

**Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA**

2017. MÁJUS 31.

*Az előterjesztést véleményezi
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság*

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására
- ◆ **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételi előirányzatainak módosítása 2017. május 31-ig
- ◆ **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai előirányzatainak módosítása 2017. május 31-ig
- ◆ **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása 2017. május 31-ig
- ◆ **3/A. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása 2017. május 31-ig
- ◆ **4. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól 2017. május 31-ig

A képviselő-testület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására első alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot:

- I. 2016. évi jóváhagyott maradvány felvezetése
- II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul
- III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása
- IV. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai
- V. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap alakulása

I. 2016. évi jóváhagyott maradvány felvezetése

Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének 10.1 és 10.2 számú mellékletében mutattuk be az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát, itt kerültek felsorolásra a visszatervezendő működési és felhalmozási kötelezettségek kiemelt előirányzatonként.

Jelen rendelet-módosítás a 2016. évi zárszámadási rendelettel elfogadott előirányzatokat építi be az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzati intézmények 2017. évi költségvetésébe.

II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul

Püspökladány Város Önkormányzata

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2017. évi kompenzációjáról** szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közsférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett – a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. 2017. január - április hónapra járó időszakra **4 378 e Ft** központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel.

A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **szociális ágazati összevont pótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2016. december – 2017. április hónapra vonatkozóan **15 179 e Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **kulturális illetménypótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. 2017. január - április hónapra vonatkozóan **1 646 e Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került.

A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott

támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) kormányrendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **bölcsődei pótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2017. január - április hónapra vonatkozóan **62 e Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került.

Lakossági közműfejlesztési támogatására 300 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. Az I. negyedévi támogatás kifizetése megtörtént, a II. negyedévi támogatás május végén érkezik, az érintettek részére a tényleges kifizetés a forrás megérkezése után történik.

A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk által elnyert támogatások:

„A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” TOP-1.4.1 -15-HB1-2016-00014

Pályázaton elnyert támogatás: 249 282 e Ft.

A Margaréta bölcsődében (Honvéd u. 12.) a meglévő bölcsődei részhez bővítmény épül meg, két bölcsődei szoba a hozzákapcsolódó kiegészítő helyiségekkel. Margaréta bölcsőde, Szivárvány óvoda (Honvéd u. 12.) és Napfény óvoda (Honvéd u. 16-18.) épületeinek teljes felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés, továbbá a Napfény óvoda konyhájának teljes felújítása.

„Zöld város kialakítása Püspökladányban” TOP-2.1.2 -15-HB1-2016-00003

Pályázaton elnyert támogatás: 399 831 e Ft.

A Keleti városrész akcióterületének fejlesztése, zöld területek, parkolók és játszóterek rehabilitációja. Közlekedési park és szabadtéri edzőpark kialakítása a Víztorony területénél. Kerékpárút építése, ingatlan felújítás szolgáltató ház kialakítása céljából, hezéhez.

„Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006

Pályázaton elnyert támogatás: 346 465 e Ft.

A Vasútállomástól a Tánacsics utcai benzinkútig tartó kerékpárút szakasz kiépítése, illetve a Széchenyi utcától a Kálvin Téri Általános Iskoláig tartó összekötő szakasz, valamint a Kossuth utcán a Bíróságtól a 42. sz főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút létesítése. Egyes szakaszok önálló kerékpár- és gyalogútként, míg más szakaszok mint kerékpár sáv kerülnek kialakításra.

A püspökladányófi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése” TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015

Pályázaton elnyert támogatás: 148 888 e Ft

A projekt során energetikai korszerűsítésre kerül sor az általános iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai épületén. Homlokzati és födém szigetelésre, nyílászárók cseréjére, továbbá napelemes és hőszivattyús rendszer kialakítására kerül sor.

„Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011

Pályázaton elnyert támogatás: 141 472 e Ft.

