

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei
2018. május 31-ig

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I.	Működési bevételek	2 830 568 626	43 951 245	2 874 519 871
1.	Működési bevételek	222 327 771	5 000 000	227 327 771
<i>1 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	50 646 000	0	50 646 000
	- Startmunka bevétele	4 000 000	0	4 000 000
	- Egyéb működési bevétel	5 000 000	0	5 000 000
	- Kiszámlázott ÁFA	5 529 000	0	5 529 000
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	6 000 000	0	6 000 000
	- ÁFA visszatérítése	3 639 000	0	3 639 000
	- TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 000	0	7 478 000
	- Földművelés bevétele	19 000 000	0	19 000 000
<i>1 2</i>	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	8 422 000	0	8 422 000
	- Egyéb működési bevétel	3 600 000	0	3 600 000
	- Kiszámlázott ÁFA	1 647 000	0	1 647 000
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 500 000	0	2 500 000
	- ÁFA visszatérítése	675 000	0	675 000
<i>1 3</i>	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</i>	44 635 596	5 000 000	49 635 596
<i>1.3.a.</i>	<i>Bölcsőde</i>	245 364	0	245 364
	- Ellátási díjakból származó bevétel	193 200	0	193 200
	- Kiszámlázott ÁFA	52 164	0	52 164
<i>1.3.b.</i>	<i>Óvoda</i>	44 390 232	5 000 000	49 390 232
	- Ellátási díjakból származó bevétel	4 889 170	0	4 889 170
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 414 800	0	4 414 800
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	22 897 000	3 937 008	26 834 008
	- Kiszámlázott ÁFA	9 369 262	1 062 992	10 432 254
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	2 500 000	0	2 500 000
	- Egyéb működési bevétel	320 000	0	320 000
<i>1 4</i>	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	108 350 795	0	108 350 795
	- Szolgáltatások bevétele	42 142	0	42 142
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	2 508 162	0	2 508 162
	- Eröss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele	14 131 772	0	14 131 772
	- AJKP étkeztetés bevétele	6 960 174	0	6 960 174
	- Segítő Kezek étkeztetés bevétele	38 975 965	0	38 975 965
	- Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele	6 298 510	0	6 298 510
	- Vendégétkeztetés bevétele	5 891 470	0	5 891 470
	- Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele	9 504 921	0	9 504 921
	- Kollégisták étkezési térítési díj bevétele	198 000	0	198 000
	- Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele	804 471	0	804 471
	- Kiszámlázott ÁFA	23 035 208	0	23 035 208
<i>1 5</i>	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</i>	10 273 380	0	10 273 380
<i>1.5.a.</i>	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	2 648 400	0	2 648 400
	- Kiszámlázott ÁFA	247 400	0	247 400
	- Egyéb működési bevétel	2 401 000	0	2 401 000
<i>1.5.b.</i>	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	520 700	0	520 700
	- Kiszámlázott ÁFA	110 700	0	110 700
	- Egyéb működési bevétel	410 000	0	410 000
<i>1.5.c.</i>	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	1 219 200	0	1 219 200
	- Kiszámlázott ÁFA	259 200	0	259 200
	- Egyéb működési bevétel	960 000	0	960 000
<i>1.5.d.</i>	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	5 885 080	0	5 885 080
	- Kiszámlázott ÁFA	1 297 080	0	1 297 080
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	4 588 000	0	4 588 000
2.	Közhatalmi bevételek	312 013 802	0	312 013 802
<i>2 1</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	312 013 802	0	312 013 802
<i>a</i>	<i>Helyi adók</i>			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 400 000	0	3 400 000
	- Iparüzési adó	228 000 000	0	228 000 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
-	Iparüzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban	15 913 802	0	15 913 802
-	Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000	0	29 000 000
b	Átengedett központi adók			
-	Gépjárműadó	29 000 000	0	29 000 000
-	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	4 700 000	0	4 700 000
c	Bírságok, pótlékok	2 000 000	0	2 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 445 738	14 244 527	959 690 265
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata	920 329 290	2 004 413	922 333 703
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejéltéti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 459 691	0	2 459 691
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 289 048	0	9 289 048
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	13 136 692	0	13 136 692
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 801 133	0	7 801 133
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	641 667	0	641 667
-	Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	8 321 158	0	8 321 158
-	Pénzeszköz átvétel működésre	20 000 000	0	20 000 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől - "Püspökladány helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	10 000 000	0	10 000 000
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	25 920 000	0	25 920 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	0	3 240 000
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	5 357 000	0	5 357 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	322 394 723	0	322 394 723
-	2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	62 997 000	0	62 997 000
-	2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása	253 858 899	0	253 858 899
-	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	14 498 000	0	14 498 000
-	EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk"	25 000 000	0	25 000 000
	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	99 867 017	0	99 867 017
-	2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás:			
	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	10 281 163	0	10 281 163
	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	4 044 450	0	4 044 450
	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	10 449 649	0	10 449 649
	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	4 155 950	0	4 155 950
	"A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	4 535 050	0	4 535 050
	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízviszattartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	2 081 000	0	2 081 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól	0	2 004 413	2 004 413
3 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	7 077 191	5 697 864	12 775 055
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	2 798 000	2 055 264	4 853 264
-	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány	3 882 480	267 724	4 150 204
-	Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep	396 711	9 996	406 707
-	TOP bérköltés támogatás	0	3 364 880	3 364 880
3 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	650 367	5 000 000	5 650 367
3.3.a.	Bölcsőde	26 289	5 000 000	5 026 289
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	26 289	0	26 289
-	Bölcsődében tanulószerveződéssel történő foglalkoztatottak támogatása	0	5 000 000	5 000 000
3.3.b.	Óvoda	624 078	0	624 078
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	624 078	0	624 078
3 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	16 988 890	0	16 988 890
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	13 455 242	0	13 455 242
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	3 533 648	0	3 533 648
3 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	400 000	1 542 250	1 942 250
3.5.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	1 233 800	1 233 800
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	1 233 800	1 233 800
3.5.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0
3.5.c.	Karacs Ferenc Múzeum	400 000	0	400 000
-	Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadására	400 000	0	400 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
3.5.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	308 450	308 450
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	308 450	308 450
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 426 150	0	15 426 150
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata	14 000 000	0	14 000 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi)	14 000 000		14 000 000
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	1 426 150	0	1 426 150
4.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	0	0
4.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0
4.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	0	0
4.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	1 426 150	0	1 426 150
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat	1 426 150	0	1 426 150
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 335 355 165	24 706 718	1 360 061 883
5 1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 335 355 165	24 706 718	1 360 061 883
1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 333 755 965	20 068 924	1 353 824 889
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	306 451 942	0	306 451 942
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 993 623	0	319 993 623
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	675 928 470	17 984 185	693 912 655
=	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	164 620 000	0	164 620 000
=	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	315 002 588	0	315 002 588
=	Gyermekétkeztetés támogatása	170 363 512	0	170 363 512
=	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	8 693 070	0	8 693 070
=	Bölcsőde támogatása	17 249 300	0	17 249 300
=	Szociális ágazati összevont pótlék	0	17 984 185	17 984 185
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 381 930	2 084 739	33 466 669
=	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 947 930		17 947 930
=	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 434 000		13 434 000
=	Kulturális illetménypótlék	0	2 084 739	2 084 739
2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 599 200	4 637 794	6 236 994
-	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 599 200		1 599 200
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	4 477 794	4 477 794
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	160 000	160 000
3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	1 707 838 384	3 000 000	1 710 838 384
1.	Felhalmozási bevételek	53 000 000	0	53 000 000
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	53 000 000	0	53 000 000
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	3 000 000		3 000 000
-	Ingatlanértékesítés	50 000 000		50 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 530 426	0	1 654 530 426
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 652 459 799	0	1 652 459 799
-	2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása	9 038 862	0	9 038 862
-	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	239 000 760	0	239 000 760
-	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	395 786 550	0	395 786 550
-	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	336 015 266	0	336 015 266
-	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	148 887 718	0	148 887 718
-	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	137 316 224	0	137 316 224
-	"A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	95 464 950	0	95 464 950
-	"Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	120 000 000	0	120 000 000
-	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	3 030 469	0	3 030 469
-	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízviszattartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	167 919 000	0	167 919 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én	
2	2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	1 333 000	0	1 333 000
	2.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	0	0
	2.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0
	2.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	1 333 000	0	1 333 000
	-	Püspökladány Város Önkormányzatától: Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	1 333 000	0	1 333 000
	2.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0
2	3	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	737 627	0	737 627
		"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	737 627		737 627
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	307 958	3 000 000	3 307 958
3	1	Püspökladány Város Önkormányzata	0	3 000 000	3 000 000
	-	HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére	0	3 000 000	3 000 000
3	2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	307 958	0	307 958
	3.2.a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0		0
	3.2.b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0
	3.2.c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	0	0
	3.2.d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	307 958	0	307 958
	-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat	307 958	0	307 958
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 538 407 010	46 951 245	4 585 358 255	

