587 259 087	375 314 479	73 622 458	138 187 948	0	134 202

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2019. évi működési kiadásai
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat	10	85 057 486	36 087 315	7 037 026	11 933 145	0	30 000 000
	2018.12.-2019.04.hó kompenzáció		233 742	195 600	38 142			
	2018. évi maradvány felvezetése		5 001 962	1 424 498	638 855	2 938 609		
	Módosított előirányzat május 31-én	10	90 293 190	37 707 413	7 714 023	14 871 754	0	30 000 000
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		62 194			62 194		
	2019.05.-2019.07.hó kompenzáció		105 878	89 100	16 778			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	10	90 461 262	37 796 513	7 730 801	14 933 948	0	30 000 000
2.	Munkahelyi étkeztetés	1	7 398 719	2 436 210	475 061	4 487 448		
	2018. évi maradvány felvezetése		347 766	36 223	16 911	294 632		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	7 746 485	2 472 433	491 972	4 782 080	0	0
	2019.05.-2019.07.hó kompenzáció		45 278	38 100	7 178			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	7 791 763	2 510 533	499 150	4 782 080	0	0
3.	Vendégétkeztetés	13	100 124 767	31 796 290	6 200 277	62 128 200		
	2018. évi maradvány felvezetése		4 528 655	470 893	219 846	3 826 044		11 872
	Módosított előirányzat május 31-én	13	104 653 422	32 267 183	6 420 123	65 954 244	0	11 872
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		3 874 912	1 116 910	195 459	2 562 543		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	13	108 528 334	33 384 093	6 615 582	68 516 787	0	11 872
4.	Gyermekétkeztetés	12	102 741 293	28 738 005	5 603 911	68 399 377		
	2018.12.-2019.04.hó kompenzáció		58 800	49 200	9 600			
	2018. évi maradvány felvezetése		4 173 182	434 670	202 934	3 535 578		
	Módosított előirányzat május 31-én	12	106 973 275	29 221 875	5 816 445	71 934 955	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12	106 973 275	29 221 875	5 816 445	71 934 955	0	0
5.	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 eredeti előirányzat		11 337 819	3 090 000	602 550	7 645 269		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	11 337 819	3 090 000	602 550	7 645 269	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	11 337 819	3 090 000	602 550	7 645 269	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat	36	306 660 084	102 147 820	19 918 825	154 593 439	0	30 000 000
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat május 31-én	36	321 004 191	104 758 904	21 045 113	165 188 302	0	30 011 872
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	36	325 092 453	106 003 014	21 264 528	167 813 039	0	30 011 872