A fejlesztés kizárólag az alapellátást nyújtó praxisok és körzetek fejlesztésére irányul. A Kossuth utca 1. szám alatti épület fejlesztése (felújítása és emeletráépítése, eszközbeszerzése), illetve a jelenleg egy másik épületben (Petőfi u. 5-7.) működő 6 területi védőnői és 2 iskolavédőnői szolgáltatás egy épületbe integrálása képezi a projekt tárgyát. A projekt keretében a szükséges egészségügyi, és info kommunikációs eszközökön kívül 1 db személygépjármű és 15 db kerékpár beszerzése lett tervezve a pályázati kiírás által meghatározott feltételek mentén.

Püspökladány Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (Segítő Kezek)” TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017

Pályázaton elnyert támogatás: 100 000 e Ft, önkormányzati saját forrás: 2 032 e Ft.

A projekt a Püspökladány, Szent István u. 33. és Gárdonyi Géza u. 47. alatti telephely épületbővítését és udvar rendezését, valamint a Karcagi u. 32. alatti telephely udvar rendezését foglalja magában.

„Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással” TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021

Pályázaton elnyert támogatás: 170 000 e Ft.

A Püspökladányi Kisfenéki , valamint a bekötő 21-0-0, 22-0-0, 23-0-0 jelű csatornák fejlesztése kapacitásbővítéssel, a Kisfenéki és az A-13-as jelű csatorna átemelőinek rekonstrukciója.

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a **GINOP bérköltés támogatás** keretében egy fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett **1 576 e Ft** támogatást nyújt a Hivatal részére.

III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása

A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű **jubileumi jutalom tartaléka** összegéből a 2017. június 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez.

Tartalékalap eredeti előirányzat

0 Ft

Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek:

A 7/2017. (I. 26.) önkormányzati testületi határozata a 492/1 helyrajzi számú ingatlan telekhatárának jelenlegi használati állapot szerinti tulajdonjog rendezéséről szól. Az **ingatlanrész értékesítése** megtörtént, melynek értéke **1 113 e Ft**.

A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában, a Püspökladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A központ a 2016. évre vonatkozóan még **223 e Ft**-ot utalt át az önkormányzat számlájára.

Az eredeti költségvetés elfogadását követően az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen **1 920 e Ft** támogatást nyújtott a központi költségvetés. Mivel az ilyen jogcímmel kapcsolódó kiadás az eredeti költségvetésben be lett tervezve az intézmény részére, ezért ez az összeg növeli a tartalékalapot.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tájékoztatása szerint 2017. január 1-jétől önkormányzatunknak nem kell fizetni működtetési költséget a gimnáziumra vonatkozóan. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, az előirányzatot csökkenteni javasoljuk **6 918 e Ft**-tal.

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányzat 2015. évi állami támogatás elszámolását, melynek során **535 e Ft** póttámogatást utal önkormányzatunk részére.

Tartalékalapot növelő tételek összesen 10 709 e Ft

Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek:

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetének iskolaműködtetéssel kapcsolatban 2016. december 31-én 13 533 e Ft szállítói kötelezettsége volt. A számlák kifizetésének egy részéhez fedezetet nyújt az intézmény 2016. évi maradványa, mely 4 199 e Ft. A fennmaradó **9 334 e Ft**-ot a számlák teljes körű kifizetéséhez szükséges biztosítani a tartalékalap terhére.

A 2016. december hónapra vonatkozó kompenzáció **1 375 e Ft**, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került.

Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: 10 709 e Ft

Tartalékalap május 31-én: 0 Ft

IV. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai

Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** az óvodai ellátás feladaton óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, dajka foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen jelen rendeletmódosításig 2 250 e Ft támogatást vett át.

A bölcsőde 19 fő kisgyermek gondozó szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószervezővel, melyhez eddig 3 340 e Ft állami támogatást kapott az intézmény. A foglalkoztatás és a támogatás időszaka: 2016. november 18. - 2018. június 15.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési többletbevétele 22 351 e Ft, mely a vendégétkeztetéshez kapcsolódó többletbevételekből származik.