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei
2018. május 31-ig

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I.	Központi, irányítószervi támogatás	1 018 220 521	9 226 829	1 027 447 350
	1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	306 320 958	2 238 260	308 559 218
	2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	475 514 383	3 321 370	478 835 753
	3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	150 342 945	1 412 018	151 754 963
	4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	86 042 235	2 255 181	88 297 416
II.	Előző évi maradvány igénybevétele (kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	180 870 274	44 137 629	225 007 903
	<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	<i>149 227 086</i>	<i>544 878</i>	<i>149 771 964</i>
	<i>Működési maradvány összesen</i>	<i>31 643 188</i>	<i>43 592 751</i>	<i>75 235 939</i>
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	165 366 582	725 888	166 092 470
	a. Felhalmozási maradvány	146 512 382	525 888	147 038 270
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	113 095 449	0	113 095 449
	- Belterületi utak, járdák, hidak támogatása	27 930 933	0	27 930 933
	- Tánácsos utcai járda felújítása	910 000	0	910 000
	- Járászközhely múzeumok szakmai támogatása	1 333 000	0	1 333 000
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	3 243 000	0	3 243 000
	- Bentlakásos otthon	0	525 888	525 888
	b. Működési maradvány	18 854 200	200 000	19 054 200
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	12 889 200	0	12 889 200
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására	5 965 000	0	5 965 000
	- Sport támogatása	0	200 000	200 000
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 640 000	4 074 607	5 714 607
	a. <i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	b. <i>Működési maradvány</i>	<i>1 640 000</i>	<i>4 074 607</i>	<i>5 714 607</i>
	- Szállítói és egyéb kötelezettségek	1 640 000	4 074 607	5 714 607
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	1 950 000	14 744 934	16 694 934
	a. <i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>300 000</i>	<i>18 990</i>	<i>318 990</i>
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000	0	300 000
	- Beruházási kiadások	0	18 990	18 990
	b. <i>Működési maradvány</i>	<i>1 650 000</i>	<i>14 725 944</i>	<i>16 375 944</i>
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 650 000	0	1 650 000
	- Szállítói és egyéb kötelezettségek	0	14 725 944	14 725 944
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	3 831 861	21 405 170	25 237 031
	a. <i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>132 873</i>	<i>0</i>	<i>132 873</i>
	- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	132 873	0	132 873
	b. <i>Működési maradvány</i>	<i>3 698 988</i>	<i>21 405 170</i>	<i>25 104 158</i>
	- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	3 698 988	0	3 698 988
	- Szállítói és egyéb kötelezettségek	0	21 405 170	21 405 170
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	8 081 831	3 187 030	11 268 861
	a. <i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>2 281 831</i>	<i>0</i>	<i>2 281 831</i>
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 050 000	0	1 050 000
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat	1 231 831	0	1 231 831
	b. <i>Működési maradvány</i>	<i>5 800 000</i>	<i>3 187 030</i>	<i>8 987 030</i>
	- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	5 300 000	0	5 300 000
	- Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás	500 000	0	500 000
	- Szállítói kötelezettségek	0	3 187 030	3 187 030
III.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	800 000 000	0	800 000 000
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	800 000 000	0	800 000 000
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 230 421	0	35 230 421
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	35 230 421	0	35 230 421
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 034 321 216	53 364 458	2 087 685 674

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
2018. május 31-ig

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.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		36 000 000			36 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0
2	Belvizelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		5 700 000			5 700 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		5 000 000	100 000	18 000	4 682 000		200 000
	Lakossági közműfejlesztési támogatás		160 000					160 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 160 000	100 000	18 000	4 682 000	0	360 000
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000 000			3 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
5	Szakértői díjak eredeti előirányzat		14 000 000			14 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		23 000 000					23 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000
7	Házi gyermekorvosai rendelő kiadásai eredeti előirányzat	1	37 197 000	3 447 000	665 000	33 085 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	37 197 000	3 447 000	665 000	33 085 000	0	0
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		51 000 000			4 500 000	46 500 000	
	Módosított előirányzat május 31-én	0	51 000 000	0	0	4 500 000	46 500 000	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		10 882 000			10 882 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	10 882 000	0	0	10 882 000	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		10 074 102					10 074 102
	Előirányzat átvétele intézményhez		-2 898 650					-2 898 650
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 175 452	0	0	0	0	7 175 452
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		600 000					600 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	600 000	0	0	0	0	600 000
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 500 000			4 500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0
13	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		14 681 000			14 681 000		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-1 200 000		1 200 000
	2017. évi állami támogatás elszámolása		931 228					931 228
	2017. évi állami támogatás elszámolása		-562 870					-562 870
	Módosított előirányzat május 31-én	0	15 049 358	0	0	13 481 000	0	1 568 358

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Elbátortak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	57 309 000	42 582 000	8 427 000	6 000 000		300 000
	Módosított előirányzat május 31-én	12	57 309 000	42 582 000	8 427 000	6 000 000	0	300 000
15	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		7 620 000			7 620 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0
16	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		370 807 808					370 807 808
	Kompenzáció 2017.12-2018.04. hó		2 770 292					2 770 292
	Szociális ágazati pótlék 2017.12-2018.04. hó		17 984 185					17 984 185
	2017. évi állami támogatás elszámolása		-931 228					-931 228
	Módosított előirányzat május 31-én	0	390 631 057	0	0	0	0	390 631 057
17	2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	56	64 014 000	49 905 000	5 044 000	9 065 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	56	64 014 000	49 905 000	5 044 000	9 065 000	0	0
18	2018. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	205	264 841 552	208 907 520	20 368 032	35 566 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	205	264 841 552	208 907 520	20 368 032	35 566 000	0	0
19	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		4 000 000			4 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
20	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	340	370 281 855	329 266 704	32 103 504	8 911 647		
	Módosított előirányzat május 31-én	340	370 281 855	329 266 704	32 103 504	8 911 647	0	0
21	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		5 529 000			5 529 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 529 000	0	0	5 529 000	0	0
22	EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" eredeti előirányzat		25 000 000	10 516 680	2 643 300	11 840 020		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	25 000 000	10 516 680	2 643 300	11 840 020	0	0
23	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"		12 889 200	3 328 800	688 400	8 872 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	12 889 200	3 328 800	688 400	8 872 000	0	0
24	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti előirányzat		5 965 000			5 965 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 965 000	0	0	5 965 000	0	0
25	"Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 eredeti előirányzat	2	99 867 017	32 322 000	6 471 888	61 073 129		
	Módosított előirányzat május 31-én	2	99 867 017	32 322 000	6 471 888	61 073 129	0	0
26	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti előirányzat		1 599 200	1 338 243	260 957			
	Előirányzat átvezetése: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		-1 599 200	-1 338 243	-260 957			
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	0	0	0	0
27	Általános tartalék eredeti előirányzat		0					
	2017. évi állami támogatás elszámolása		562 870					562 870
	Módosított előirányzat május 31-én	0	562 870	0	0	0	0	562 870
28	Céltartalék eredeti előirányzat		0					