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2019. évi működési kiadásai
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kötelező feladatok							
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	5	34 987 939	12 418 025	2 597 982	19 971 932	0	0
	2018.12.-2019.04. hó kulturális illetménypótlék		455 534	381 200	74 334			
	Módosított előirányzat május 31-én	5	35 443 473	12 799 225	2 672 316	19 971 932	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék		263 810	222 000	41 810			
	Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-500 000			-500 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	35 207 283	13 021 225	2 714 126	19 471 932	0	0
2.	TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		5 300 000	836 820	163 180	4 300 000	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 300 000	836 820	163 180	4 300 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	5 300 000	836 820	163 180	4 300 000	0	0
3.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése	1	1 398 152	1 170 002	228 150			
	Módosított előirányzat május 31-én	1	1 398 152	1 170 002	228 150	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	1 398 152	1 170 002	228 150	0	0	0
4.	TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2019-00404 "Az egészség-, környezet- és sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok a VI. Kakasfőző fesztiválon" eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 661 600			2 661 600		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 661 600	0	0	2 661 600	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat	5	40 287 939	13 254 845	2 761 162	24 271 932	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat május 31-én	6	42 141 625	14 806 047	3 063 646	24 271 932	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat szeptember 30-án	6	44 567 035	15 028 047	3 105 456	26 433 532	0	0
b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár							
1.	Alapfeladatok eredeti előirányzat	7	28 333 778	19 100 028	3 838 116	5 395 634	0	0
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		77 557	64 900	12 657			
	2018.12.-2019.04.hó kulturális illetménypótlék		908 200	760 000	148 200			
	Jubileumi jutalom		951 372	796 290	155 082			
	Módosított előirányzat május 31-én	7	30 270 907	20 721 218	4 154 055	5 395 634	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kompenzáció		39 573	33 300	6 273			
	2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék		562 557	473 400	89 157			
	Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-100 000			-100 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	30 773 037	21 227 918	4 249 485	5 295 634	0	0
b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat	7	28 333 778	19 100 028	3 838 116	5 395 634	0	0
b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat május 31-én	7	30 270 907	20 721 218	4 154 055	5 395 634	0	0
b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat szeptember 30-án	7	30 773 037	21 227 918	4 249 485	5 295 634	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum							
1.	Alapfeladatok eredeti előirányzat	4	16 674 794	9 787 071	2 015 793	4 871 930	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		4 541	3 800	741			
	2018.12.-2019.04.hó kulturális illetménypótlék		396 892	332 127	64 765			
	Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások közé		-100 000			-100 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	4	16 976 227	10 122 998	2 081 299	4 771 930	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék		233 151	196 200	36 951			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	4	17 209 378	10 319 198	2 118 250	4 771 930	0	0
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásából: Karacs Ferenc élete, művei kiadvány eredeti előirányzat		600 000	0	0	600 000	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0	600 000	0	0	600 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	600 000	0	0	600 000	0	0
3.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése	1	1 864 200	1 560 000	304 200			
	Módosított előirányzat május 31-én	1	1 864 200	1 560 000	304 200	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	1 864 200	1 560 000	304 200	0	0	0
4.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A kincset érő ladányi föld" eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 400 000			1 400 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat	4	17 274 794	9 787 071	2 015 793	5 471 930	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat május 31-én	5	19 440 427	11 682 998	2 385 499	5 371 930	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat szeptember 30-án	5	21 073 578	11 879 198	2 422 450	6 771 930	0	0
II. Önként vállalt feladatok								
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ							
1.	Alapfeladatok eredeti előirányzat	5	27 515 361	13 956 312	2 904 519	10 654 530	0	0
	2018.12.-2019.04. hó kompenzáció		4 541	3 800	741			
	2018.12.-2019.04.hó kulturális illetménypótlék		408 212	341 600	66 612			
	Előirányzat átcsoportosítása GINOP önerőre		-2 874 224	-2 405 208	-469 016			
	Előirányzat átcsoportosítása REZSI2018		-412 125	-180 500	-35 198	-196 427		
	Előirányzat átcsoportosítása TVÁLLANDÓ2018		-1 225 510	-175 732	-34 268	-1 015 510		
	Előirányzat átcsoportosítása REZSI2019 önerőre		-535 073	-214 495	-41 827	-278 751		
	Módosított előirányzat május 31-én	5	22 881 182	11 325 777	2 391 563	9 163 842	0	0
	2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék		233 864	196 800	37 064			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	23 115 046	11 522 577	2 428 627	9 163 842	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		5 262 080	1 321 251	254 605	3 686 224	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 262 080	1 321 251	254 605	3 686 224	0	0
	Előirányzat csökkentése bevételi alulteljesítés miatt		-1 000 000			-1 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	4 262 080	1 321 251	254 605	2 686 224	0	0
3.	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		1 835 363	1 535 869	299 494	0	0	0
	Előirányzat felvezetése támogatásból	4	2 948 574	2 467 426	481 148			
	Előirányzat felvezetése, önerő		2 524 686	2 112 708	411 978			
	Módosított előirányzat május 31-én	4	7 308 623	6 116 003	1 192 620	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	4	7 308 623	6 116 003	1 192 620	0	0	0
4.	MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2018 eredeti előirányzat		1 403 600	0	0	1 403 600	0	0
	Előirányzat átvezetése alapfeladatok közül		1 225 510	175 732	34 268	1 015 510		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	2 629 110	175 732	34 268	2 419 110	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 629 110	175 732	34 268	2 419 110	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	MTVA támogatásából: REZSI2018 eredeti előirányzat		490 662	0	0	490 662	0	0
	Előirányzat átvezetése alapfeladatok közül		412 125	180 500	35 198	196 427		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	902 787	180 500	35 198	687 089	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	902 787	180 500	35 198	687 089	0	0