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a KMUSZ2016. című pályázat záró elszámolásaként 274 e Ft támogatást vett át.

V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap eredeti előirányzat 51 893 e Ft

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek:

A **Startmunka program** eszköz beszerzése keretében hűtőkamra beszerzésével kapcsolatban felmerült többletköltség **381 e Ft**.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 28/2017. (III. 2.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy vásárlási szándékát fejezi ki a 3198/4 helyrajzi

számú ingatlan 432 m² területére vonatkozóan. Az **ingatlanrész megvásárlásához** szükséges forrás a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére **1 296 e Ft**.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. A beruházás megvalósításához szükséges **5 206 e Ft** önerő az a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapból kerül biztosításra az 57/2017. (V. 2.) önkormányzati testületi határozat alapján.

A **Milleniumi Szent István szobor és a II. világháborús emlékmű megrongált bronzlemeinek pótlásához 385 e Ft** előirányzat szükséges a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap május 31-én 44 625 e Ft

Az önkormányzat 100 millió Ft **folyószámla hitelkerettel** rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént.

A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az **önkormányzatnak 2017. év végén működési hitelállománya nem lehet.**

E cél elérése érdekében az önkormányzatnak

- működési pályázatokon kell részt vennie,
- takarékosan kell gazdálkodnia,
- továbbá szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. **Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.** A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálандók.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.
- b) **Környezeti és egészségi következményei:** nem értelmezhető.
- c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nem értelmezhető.
- d) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, megállapításra került a 2015. évi maradvány, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat

törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Püspökladány, 2017. május 17.

Dombi Imréné
polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../..... (.. . .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetését

- a) 4 282 490 000 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 562 522 000 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 4 451 948 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 2 675 399 000 Ft működési kiadással
 - c/2) 1 769 270 000 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással
 - c/3) 7 279 000 Ft intézményi felhalmozási kiadással,
- d) 1 393 064 000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 22 374 000 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 147 084 000 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat.”

3. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „52 fő” szövegrész helyébe az „53 fő”, a „921 fő” szövegrész helyébe a „922 fő” szöveg lép.

4.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §

A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép.

8. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2017. május 29-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei
2017. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I.	Működési bevételek	1 419 009	30 801	1 449 810
1.	Működési bevételek	168 022	22 351	190 373
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	33 670	0	33 670
	- Startmunka bevétele	2 000	0	2 000
	- Egyéb működési bevétel	5 000	0	5 000
	- ÁFA bevétel	3 510	0	3 510
	- Továbbszámolt költségek bevétele	8 000	0	8 000
	- ÁFA visszaigénylése	2 160	0	2 160
	- Földművelés bevétele	13 000	0	13 000
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	10 658	0	10 658
	- Egyéb működési bevétel	4 000	0	4 000
	- ÁFA bevétel	2 058	0	2 058
	- Továbbszámolt költségek bevétele	3 622	0	3 622
	- ÁFA visszaigénylése	978	0	978
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	45 946	0	45 946
1.3.a.	= Bölcsőde	245	0	245
1.3.b.	= Óvoda	45 701	0	45 701
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	70 974	22 351	93 325
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	6 774	0	6 774
2.	Közhatalmi bevételek	263 400	0	263 400
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata	263 400	0	263 400
a	Helyi adók			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300	0	3 300
	- Iparüzési adó	200 000	0	200 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	28 000	0	28 000
b	Átengedett központi adók			
	- Gépjárműadó	28 000	0	28 000
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	0	4 000
d	Talajterhelési díj	100	0	100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 141	8 450	953 591
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata	945 141	223	945 364
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	5 641	0	5 641
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 326	0	9 326
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	17 863	0	17 863
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	11 194	0	11 194
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótló igény	1 543	0	1 543
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642	0	642
	=Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó	2 142	0	2 142
	=Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó	3 526	0	3 526
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	5 706	0	5 706
	- Pénzeszköz átvétel működésre	60 000	0	60 000
	- Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan	2 183	0	2 183
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 000	0	9 000
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőéri szolgálat támogatása	3 240	0	3 240
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	6 860	0	6 860
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	421 954	0	421 954