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Elbitorított pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	616	1 505 357 734	681 713 947	76 690 081	295 471 796	46 500 000	404 981 910
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	616	1 521 774 361	680 375 704	76 429 124	294 271 796	46 500 000	424 197 737
I.2.	Önként vállalt feladatok							
	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	9 857 000	6 899 000	1 408 000	1 550 000		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		33 262	27 700	5 562			
	Módosított előirányzat május 31-én	3	9 890 262	6 926 700	1 413 562	1 550 000	0	0
	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		29 184 015			500 000	7 000 000	21 684 015
	Módosított előirányzat május 31-én	0	29 184 015	0	0	500 000	7 000 000	21 684 015
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsi költségeinek támogatása eredeti előirányzat		6 500 000			6 500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864 000					2 864 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	2 864 000	0	0	0	0	2 864 000
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230 000			150 000		7 080 000
	2017. évi maradvány felvevőzése		200 000			200 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 430 000	0	0	350 000	0	7 080 000
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500 000			500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	500 000	0	0	500 000	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560 000					560 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	560 000	0	0	0	0	560 000
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		5 000 000	100 000	18 000	4 382 000		500 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 000 000	100 000	18 000	4 382 000	0	500 000
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000 000			1 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
10	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		1 500 000					1 500 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		18 500 000			18 500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	18 500 000	0	0	18 500 000	0	0
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000 000					3 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	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	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	88 695 015	6 999 000	1 426 000	36 082 000	7 000 000	37 188 015
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3	88 928 277	7 026 700	1 431 562	36 282 000	7 000 000	37 188 015
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	619	1 594 052 749	688 712 947	78 116 081	331 553 796	53 500 000	442 169 925