6.	MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2018, maradvány eredeti előirányzat		170 133	0	0	170 133		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	170 133	0	0	170 133	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	170 133	0	0	170 133	0	0
7.	MTVA támogatásából: REZSI2019 eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése pályázatból		4 815 712	1 930 505	376 448	2 508 759		
	Előirányzat felvezetése önrő		535 073	214 495	41 827	278 751		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 350 785	2 145 000	418 275	2 787 510	0	0
	Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások közé		-150 000			-150 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	5 200 785	2 145 000	418 275	2 637 510	0	0
8.	TOP pályázatok kommunikációs feladatai		0					
	Előirányzat felvezetése		1 930 000	934 728	182 272	813 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 930 000	934 728	182 272	813 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 930 000	934 728	182 272	813 000	0	0
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat	5	36 677 199	16 813 432	3 458 618	16 405 149	0	0
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat május 31-én	9	46 434 700	22 198 991	4 508 801	19 726 908	0	0
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat szeptember 30-án	9	45 518 564	22 395 791	4 545 865	18 576 908	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat	21	122 573 710	58 955 376	12 073 689	51 544 645	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat május 31-én	27	138 287 659	69 409 254	14 112 001	54 766 404	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat szeptember 30-án	27	141 932 214	70 530 954	14 323 256	57 078 004	0	0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I. BERUHÁZÁSOK				
1. 2019. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	4 191 739	4 191 739	0	4 191 739
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	3 877 159	3 877 159		3 877 159
- Önkormányzati saját forrás	314 580	314 580		314 580
2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	267 399 155	267 399 155	0	267 399 155
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	228 654 929	228 654 929		228 654 929
- Önkormányzati saját forrás	301 498	301 498		301 498
- Hitel	38 442 728	38 442 728		38 442 728
3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	359 340 252	359 340 252	4 507 280	363 847 532
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	358 905 752	358 905 752		358 905 752
- Önkormányzati saját forrás	434 500	434 500	4 507 280	4 941 780
4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	323 092 235	323 092 235	0	323 092 235
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	313 165 749	313 165 749		313 165 749
- Önkormányzati saját forrás	726 351	726 351		726 351
- Hitel	9 200 135	9 200 135		9 200 135
5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	149 239 162	149 239 162	11 914 482	161 153 644
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	138 119 267	138 119 267		138 119 267
- Önkormányzati saját forrás	421 006	421 006	11 914 482	12 335 488
- Hitel	10 698 889	10 698 889		10 698 889
6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	129 984 469	129 984 469	0	129 984 469
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	129 469 966	129 469 966		129 469 966
- Önkormányzati saját forrás	514 503	514 503		514 503
7. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	115 545 106	81 201 802	0	81 201 802
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	7 215 002	7 215 002	0	7 215 002
- Pályázaton igényelhető támogatás	105 906 104	71 562 800	0	71 562 800
- Önkormányzati saját forrás	2 424 000	2 424 000	0	2 424 000
8. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	3 243 000	3 243 000	0	3 243 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 243 000	3 243 000		3 243 000
9. Városrendezési terv elkészítése	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	15 500 000	15 500 000		15 500 000
10. Városmarketing koncepciójának elkészítése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
11. Gyógyfürdő fejlesztés	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	9 225 000	9 225 000		9 225 000
12. Egyéb városgazdálkodás: eszközök beszerzése	600 000	600 000	0	600 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	600 000	600 000		600 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
13. Közvilágítás fejlesztése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
14. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése	254 000	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000		254 000
15. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	9 497 217		9 497 217
16. Térfigyelő rendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
17. Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. 2018. évi támogatásából	3 000 000	1 963 420	0	1 963 420
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 000 000	1 963 420	0	1 963 420
18. Erkel Ferenc utca útépítés	15 402 966	15 402 966	0	15 402 966
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	15 402 966	15 402 966		15 402 966
19. Útépítéshez kapcsolódó tartalékalap	65 749 611	65 749 611	-5 294 118	60 455 493
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	65 749 611	65 749 611	-5 294 118	60 455 493
20. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	33 660 894	33 660 894	3 698 395	37 359 289
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	33 660 894	33 660 894	3 698 395	37 359 289
21. Mezőőrök részére motorkerékpár beszerzése	600 000	600 000	0	600 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	600 000	600 000		600 000
22. Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program	5 555 556	5 555 556	0	5 555 556
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
- Önkormányzati saját forrás	555 556	555 556		555 556
23. Játszótér fejlesztés HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatásából	0	2 000 000	0	2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	0	2 000 000	0	2 000 000
24. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	8 499 230	0	8 499 230
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	0	8 499 230	0	8 499 230
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 519 080 362	1 494 199 708	14 826 039	1 509 025 747
II. FELÚJÍTÁSOK				
1. Egyéb vízi létesítmények fejlesztése, felújítása, karbantartása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízviszatarással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	90 891 421	90 891 421	-23 608 746	67 282 675
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	89 098 921	89 098 921	-23 608 746	65 490 175
- Önkormányzati saját forrás	1 792 500	1 792 500		1 792 500
3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi határozat alapján	35 974 000	35 974 000	0	35 974 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	30 000 000	30 000 000		30 000 000
- Önkormányzati saját forrás	5 974 000	5 974 000		5 974 000
4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása	42 105 265	42 105 265	0	42 105 265
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	40 000 000	40 000 000		40 000 000
- Önkormányzati saját forrás	2 105 265	2 105 265		2 105 265