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	63 129	0	63 129
-	2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	317 959	0	317 959
-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása	2 500	0	2 500
-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	733	0	733
-	Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele	0	223	223
3 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 637	2 637
-	Maradvány korrekció	0	1 061	1 061
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	1 576	1 576
3 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	5 590	5 590
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltés támogatás	0	2 250	2 250
-	Bölcsődében tanuló szerződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	3 340	3 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 446	0	42 446
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata	41 000	0	41 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi)	41 000	0	41 000
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	1 446	0	1 446
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ALLANDÓ2016 pályázat	1 446	0	1 446
II. Központi költségvetésből kapott támogatások		1 224 646	24 020	1 248 666
1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 224 646	24 020	1 248 666
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 224 646	17 099	1 241 745
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 504	0	308 504
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 704	1 920	303 624
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	15 179	15 179
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	162 614	0	162 614
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	255 643	0	255 643
	=Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde)	14 978	0	14 978
	=Gyermekétkeztetés támogatása	153 610	0	153 610
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 052	0	17 052
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 541	0	10 541
1 2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 086	6 086
-	Bölcsődei pótlék	0	62	62
-	Kulturális illetménypótlék	0	1 646	1 646
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	4 378	4 378
1 3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	300	300
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	300	300
1 4	Elszámolásból származó bevételek	0	535	535
III. Felhalmozási bevételek		26 689	1 557 325	1 584 014
1.	Felhalmozási bevételek	3 300	1 113	4 413
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	3 300	1 113	4 413
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 300	0	3 300
-	Ingatlan értékesítése 7/2017. (I.26.) önk.testületi határozat alapján	0	1 113	1 113
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 389	1 555 938	1 579 327
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata	23 389	1 555 938	1 579 327
-	2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	19 266	0	19 266
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	4 123	0	4 123
-	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	0	249 282	249 282
-	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831	399 831

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
-	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465	346 465
-	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888	148 888
-	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472	141 472
-	"A Püspökladányi szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-1.4.2-15-HB1-2016-00017	0	100 000	100 000
-	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000	170 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	274	274
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata	0	0	0
3 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	274	274
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása	0	274	274
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)		2 670 344	1 612 146	4 282 490
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	147 405	22 053	169 458
1.	Előző évi maradvány igénybevétele	147 405	22 053	169 458
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	147 405	9 998	157 403
a.	Fejlesztési maradvány	145 643	0	145 643
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	128 841	0	128 841
-	"Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	15 812	0	15 812
-	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	990	0	990
b.	Működési maradvány	1 762	9 998	11 760
-	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	630	0	630
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	1 132	0	1 132
-	Szállítói és egyéb kötelezettségekre	0	9 998	9 998
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa	0	12 055	12 055
a.	Működési maradvány	0	10 614	10 614
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	609	609
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	3 264	3 264
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	4 199	4 199
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	2 542	2 542
b.	Felhalmozási maradvány	0	1 441	1 441
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	1 441	1 441
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)		2 817 749	1 634 199	4 451 948

11

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
2017. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
1.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		36 000			36 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		36 000	0	0	36 000	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	2016. évi maradvány felvezetése		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 000	0	0	4 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 500	500	110	3 890		
	2016. évi maradvány felvezetése		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 500	500	110	4 890	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		10 000			10 000		
	2016. évi maradvány felvezetése		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		12 000	0	0	12 000	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		20 000					20 000
	Módosított előirányzat május 31-én		20 000	0	0	0	0	20 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		11 000	1 200	292	9 508		
	2016. évi maradvány felvezetése		2 244			2 244		
	Módosított előirányzat május 31-én		13 244	1 200	292	11 752	0	0
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		49 000			3 000	46 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		49 000	0	0	3 000	46 000	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		9 800			9 800		
	2016. évi maradvány felvezetése		690			690		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 490	0	0	10 490	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		6 957					6 957
	Előirányzat átvezetése intézményekhez		-2 368					-2 368