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Elbitorlott pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	619	1 610 702 638	687 402 404	77 860 686	330 553 796	53 500 000	461 385 752
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat	40	244 474 000	170 533 342	33 940 658	40 000 000		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		451 478	376 108	75 370			
	2017. évi maradvány felvezetése		4 074 607	1 732 380	337 814			2 004 413
	Módosított előirányzat május 31-én	40	249 000 085	172 641 830	34 353 842	40 000 000	0	2 004 413
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	5	25 799 958	18 070 301	3 529 657	4 200 000		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		98 632	82 100	16 532			
	Módosított előirányzat május 31-én	5	25 898 590	18 152 401	3 546 189	4 200 000	0	0
3	GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat	2	4 438 000	3 701 000	737 000			
	Előirányzat felvezetése		2 055 264	1 719 886	335 378			
	Módosított előirányzat május 31-én	2	6 493 264	5 420 886	1 072 378	0	0	0
4	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		3 175 000			3 175 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 175 000	0	0	3 175 000	0	0
5	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 647 000			1 647 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 647 000	0	0	1 647 000	0	0
6	Országgyűlési képviseléválasztás, Püspökladány eredeti előirányzat		3 882 480	2 890 800	596 160	395 520		
	Előirányzat felvezetése		267 724	369 004	63 140	-352 478		188 058
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 150 204	3 259 804	659 300	43 042	0	188 058
7	Országgyűlési képviseléválasztás, Szerep eredeti előirányzat		396 711	292 600	61 115	42 996		
	Előirányzat felvezetése		9 996	3 967	686	5 343		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	406 707	296 567	61 801	48 339	0	0
8	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése		1 599 200	1 338 243	260 957			
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 599 200	1 338 243	260 957	0	0	0
9	TOP foglalkoztatás eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése	2	3 364 880	2 815 799	549 081			
	Módosított előirányzat május 31-én	2	3 364 880	2 815 799	549 081	0	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	47	283 813 149	195 488 043	38 864 590	49 460 516	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	49	295 734 930	203 925 530	40 503 548	49 113 381	0	2 192 471
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7	33 447 000	27 468 000	5 479 000	500 000		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		88 950	74 000	14 950			
	Módosított előirányzat május 31-én	7	33 535 950	27 542 000	5 493 950	500 000	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7	33 447 000	27 468 000	5 479 000	500 000	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7	33 535 950	27 542 000	5 493 950	500 000	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	54	317 260 149	222 956 043	44 343 590	49 960 516	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Elbírított pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	56	329 270 880	231 467 530	45 997 498	49 613 381	0	2 192 471
III.	Önkormányzati intézmények							
III.1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény							
1/a	Bölcsőde							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	6	22 840 446	17 962 289	3 541 157	1 337 000		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		34 332	28 600	5 732			
	Tanulószerződéssel foglalkoztatottak		5 000 000	2 533 071	506 017	1 960 912		
	Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-1 000 000			-1 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	6	26 874 778	20 523 960	4 052 906	2 297 912	0	0
2.	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat		1 448 816			1 448 816		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		1 858	1 547	311			
	Jubileumi jutalom felvezetése		9 400	7 866	1 534			
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 460 074	9 413	1 845	1 448 816	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	6	24 289 262	17 962 289	3 541 157	2 785 816	0	0
1/a	Bölcsőde módosított előirányzat május 31-én	6	28 334 852	20 533 373	4 054 751	3 746 728	0	0
1/b	Óvoda							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	80	364 293 779	269 456 646	59 199 648	35 637 485		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		225 315	187 638	37 677			
	Jubileumi jutalom felvezetése		2 074 102	1 735 650	338 452			
	2017. évi maradvány felvezetése		13 767 717	4 560 000	1 504 220	7 703 497		
	Előirányzat átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok közül dologi kiadások közé		0	-2 000 000	-390 000	2 390 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	80	380 360 913	273 939 934	60 689 997	45 730 982	0	0
2.	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	11	70 991 493	25 654 841	5 049 971	40 286 681		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		91 191	75 885	15 306			
	Jubileumi jutalom felvezetése		461 087	385 847	75 240			
	Módosított előirányzat május 31-én	11	71 543 771	26 116 573	5 140 517	40 286 681	0	0
3.	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat	1	3 736 075	1 434 771	282 424	2 018 880		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		4 796	3 991	805			
	Jubileumi jutalom felvezetése		24 242	20 286	3 956			
	Módosított előirányzat május 31-én	1	3 765 113	1 459 048	287 185	2 018 880	0	0
4.	Munkahelyi étkeztetés eredeti előirányzat	3	11 387 760	5 720 015	1 125 944	4 541 801		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		14 627	12 172	2 455			
	Jubileumi jutalom felvezetése		73 962	61 893	12 069			
	Módosított előirányzat május 31-én	3	11 476 349	5 794 080	1 140 468	4 541 801	0	0
5.	Vendégebéd eredeti előirányzat	8	39 378 190	14 224 249	2 799 941	22 354 000		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		50 601	42 108	8 493			
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		5 000 000			5 000 000		
	Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-1 500 000			-1 500 000		
	Jubileumi jutalom felvezetése		255 857	214 106	41 751			
	Módosított előirányzat május 31-én	8	43 184 648	14 480 463	2 850 185	25 854 000	0	0
6.	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		2 368 608	475 090	93 518	1 800 000		