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
5. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	0	34 343 304	0	34 343 304
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	0	34 343 304	0	34 343 304
6. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	23 000 770	0	23 000 770
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	0	23 000 770	0	23 000 770
7. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 54/2019. (V.30.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	0	5 294 118	5 294 118
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	0	0	0	0
- Önkormányzati saját forrás	0	0	5 294 118	5 294 118
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	171 970 686	229 314 760	-18 314 628	211 000 132
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1. Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2. Járászékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása fel nem használt összeg visszautalása	5 300	5 300	0	5 300
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	5 300	5 300	0	5 300
3. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	40 000	20 000	60 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Központi költségvetési támogatás	0	40 000	20 000	60 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 005 300	4 045 300	20 000	4 065 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.	1 695 056 348	1 727 559 768	-3 468 589	1 724 091 179

4. A melléklet a 6/2019. (III. 6) önkormányzati rendelethez
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. szeptember 30.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	<u>BERUHÁZÁSOK</u>				
-	<i>Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány</i>	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
I.	Beruházások összesen	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
II.	<u>FELÚJÍTÁSOK</u>	0	0	0	0
II.	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000

4.B. melléklet a 6/2019. (III. 6) önkormányzati rendelethez

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. szeptember 30.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	<u>BERUHÁZÁSOK</u>				
a.	<i>Bölcsőde</i>	400 000	400 000	0	400 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés, tanulószereződéssel foglalkoztatottak	400 000	400 000	0	400 000
b.	<i>Óvoda</i>	8 998 668	8 998 668	0	8 998 668
-	Tárgyi eszköz beszerzés	8 698 668	8 698 668	0	8 698 668
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	300 000	300 000	0	300 000
I.	Beruházások összesen	9 398 668	9 398 668	0	9 398 668
II.	<u>FELÚJÍTÁSOK</u>				
-	<i>Nyitnikék Óvoda tetőfelújítás</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
II.	FELÚJÍTÁSOK	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 898 668	10 898 668	0	10 898 668

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. szeptember 30.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	<u>BERUHÁZÁSOK</u>				
-	<i>Immateriális javak beszerzése</i>	165 500	415 500	0	415 500
-	<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>	127 000	677 000	0	677 000
-	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - konyhai eszközök</i>	2 603 500	4 984 059	0	4 984 059
I.	Beruházások összesen	2 896 000	6 076 559	0	6 076 559
II.	<u>FELÚJÍTÁSOK</u>				
-	<i>Konyha épületek felújítása</i>	889 000	889 000	0	889 000
II.	FELÚJÍTÁSOK	889 000	889 000	0	889 000
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 785 000	6 965 559	0	6 965 559