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		4 589	0	0	0	0	4 589
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		600					600
	Módosított előirányzat május 31-én		600	0	0	0	0	600
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 500			4 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 500	0	0	4 500	0	0
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Előirányzat kivezetése		-6 918			-6 918		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 082	0	0	1 082	0	0
14	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		18 985			14 142		4 843
	Módosított előirányzat május 31-én		18 985	0	0	14 142	0	4 843
15	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	56 513	41 256	9 257	6 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	12	56 513	41 256	9 257	6 000	0	0
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		10 160			10 160		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 160	0	0	10 160	0	0
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		321 380					321 380
	Jubileumi jutalom felvezetése		687					687
	2016.12. havi kompenzáció		636					636
	2017.01-04. havi kompenzáció		2 269					2 269
	2016.12., 2017.01-04. havi szociális ágazati összevont pótlék		15 098					15 098
	Módosított előirányzat május 31-én		340 070	0	0	0	0	340 070
18	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	70	64 629	55 000	6 600	3 029		
	Módosított előirányzat május 31-én	70	64 629	55 000	6 600	3 029	0	0
19	2017. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	168	325 592	228 526	25 137	71 929		
	Módosított előirányzat május 31-én	168	325 592	228 526	25 137	71 929	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		2 000			2 000		
	2016. évi maradvány felvezetése		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	450	488 691	440 262	48 429			
	Módosított előirányzat május 31-én	450	488 691	440 262	48 429	0	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 juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 510	0	0	3 510	0	0
23	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása eredeti előirányzat		630	50	14	566		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	630	50	14	566	0	0
1.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	700	1 458 447	766 794	89 839	202 034	46 000	353 780
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	700	1 475 785	766 794	89 839	203 050	46 000	370 102
1.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	9 100	6 069	1 422	1 609		
	2016.12. havi kompenzáció		11	9	2			
	2017.01-04. havi kompenzáció		32	26	6			
	Módosított előirányzat május 31-én	3	9 143	6 104	1 430	1 609	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti előirányzat		26 730			500	26 230	
	Módosított előirányzat május 31-én		26 730	0	0	500	26 230	0
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségeinek támogatása eredeti előirányzat		5 000			5 000		
	2016. évi maradvány felvezetése		1 500			1 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 500	0	0	6 500	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	2016. évi maradvány felvezetése		564					564
	Módosított előirányzat május 31-én		3 428	0	0	0	0	3 428
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	Módosított előirányzat május 31-én		7 230	0	0	0	0	7 230
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560	0	0	0	0	560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		5 000	300	66	4 134		500
	Módosított előirányzat május 31-én		5 000	300	66	4 134	0	500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Geller Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		12 000			12 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		12 000	0	0	12 000	0	0
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000
14	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		2 500			2 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500	0	0	2 500	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	76 984	6 369	1 488	27 243	26 230	15 654
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3	79 091	6 404	1 496	28 743	26 230	16 218
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	703	1 535 431	773 163	91 327	229 277	72 230	369 434
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	703	1 554 876	773 198	91 335	231 793	72 230	386 320
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	39	217 621	144 831	32 790	40 000		
	2016. évi maradvány felvezetése		609	499	110			
	Maradvány korrekció		1 061	870	191			
	2016.12. havi kompenzáció		162	128	34			
	2017.01-04. havi kompenzáció		654	536	118			
	Előirányzat felvezetése GINOP bérköltség támogatásból	1	1 576	1 292	284			
	Módosított előirányzat május 31-én	40	221 683	148 156	33 527	40 000	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6	23 293	15 783	3 310	4 200		
	2016.12. havi kompenzáció		31	24	7			
	2017.01-04. havi kompenzáció		108	89	19			
	Módosított előirányzat május 31-én	6	23 432	15 896	3 336	4 200	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600	0	0	4 600	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 058			2 058		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 058	0	0	2 058	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 juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	45	247 572	160 614	36 100	50 858	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	46	251 773	164 052	36 863	50 858	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7	30 243	24 568	5 175	500		
	2016.12. havi kompenzáció		44	35	9			
	2017.01-04. havi kompenzáció		159	130	29			
	Módosított előirányzat május 31-én	7	30 446	24 733	5 213	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7	30 243	24 568	5 175	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7	30 446	24 733	5 213	500	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	52	277 815	185 182	41 275	51 358	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	53	282 219	188 785	42 076	51 358	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	109	486 104	314 113	76 013	95 978	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	109	497 054	320 270	77 311	99 473	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	6	25 270	18 332	4 101	2 837		
	2016.12. havi kompenzáció		9	7	2			
	2017.01-04. havi kompenzáció		30	25	5			
	2016.12., 2017.01-04. havi szociális ágazati összevont pótlék		81	67	14			
	2017.01-04. havi bölcsődei pótlék		62	51	11			
	Előirányzat felvezetése tanulószerveződéssel foglalkoztatottak támogatásából		3 340	1 500	330	1 510		
	Módosított előirányzat május 31-én	6	28 792	19 982	4 463	4 347	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	103	460 834	295 781	71 912	93 141		
	2016. évi maradvány felvezetése		3 264	786	112	2 366		
	Jubileumi jutalom felvezetése		1 681	1 378	303			
	2016.12. havi kompenzáció		186	147	39			
	2017.01-04. havi kompenzáció		428	351	77			
	Előirányzat felvezetése GINOP bérköltés támogatásból		2 250	1 845	405			
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-381			-381		
	Módosított előirányzat május 31-én	103	468 262	300 288	72 848	95 126	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	36	217 175	81 580	22 026	113 569		
	2016. évi maradvány felvezetése		4 199			4 199		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Előirányzat felvezetése szállítói kötelezettségekre		9 334			9 334		
	2016.12. havi kompenzáció		192	151	41			
	2017.01-04. havi kompenzáció		494	405	89			
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételekből		22 351			22 351		
	Módosított előirányzat május 31-én	36	253 745	82 136	22 156	149 453	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21	83 009	44 813	9 861	28 335		
	2016. évi maradvány felvezetése		2 542	1 196	323	1 023		
	2016.12. havi kompenzáció		104	82	22			
	2017.01-04. havi kompenzáció		204	167	37			
	2017.01-04. havi kulturális illetménypótlék		1 646	1 349	297			
	Módosított előirányzat május 31-én	21	87 505	47 607	10 540	29 358	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	166	786 288	440 506	107 900	237 882	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	166	838 304	450 013	110 007	278 284	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	921	2 599 534	1 398 851	240 502	518 517	72 230	369 434
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	922	2 675 399	1 411 996	243 418	561 435	72 230	386 320