	2017. évi maradvány felvezetése		958 227			958 227		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 326 835	475 090	93 518	2 758 227	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Elbitorított pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		1 650 000	625 000	125 000	900 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 650 000	625 000	125 000	900 000	0	0
8.	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 655 179			3 655 179		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 655 179	0	0	3 655 179	0	0
1/b	Óvoda összesen eredeti előirányzat	103	497 461 084	317 590 612	68 676 446	111 194 026	0	0
1/b	Óvoda összesen módosított előirányzat május 31-én	103	518 962 808	322 890 188	70 326 870	125 745 750	0	0
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat	109	521 750 346	335 552 901	72 217 603	113 979 842	0	0
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat május 31-én	109	547 297 660	343 423 561	74 381 621	129 492 478	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	9	45 407 209	31 259 840	6 125 543	8 021 826		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		242 606	202 300	40 306			
	2017. évi maradvány felvezetése		6 956 584	2 260 000	440 700	4 255 884		
	Módosított előirányzat május 31-én	9	52 606 399	33 722 140	6 606 549	12 277 710	0	0
2.	Étkeztetés eredeti előirányzat	27	213 180 994	57 083 524	11 236 190	144 861 280		
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		199 412	166 000	33 412			
	2017. őszi, téli szünidei étkeztetés előirányzata		970 000			970 000		
	2017. évi maradvány felvezetése		14 448 586	1 390 000	312 300	12 746 286		
	Módosított előirányzat május 31-én	27	228 798 992	58 639 524	11 581 902	158 577 566	0	0
3.	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 eredeti előirányzat		17 154 230	3 090 000	608 988	3 455 242		10 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	17 154 230	3 090 000	608 988	3 455 242	0	10 000 000
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat	36	275 742 433	91 433 364	17 970 721	156 338 348	0	10 000 000
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat május 31-én	36	298 559 621	95 451 664	18 797 439	174 310 518	0	10 000 000
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Kötelező feladatok							
3/a	Dorogi Márton Művelődési Központ							
1.	Alapfeladat eredeti előirányzat	5	28 510 283	11 726 805	2 130 078	14 653 400		
	Kulturális illetménypótlék 2017.12-2018.04. hó		471 612	393 140	78 472			
	GINOP foglalkoztatás		1 233 800	1 017 364	216 436			
	Módosított előirányzat május 31-én	5	30 215 695	13 137 309	2 424 986	14 653 400	0	0
2.	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		5 300 000	833 333	166 667	4 300 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 300 000	833 333	166 667	4 300 000	0	0
3/a	Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat	5	33 810 283	12 560 138	2 296 745	18 953 400	0	0
3/a	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat május 31-én	5	35 515 695	13 970 642	2 591 653	18 953 400	0	0
3/b	Kecskés Gyula Városi Könyvtár							
1.	Alapfeladatok eredeti előirányzat	6	21 993 628	14 236 530	2 843 605	4 913 493		
	Kulturális illetménypótlék 2017.12-2018.04. hó		800 280	666 720	133 560			
	Kompensáció 2017.12-2018.04. hó		140 080	116 500	23 580			
	Módosított előirányzat május 31-én	6	22 933 988	15 019 750	3 000 745	4 913 493	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Elbírított pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3/b	Kecskés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat	6	21 993 628	14 236 530	2 843 605	4 913 493	0	0
3/b	Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat május 31-én	6	22 933 988	15 019 750	3 000 745	4 913 493	0	0
3/c	Karacs Ferenc Múzeum							
1.	Alapfeladatok eredeti előirányzat	4	15 655 830	9 056 660	1 784 970	4 814 200		
	Kulturális illetménypótlék 2017.12-2018.04. hó		357 747	297 855	59 892			
	Kompenzáció 2017.12-2018.04. hó		30 362	25 198	5 164			
	Módosított előirányzat május 31-én	4	16 043 939	9 379 713	1 850 026	4 814 200	0	0
2.	NKA támogatásából: A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadása eredeti előirányzat		400 000	80 000	15 600	304 400		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	400 000	80 000	15 600	304 400	0	0
3.	NKA támogatásából: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálása eredeti előirányzat		500 000			500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	500 000	0	0	500 000	0	0
3/c	Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat	4	16 555 830	9 136 660	1 800 570	5 618 600	0	0
3/c	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat május 31-én	4	16 943 939	9 459 713	1 865 626	5 618 600	0	0
	Önként vállalt feladatok							
3/d	Püspökladányi Tájékoztató Központ							
1.	Alapfeladatok eredeti előirányzat	6	24 270 794	12 171 320	2 484 474	9 615 000		
	GINOP foglalkoztatás		308 450	254 341	54 109			
	2017. évi maradvány felvezetése		3 187 030			3 187 030		
	Kulturális illetménypótlék 2017.12-2018.04. hó		455 100	379 250	75 850			
	Módosított előirányzat május 31-én	6	28 221 374	12 804 911	2 614 433	12 802 030	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		4 885 080	900 000	175 500	3 809 580		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 885 080	900 000	175 500	3 809 580	0	0
3.	MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2017 eredeti előirányzat		1 426 150			1 426 150		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 426 150	0	0	1 426 150	0	0
3/d	Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat	6	30 582 024	13 071 320	2 659 974	14 850 730	0	0
3/d	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat május 31-én	6	34 532 604	13 704 911	2 789 933	18 037 760	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat	21	102 941 765	49 004 648	9 600 894	44 336 223	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat május 31-én	21	109 926 226	52 155 016	10 247 957	47 523 253	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	166	900 434 544	475 990 913	99 789 218	314 654 413	0	10 000 000
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	166	955 783 507	491 030 241	103 427 017	351 326 249	0	10 000 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	839	2 811 747 442	1 387 659 903	222 248 889	696 168 725	53 500 000	452 169 925
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	841	2 895 757 025	1 409 900 175	227 285 201	731 493 426	53 500 000	473 578 223