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. szeptember 30.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	<u>BERUHÁZÁSOK</u>				
<i>a.</i>	<i>Dorogi Márton Márton Művelődési Központ</i>	1 050 000	1 050 000	500 000	1 550 000
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 (maradvány)	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés alap tevékenységből	0	0	500 000	500 000
<i>b.</i>	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	29 900	29 900	100 000	129 900
-	Tárgyi eszköz beszerzés	29 900	29 900	100 000	129 900
<i>c.</i>	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	100 000	1 600 000	1 700 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés	0	100 000	0	100 000
-	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A kincset érő ladányi föld"	0	0	1 600 000	1 600 000
<i>d.</i>	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	762 999	762 999	150 000	912 999
-	Tárgyi eszköz beszerzés alap tevékenységből	127 999	127 999	0	127 999
-	Tárgyi eszköz beszerzés vállalkozási tevékenységből	635 000	635 000	0	635 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés, REZSI 2019	0	0	150 000	150 000
I.	Beruházások összesen	1 842 899	1 942 899	2 350 000	4 292 899
II.	<u>FELÚJÍTÁSOK</u>	0	0	0	0
II.	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
III.	<u>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 899	1 942 899	2 350 000	4 292 899

5. melléklet a 6/2019. (III. 6) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadásai
2019. szeptember 30.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Adatok Ft-ban
					Módosított előirányzat szeptember 30-án
I.	Központi, irányítószervi támogatás	1 050 978 844	1 064 291 701	1 583 478	1 065 875 179
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	302 894 475	304 184 009	-1 224 363	302 959 646
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	500 609 798	509 133 730	1 323 730	510 457 460
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	151 645 482	151 938 024	151 156	152 089 180
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	95 829 089	99 035 938	1 332 955	100 368 893
II.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	1 100 000 000	1 100 000 000	0	1 100 000 000
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 526 732	46 526 732	0	46 526 732
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	46 526 732	46 526 732	0	46 526 732
IV.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	1 458 544	1 458 544	0	1 458 544
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	1 458 544	1 458 544	0	1 458 544
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 198 964 120	2 212 276 977	1 583 478	2 213 860 455

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2019. szeptember 30.

Adatok 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 BEVÉTELEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	4 077 609 678	9 753 433	60 615 827	124 967 741	17 812 143	4 290 758 822
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	4 479 568 867	17 722 568	67 341 300	128 904 847	35 080 843	4 728 618 425
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat		302 894 475	500 609 798	151 645 482	95 829 089	1 050 978 844
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án		302 959 646	510 457 460	152 089 180	100 368 893	1 065 875 179
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	264 261 708	5 811 658	20 358 995	33 831 861	10 775 377	335 039 599
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat szeptember 30-án	218 339 103	5 811 658	20 358 995	51 063 985	10 775 377	306 349 118
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	1 100 000 000					1 100 000 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat szeptember 30-án	1 100 000 000					1 100 000 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat szeptember 30-án	46 526 732					46 526 732
B.5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	58 341 752					58 341 752
B.5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat szeptember 30-án	58 341 752					58 341 752
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	1 422 603 460	308 706 133	520 968 793	185 477 343	106 604 466	2 544 360 195
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	1 423 207 587	308 771 304	530 816 455	203 153 165	111 144 270	2 577 092 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 500 213 138	318 459 566	581 584 620	310 445 084	124 416 609	6 835 119 017
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	5 902 776 454	326 493 872	598 157 755	332 058 012	146 225 113	7 305 711 206
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	1 606 192 670	314 959 566	570 685 952	306 660 084	122 573 710	2 921 071 982
A.1. Működési kiadások módosított előirányzat szeptember 30-án	1 964 824 820	322 993 872	587 259 087	325 092 453	141 932 214	3 342 102 446
A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	1 695 056 348	3 500 000	10 898 668	3 785 000	1 842 899	1 715 082 915
A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat szeptember 30-án	1 724 091 179	3 500 000	10 898 668	6 965 559	4 292 899	1 749 748 305
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	3 301 249 018	318 459 566	581 584 620	310 445 084	124 416 609	4 636 154 897
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	3 688 915 999	326 493 872	598 157 755	332 058 012	146 225 113	5 091 850 751
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	1 050 978 844					1 050 978 844
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	1 065 875 179					1 065 875 179
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	1 100 000 000					1 100 000 000
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat szeptember 30-án	1 100 000 000					1 100 000 000
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	46 526 732					46 526 732
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	46 526 732					46 526 732
B.4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése eredeti előirányzat	1 458 544					1 458 544
B.4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	1 458 544					1 458 544
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 198 964 120					2 198 964 120
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	2 213 860 455					2 213 860 455
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 500 213 138	318 459 566	581 584 620	310 445 084	124 416 609	6 835 119 017
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	5 902 776 454	326 493 872	598 157 755	332 058 012	146 225 113	7 305 711 206
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0