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2017. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I. BERUHÁZÁSOK			
1. 2017. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	21 375	0	21 375
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás:	19 266	0	19 266
- Önkormányzati saját forrás	2 109	0	2 109
2. 2016. évről áthúzódó STARTmunka programok eszközbeszerzése	4 804	381	5 185
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás:	4 123	0	4 123
- Önkormányzati saját forrás	681	381	1 062
3. "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15.	13 500	0	13 500
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	13 500	0	13 500
4. "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	21 082	0	21 082
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás:	15 812	0	15 812
- Önkormányzati saját forrás	5 270	0	5 270
5. Városrendezési terv elkészítése	17 000	0	17 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	17 000		17 000
6. Városmarketing koncepciójának elkészítése	1 000	0	1 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	1 000		1 000
7. Bentlakásos otthon létesítése	35 000	0	35 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	35 000		35 000
8. Gyógyfürdő fejlesztés	9 225	0	9 225
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	9 225	0	9 225
9. Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	0	3 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	3 000	0	3 000
10. Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Központnál a 107/2016. (XI. 10.) önkormányzati testületi határozat alapján	163	0	163
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	163	0	163
11. Közvilágítás fejlesztése	3 000	0	3 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	3 000	0	3 000
12. Projektelőkészítési költségek	10 000	0	10 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	10 000	0	10 000
13. Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható önereje	11 000	-2 032	8 968
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	11 000	-2 032	8 968
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	51 893	-7 268	44 625
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	51 893	-7 268	44 625
15. Járászékhely múzeumok támogatása	990	0	990
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás:	990	0	990
16. Ingatlan vásárlás 3198/4 hrsz. 28/2017. (III.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	1 296	1 296
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	0	1 296	1 296