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadásai
2018. május 31-ig

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I.	Központi, irányítószervi támogatás	1 018 220 521	9 226 829	1 027 447 350
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	1 018 220 521	9 226 829	1 027 447 350
II.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	800 000 000	0	800 000 000
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	800 000 000	0	800 000 000
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 167 329	0	48 167 329
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	48 167 329	0	48 167 329
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 866 387 850	9 226 829	1 875 614 679

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2018. MÁJUS 31-IG

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I. BERUHÁZÁSOK			
1. 2018. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	10 530 141	0	10 530 141
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	9 038 862		9 038 862
- Önkormányzati saját forrás	1 491 279		1 491 279
2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	239 620 760	0	239 620 760
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	239 000 760		239 000 760
- Önkormányzati saját forrás	620 000		620 000
3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	395 926 550	0	395 926 550
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	395 786 550		395 786 550
- Önkormányzati saját forrás	140 000		140 000
4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	337 266 670	0	337 266 670
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	336 015 266		336 015 266
- Önkormányzati saját forrás	1 251 404		1 251 404
5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	149 027 718	0	149 027 718
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	148 887 718		148 887 718
- Önkormányzati saját forrás	140 000		140 000
6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	137 865 724	0	137 865 724
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	137 316 224		137 316 224
- Önkormányzati saját forrás	549 500		549 500
7. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	99 481 400	0	99 481 400
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	95 464 950		95 464 950
- Önkormányzati saját forrás	4 016 450		4 016 450
8. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	120 140 000	0	120 140 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	120 000 000		120 000 000
- Önkormányzati saját forrás	140 000		140 000
9. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	3 243 000	0	3 243 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 243 000		3 243 000
10. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	3 030 469	0	3 030 469
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	3 030 469		3 030 469
11. "Útépítés Püspökladány külterületén, valamint az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	6 927 440	0	6 927 440
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	6 927 440		6 927 440
12. Pályázatok várható önéreje	12 000 000	0	12 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000		12 000 000
13. Városrendezési terv elkészítése	17 000 000	0	17 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	17 000 000		17 000 000
14. Városmarketing koncepciójának elkészítése	1 000 000	0	1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000		1 000 000
15. Gyógyfürdő fejlesztés	9 225 000	0	9 225 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	9 225 000		9 225 000
16. Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 000 000	0	2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	2 000 000		2 000 000
17. Közvilágítás fejlesztése	6 000 000	0	6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000		6 000 000
18. ASP rendszer kialakítása	2 478 000	0	2 478 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	2 478 000		2 478 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
19. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	254 000		254 000
20. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 000	0	9 497 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	9 497 000		9 497 000
21. Fejlesztési tartalékalap útépitésre, útkarbantartásra	98 000 000	-5 974 000	92 026 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	98 000 000	-5 974 000	92 026 000
22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	521 314	0	521 314
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	521 314		521 314
23. Térfigyelő rendszer fejlesztése	0	1 560 301	1 560 301
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	0	525 888	525 888
- Önkormányzati saját forrás	0	1 034 413	1 034 413
24. Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából	0	3 000 000	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	0	3 000 000	3 000 000
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 661 035 186	-1 413 699	1 659 621 487
II. FELÚJÍTÁSOK			
1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	6 000 000	0	6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000		6 000 000
2. Térfigyelő rendszer felújítása	1 000 000	0	1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000		1 000 000
3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	33 136 174	0	33 136 174
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton igényelt támogatás	27 930 933		27 930 933
- Önkormányzati saját forrás	5 205 241		5 205 241
4. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	170 316 100	0	170 316 100
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	167 919 000		167 919 000
- Önkormányzati saját forrás	2 397 100		2 397 100
5. Táncsics utcai járda felújítása	1 140 000	0	1 140 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	910 000		910 000
- Önkormányzati saját forrás	230 000		230 000
6. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	5 974 000	5 974 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás			0
- Önkormányzati saját forrás	0	5 974 000	5 974 000
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	211 592 274	5 974 000	217 566 274
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Fialat házasok lakáshoz jutásának támogatása	4 000 000	0	4 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	4 000 000		4 000 000
2. Járászékhely múzeumok szakmai támogatása 2017	1 333 000	0	1 333 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 333 000		1 333 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 333 000	0	5 333 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.	1 877 960 460	4 560 301	1 882 520 761

**Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2018. évi felhalmozási kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
1.	2.	4.	5.	6.
I. BERUHÁZÁSOK				
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	6 200 000	0	6 200 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	6 000 000		6 000 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés, Szerepi kirendeltség	200 000		200 000
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	1 000 000	2 518 990	3 518 990
2/a	Bölcsőde	0	1 000 000	1 000 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 000 000	1 000 000
2/b	Óvoda	1 000 000	1 518 990	2 518 990
-	Tárgyi eszköz beszerzés	700 000	1 518 990	2 218 990
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	300 000	0	300 000
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	4 509 685	0	4 509 685
-	Immateriális javak beszerzése	210 185	0	210 185
-	Tárgyi eszköz beszerzés	3 429 000	0	3 429 000
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	870 500	0	870 500
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	4 922 789	0	4 922 789
4/a	Dorogi Márton Márton Művelődési Központ	1 050 000	0	1 050 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
-	"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	1 050 000	0	1 050 000
4/b	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0
-	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
4/c	Karacs Ferenc Múzeum	1 333 000	0	1 333 000
-	Tárgyi eszköz beszerzés	0		0
-	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2017.	1 333 000	0	1 333 000
4/d	Püspökladányi Tájékoztató Központ	2 539 789	0	2 539 789
-	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	0	1 000 000
-	KMUSZ2017 pályázat	1 231 831	0	1 231 831
-	KMUSZ2017 pályázat utófinanszírozásából	307 958	0	307 958
I.	Beruházások összesen	16 632 474	2 518 990	19 151 464
II.	FELÚJÍTÁSOK	0		0
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 632 474	2 518 990	19 151 464

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2018. MÁJUS 31-IG

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	4 337 804 056	15 499 191	45 285 963	126 077 312	13 740 488	4 538 407 010
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	4 367 515 187	21 197 055	55 285 963	126 077 312	15 282 738	4 585 358 255
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat		306 320 958	475 514 383	150 342 945	86 042 235	1 018 220 521
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én		308 559 218	478 835 753	151 754 963	88 297 416	1 027 447 350
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	165 366 582	1 640 000	1 950 000	3 831 861	8 081 831	180 870 274
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én	166 092 470	5 714 607	16 694 934	25 237 031	11 268 861	225 007 903
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	800 000 000					800 000 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat május 31-én	800 000 000					800 000 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	35 230 421					35 230 421
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én	35 230 421					35 230 421
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	1 000 597 003	307 960 958	477 464 383	154 174 806	94 124 066	2 034 321 216
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	1 001 322 891	314 273 825	495 530 687	176 991 994	99 566 277	2 087 685 674
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 338 401 059	323 460 149	522 750 346	280 252 118	107 864 554	6 572 728 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	5 368 838 078	335 470 880	550 816 650	303 069 306	114 849 015	6 673 043 929
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	1 594 052 749	317 260 149	521 750 346	275 742 433	102 941 765	2 811 747 442
A.1. Működési kiadások módosított előirányzat május 31-én	1 610 702 638	329 270 880	547 297 660	298 559 621	109 926 226	2 895 757 025
A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	1 877 960 460	6 200 000	1 000 000	4 509 685	4 922 789	1 894 592 934
A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat május 31-én	1 882 520 761	6 200 000	3 518 990	4 509 685	4 922 789	1 901 672 225
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	3 472 013 209	323 460 149	522 750 346	280 252 118	107 864 554	4 706 340 376
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	3 493 223 399	335 470 880	550 816 650	303 069 306	114 849 015	4 797 429 250
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	1 018 220 521					1 018 220 521
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én	1 027 447 350					1 027 447 350
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	800 000 000					800 000 000
B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én	800 000 000					800 000 000
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	48 167 329					48 167 329
B.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	48 167 329					48 167 329
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	1 866 387 850					1 866 387 850
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	1 875 614 679					1 875 614 679
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 338 401 059	323 460 149	522 750 346	280 252 118	107 864 554	6 572 728 226
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	5 368 838 078	335 470 880	550 816 650	303 069 306	114 849 015	6 673 043 929
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-165 366 582	-1 640 000	-1 950 000	-3 831 861	-8 081 831	-180 870 274
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat május 31-én	-166 092 470	-5 714 607	-16 694 934	-25 237 031	-11 268 861	-225 007 903