Püspökladány Város Önkormányzata
2019. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai
2019. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

1	Megnevezése	Rovat szám	KIADÁS				Módosított előirányzat forrás megoszlása		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Külségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u>									
A 3. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások									
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)								
a	rendkívüli települési támogatás: átmeneti segély	K48	12 000 000	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
b	rendkívüli települési támogatás: temetési segély	K48	3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
c	lakhatási támogatás	K48	24 000 000	22 000 000		22 000 000		22 000 000	22 000 000
d	gyógyszer-támogatás	K48	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
2	Köztetetés	K48	4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000
3	Települési támogatás banki és postaköltsége	K337	4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000
4	Téli rezsicsökkentés támogatása	K312, K351	9 384 000	9 384 000		9 384 000	9 384 000		9 384 000
5	Pénzügyi támogatás	K42	0	0	3 824 000	3 824 000	3 824 000		3 824 000
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások összesen			57 884 000	57 884 000	3 824 000	61 708 000	13 208 000	48 500 000	61 708 000
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u>									
A 3. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 4. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások									
1	Tanévkezdési támogatás	K48	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
2	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	K506	3 873 652	3 873 652		3 873 652		3 873 652	3 873 652
3	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	K506	4 500 000	4 500 000		4 500 000		4 500 000	4 500 000
4	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	K512	12 000 000	12 000 000		12 000 000		12 000 000	12 000 000
5	Arany János ösztöndíj	K48	60 000	60 000		60 000		60 000	60 000
6	70 éven felüliek támogatása	K48	8 500 000	8 500 000		8 500 000		8 500 000	8 500 000
7	90 éven felüliek támogatása	K312, K351	360 000	360 000		360 000		360 000	360 000
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (4. melléklet)	K87	4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen			34 793 652	34 793 652	0	34 793 652	0	34 793 652	34 793 652

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
I.	Működési bevételek közül	0	0	9 497 217	I.	Beruházások	135 071 069	106 855 494	1 536 717 929
1.	Működési bevételek	0	0	9 497 217	II.	Felújítások	7 402 338	96 088 987	174 359 686
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	29 823 933	75 280 000	0	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 778 650	5 795 953	4 005 300
III.	Felhalmozási bevételek	48 366 088	109 491 096	1 522 785 441	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	1 458 544
1.	Felhalmozási bevételek	8 212 556	6 517 499	82 281 102					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 926 587	96 726 430	1 440 504 339					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 226 945	6 247 167	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	147 084 000	152 035 886	184 258 801					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 274 021	336 806 982	1 716 541 459	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 252 057	208 740 434	1 716 541 459
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	1 516 621 013	1 451 988 845	1 423 005 471	I.	Személyi juttatások	1 374 686 094	1 326 612 632	1 342 038 597
1.	Működési bevételek	248 301 267	260 734 246	259 614 617	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 826 679	209 677 980	213 540 924
2.	Közhatalmi bevételek	290 896 531	347 536 033	344 300 000	III.	Dologi kiadások	626 045 713	628 952 189	782 217 318
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	928 424 035	823 055 082	776 337 254	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	70 693 668	61 331 983	54 560 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 999 180	20 663 484	42 753 600	V.	Egyéb működési célú kiadások	435 861 395	552 268 104	528 715 143
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 346 903 277	1 434 102 079	1 309 673 635	VI.	Finanszírozási kiadások	1 814 501 699	2 110 757 077	2 197 505 576
III.	Felhalmozási bevételek közül: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	25 797 058					
IV.	Finanszírozási bevételek	1 841 076 897	2 182 088 497	2 360 101 394					
I-IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 704 601 187	5 068 179 421	5 118 577 558	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 558 615 248	4 889 599 965	5 118 577 558
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 875 208	5 404 986 403	6 835 119 017		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 704 867 305	5 098 340 399	6 835 119 017