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
17.	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	0	249 282	249 282
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	249 282	249 282
18.	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831	399 831
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	399 831	399 831
19.	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465	346 465
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	346 465	346 465
20.	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888	148 888
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	148 888	148 888
21.	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472	141 472
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	141 472	141 472
22.	"A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-1.4.2-15-HB1-2016-00017	0	102 032	102 032
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	100 000	100 000
	- Önkormányzati saját forrás	0	2 032	2 032
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	203 032	1 380 347	1 583 379
II.	FELÚJÍTÁSOK			
1.	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	6 000	0	6 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	6 000	0	6 000
2.	Térfigyelő rendszer felújítása	1 000	0	1 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	1 000	0	1 000
3.	Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása a 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	5 206	5 206
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	5 206	5 206
4.	Milleniumi Szent István szobor és II. világháborús emlékmű bronzemeinek felújítása	0	385	385
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	385	385
5.	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000	170 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	170 000	170 000
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 000	175 591	182 591
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)	3 000	0	3 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	3 000	0	3 000
2.	Közműfejlesztési támogatás	0	300	300
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Központi költségvetési támogatás	0	300	300
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000	300	3 300
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.	213 032	1 556 238	1 769 270

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásai
2017. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		3 000	3 000
	Beruházás	3 000		
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		0	
	Előirányzat átvezetése működési kiadások közül			<u>381</u>
	Módosított előirányzat május 31-én			381
	Beruházás	381		
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 485	1 485
	Beruházás	1 485		
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		698	
	2016. évi maradvány felvezetése: KMUSZ 2016 pályázat			1 441
	KMUSZ2016 pályázat utófinanszírozása			<u>274</u>
	Módosított előirányzat május 31-én			2 413
	Beruházás	2 413		
2017. évi felhalmozási kiadások összesen			5 183	7 279

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2017. MÁJUS 31-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	2 534 546	10 658	45 946	70 974	8 220	2 670 344
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.melléklet I-III.) módosított előirányzat május 31-én	4 115 840	13 295	51 536	93 325	8 494	4 282 490
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat		270 157	440 158	147 686	75 487	933 488
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én		271 315	442 635	157 706	77 441	949 097
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	147 405	0	0	0	0	147 405
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én	157 403	609	3 264	4 199	3 983	169 458
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	400 000					400 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat május 31-én	400 000					400 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én	43 967					43 967
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	547 405	270 157	440 158	147 686	75 487	1 480 893
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	601 370	271 924	445 899	161 905	81 424	1 562 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	4 717 210	285 219	497 435	255 230	89 918	5 845 012
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) eredeti előirányzat	1 535 431	277 815	486 104	217 175	83 009	2 599 534
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat május 31-én	1 554 876	282 219	497 054	253 745	87 505	2 675 399
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) eredeti előirányzat	213 032	3 000	0	1 485	698	218 215
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat május 31-én	1 769 270	3 000	381	1 485	2 413	1 776 549
A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0					0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0					0
A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0					0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat május 31-én	0					0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1 748 463	280 815	486 104	218 660	83 707	2 817 749
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	3 324 146	285 219	497 435	255 230	89 918	4 451 948
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	933 488					933 488
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én	949 097					949 097
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0					0
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	43 967					43 967
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	400 000					400 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én	400 000					400 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	1 333 488					1 333 488
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	1 393 064					1 393 064
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	4 717 210	285 219	497 435	255 230	89 918	5 845 012
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-147 405	0	0	0	0	-147 405
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat május 31-én	-157 403	-609	-3 264	-4 199	-3 983	-169 458

"