Püspökladány Város Önkormányzata
2018. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Adatok Ft-ban

1	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredeti előirányzat	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
2	3	4	5	6	
KÖTELEZŐ FELADATOK					
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások					
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000 000		42 000 000	42 000 000
2	Köztetetés	4 500 000		4 500 000	4 500 000
3	Települési támogatás banki költsége	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni ellátások összesen		51 000 000	0	51 000 000	51 000 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások					
1	Tanévkezdési támogatás	1 320 000		1 320 000	1 320 000
2	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	4 184 015		4 184 015	4 184 015
3	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	5 500 000		5 500 000	5 500 000
4	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000 000		12 000 000	12 000 000
5	Arany János ösztöndíj	180 000		180 000	180 000
6	70 éven felüliek támogatása	5 500 000		5 500 000	5 500 000
7	90 éven felüliek támogatása	500 000		500 000	500 000
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		33 184 015	0	33 184 015	33 184 015

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

	Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek	222 327 771	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 315	18 527 306
2	Közhatalmi bevételek	312 013 802	6 500 000	6 500 000	100 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	102 057 700	11 500 000	11 500 000	41 456 102
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 445 738	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 145	78 787 143
4	Működési célú átvett pénzeszközök	15 426 150	14 000 000	1 426 150										
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 335 355 165	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 595	111 279 620
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	Felhalmozási bevételek	53 000 000			13 250 000			13 250 000			13 250 000			13 250 000
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 530 426			165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 040	165 453 066
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	307 958		307 958										
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	Központi, irányító szervei támogatás	1 018 220 521	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 711
9	Előző évi maradvány igénybevétele	180 870 274	180 870 274											
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	800 000 000	80 000 000	80 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000	70 000 000	70 000 000	40 000 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 230 421	35 230 421											
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 572 728 226	610 046 460	381 679 873	612 148 805	525 398 805	525 398 805	568 648 805	555 398 805	555 398 805	604 206 505	540 398 805	540 398 805	553 604 948
	Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
13	Személyi juttatások	1 387 659 903	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 325	115 638 328
14	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	222 248 889	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 740	18 520 749
15	Dologi kiadások	696 168 725	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 060	58 014 065
16	Ellátottak pénzbeni juttatása	53 500 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 462 000
17	Egyéb működési célú kiadások	452 169 925	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 825	37 680 850
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
18	Beruházások	1 677 667 660	10 000 000	10 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	185 000 000	185 000 000	167 667 660	160 000 000	160 000 000	160 000 000
19	Felújítások	211 592 274	0	0	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 225	21 159 249
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 333 000	0	0	1 733 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
21	Központi, irányító szervei támogatás	1 018 220 521	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 710	84 851 711
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 167 329	48 167 329											
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	800 000 000	80 000 000	80 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000	70 000 000	70 000 000	40 000 000
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 572 728 226	457 330 989	409 163 660	542 055 885	560 722 885	560 722 885	590 722 885	615 722 885	615 722 885	538 390 545	570 722 885	570 722 885	540 726 952
	Egyenleg (12-24)		152 715 471	-27 483 787	70 092 920	-35 324 080	-35 324 080	-22 074 080	-60 324 080	-60 324 080	65 815 960	-30 324 080	-30 324 080	12 877 996
	Halmazott egyenleg		152 715 471	125 231 684	195 324 604	160 000 524	124 676 444	102 602 364	42 278 284	-18 045 796	47 770 164	17 446 084	-12 877 996	0

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

Adatok Ft-ban

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

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2018. évi közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 294 500	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		889 515	
A)	Összesen			4 184 015
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	8 488 870	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	8 488 870	0	
C)	Összesen:			8 488 870
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		6 500 000	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500 000	
	- Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500 000	
D)	Összesen			8 500 000
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:			36 172 885

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

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban

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

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

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

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

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a melyek az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatai bevételi és kiadási oldalon.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. Az elkülönített kötvényforrást a teljesítések szerint használjuk fel. A folyószámla-hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket mutatja, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséget tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
 - A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. Az elengedés összege bruttó 4 184 e Ft.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 8 489 e Ft.
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó házi orvosok, az iskolaorvosi rendelő, egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, valamint a Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatását. A kedvezmény, mentesség összege 8 500 e Ft.
 - Az E) pontban egyéb nyújtott kedvezményeket mutatjuk be. Buszbérlet támogatást általános iskolai tanulók részére 3 000 e Ft összegben nyújt az önkormányzat, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 12 000 e Ft.

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

Adatok Ft-ban

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