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok Ft-ban

	Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	269 111 834	18 695 899	19 695 899	20 695 899	20 695 899	20 695 899	20 695 899	22 695 899	22 695 908	30 695 899	30 695 899	20 695 899	20 456 936
2	Közhatalmi bevételek	344 300 000	500 000	500 000	129 000 000	1 500 000	20 000 000	500 000	500 000	500 000	129 000 000	1 500 000	500 000	60 300 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	776 337 254	48 028 105	48 028 105	248 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 105	48 028 099
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42 753 600	1 753 600	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 309 673 635	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	104 773 891	157 160 834
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	Felhalmozási bevételek	82 281 102	0	3 100 000	750 000	25 000 000	51 181 102	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 301 397	122 191 783	122 191 783	122 191 783	122 191 783	122 191 783	122 191 783	122 191 783	183 287 676	183 287 675	122 191 783	61 095 891	61 095 891
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	Központi, irányító szervei támogatás	1 050 978 844	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 574
9	Előző évi maradvány igénybevétele	335 039 599	335 039 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	58 341 752	0	0	0	0	0	0	0	58 341 752	0	0	0	0
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 835 119 017	810 231 113	518 537 914	804 687 914	501 437 914	546 119 017	476 187 915	477 437 915	596 875 569	675 783 807	486 437 915	414 342 023	527 040 001
	Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	Személyi juttatások	1 342 038 597	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 550	111 836 547
15	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	213 540 924	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077	17 795 077
16	Dologi kiadások	782 217 318	65 184 826	65 184 826	65 184 826	65 184 826	65 184 826	65 184 826	65 184 827	65 184 827	65 184 827	65 184 827	65 184 827	65 184 227
17	Ellátottak pénzbeni juttatása	54 560 000	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	3 838 333	12 338 337
18	Egyéb működési célú kiadások	528 715 143	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 595	44 059 598
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	Beruházások	1 536 717 929	5 000 000	5 000 000	180 168 088	180 168 088	180 168 088	180 168 088	180 168 088	180 168 088	180 168 088	180 168 088	42 686 615	42 686 610
20	Felújítások	174 359 686	0	20 000 000	28 119 895	28 119 895	28 119 896	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 005 300	5 300	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
22	Központi, irányító szervei támogatás	1 050 978 844	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 570	87 581 574
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 526 732	46 526 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100 000 000	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667	91 666 667
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	1 458 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 544
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 835 119 017	473 494 649	447 162 617	630 450 600	630 650 600	630 650 602	622 530 706	632 530 707	622 530 707	602 530 707	602 530 707	465 049 234	475 007 181
	Egyenleg (13-26)		336 736 464	71 375 297	174 237 314	-129 212 686	-84 531 585	-146 342 791	-155 092 792	-25 655 138	73 253 100	-116 092 792	-50 707 211	52 032 820
	Halmazott egyenleg		336 736 464	408 111 761	582 349 075	453 136 389	368 604 804	222 262 013	67 169 221	41 514 083	114 767 183	-1 325 609	-52 032 820	0

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

adatok Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	Előző időszakban keletkezett kötelezettség					2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
					6.	7.	8=6-7	9.	10.										
	I. Fejlesztési hitelek																		
<i>I.a.</i>	<i>Fejlesztési hitel TOP pályázatok többletköltségéhez</i>				58 341 752	0	0	1 458 544	56 883 208	5 834 176	5 834 176	5 834 176	5 834 176	5 834 176	5 834 176	5 834 176	5 834 176	5 834 176	4 375 624
<i>I.b.</i>	<i>felvett hitel kamata</i>				11 960 058	0	0	583 418	11 376 640	2 187 816	1 954 449	1 721 082	1 487 715	1 254 348	1 020 980	787 613	554 246	320 879	87 512
I.	Fejlesztési hitel és hitelkamata összesen				70 301 810	0	0	2 041 962	68 259 848	8 021 992	7 788 625	7 555 258	7 321 891	7 088 524	6 855 156	6 621 789	6 388 422	6 155 055	4 463 136
II.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyósámlahitel készfizető kezességvállalás	129	2018. (XII.01.)	2019. XII.31.	41 000 000		0	41 000 000	0										
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					111 301 810	0	0	43 041 962	68 259 848	8 021 992	7 788 625	7 555 258	7 321 891	7 088 524	6 855 156	6 621 789	6 388 422	6 155 055	4 463 136
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A								197 790 551		177 000 000	181 500 000	186 000 000	187 000 000	188 000 000	189 000 000	190 000 000	191 000 000	192 000 000	193 000 000

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2019. évi közvetett támogatásokról

Adatok 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)		3 050 120	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		823 532	
A)	Összesen			3 873 652
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	8 500 000	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	8 500 000	0	
C)	Összesen:			8 500 000
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó házi orvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		6 334 941	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500 000	
	- Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		1 500 000	
D)	Összesen			8 334 941
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		3 000 000	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000 000	
E)	Összesen			15 000 000
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			35 708 593

Kimutatás
Püspökladány Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 811 000 000	2 856 000 000	2 901 000 000
	Működési bevételek	275 000 000	280 000 000	285 000 000
	Közhatalmi bevételek	365 000 000	375 000 000	385 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	810 000 000	820 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	41 000 000	41 000 000	41 000 000
	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 330 000 000	1 350 000 000	1 370 000 000
3.	Felhalmozási bevételek	323 000 000	423 000 000	423 000 000
	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	400 000 000	400 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 134 000 000	3 279 000 000	3 324 000 000
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	5 634 000 000	5 879 000 000	6 024 000 000

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások	2 811 000 000	2 856 000 000	2 901 000 000
2.	Felhalmozási kiadások	323 000 000	423 000 000	423 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 134 000 000	3 279 000 000	3 324 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	5 634 000 000	5 879 000 000	6 024 000 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak,
projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"		11 318 719
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	11 318 719	
2. TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-0003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"		10 855 600
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	10 855 600	
3. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001		89 587 126
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	89 587 126	
4. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014		8 641 502
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	8 641 502	
5. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003		18 922 800
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	18 922 800	
6. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006		16 114 299
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	16 114 299	
7. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015		4 714 474
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	4 714 474	
8. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011		4 828 997
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	4 828 997	
9. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00017		2 552 500
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	2 552 500	
10. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009		3 547 694
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	3 547 694	
11. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021		7 425 100
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton elnyert támogatás	7 425 100	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		178 508 811
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014		267 399 155
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	228 654 929	
- Önkormányzati saját forrás	301 498	
- Hitel	38 442 728	
2. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003		359 340 252
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	358 905 752	
- Önkormányzati saját forrás	434 500	
3. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006		323 092 235
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	313 165 749	
- Önkormányzati saját forrás	726 351	
- Hitel	9 200 135	
4. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015		149 239 162
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	138 119 267	
- Önkormányzati saját forrás	421 006	
- Hitel	10 698 889	
5. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011		129 984 469
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Pályázaton igényelhető támogatás	129 469 966	
- Önkormányzati saját forrás	514 503	
6. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009		115 545 106
<i>Forrás összetétele:</i>		
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	7 215 002	
- Pályázaton igényelhető támogatás	105 906 104	
- Önkormányzati saját forrás	2 424 000	

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat
7.	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003		3 243 000
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 243 000	
8.	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021		90 891 421
	<i>Forrás összetétele:</i>		
	- Pályázaton elnyert támogatás	89 098 921	
	- Önkormányzati saját forrás	1 792 500	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 438 734 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 617 243 611

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy melyek az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatai bevételi és kiadási oldalon.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 9. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keretének igénybevételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. A Startmunka és a közfoglalkoztatás folyamatos finanszírozása érdekében a támogató előleget biztosít.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 10. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket mutatja. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséget tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
 - A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezetét az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. Az elengedés összege bruttó 3 873 652 Ft.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 8 500 000 Ft
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő, egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, valamint a sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatását. A kedvezmény, mentesség összege 8 334 941 Ft.
 - Az E) pontban egyéb nyújtott kedvezményeket mutatjuk be. Buszbérlet támogatást általános iskolai tanulók részére 3 000 000 Ft összegben nyújt az önkormányzat, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 12 000 000 Ft.