

Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT

2017. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

*A tájékoztatót előzetesen véleményezi
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság*

TARTALOMJEGYZÉK

az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

- **Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról**
- **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek alakulása 2017. június 30-ig
- **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata működési kiadásainak alakulása 2017. június 30-ig
- **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2017. június 30-ig
- **3./A melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2017. június 30-ig
- **4. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól 2017. június 30-ig
- **5. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2017. évi alakulása 2017. június 30-ig

A képviselő-testület 4/2017. (II. 24.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 2017. május és június hónapban módosított.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszédését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összege 98 033 e Ft volt. A forráshiány az intézmények kiadási előirányzataiból történő visszalépéssel, rehabilitációs hozzájárulás pályázattal történő kiváltásával és átvett pénzeszköz betervezésével került ellentételezésre.

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. **Önkormányzatok rendkívüli támogatása** elnevezésű forrásként kezelt 11 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2017. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat – a költségvetési rendeletnek megfelelően – élt és élni fog. Az önkormányzat által beadott első körös pályázat elbírálása még folyamatban van.

Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2017. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

2017. június 30-án a folyószámla hitelállomány 13 873 e Ft volt.

BEVÉTELEK: (1. melléklet)

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Püspökladány Város Önkormányzata

A **Startmunka programon** belül a **mezőgazdasági bevételek** a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A programon belül megtermelt zöldségeket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben hasznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor.

Az **egyéb működési bevételek** között szerepelnek többek között a bérleti díjak, biztosítási díjak, földhaszonbérleti díjak.

Az **önkormányzati földek műveléséből származó bevétel** 2017. június 30-ig nem realizálódott, azt követően a tevékenységből származó bevétel az alábbi tételekből tevődik össze:

búza	10 592 e Ft
lucerna	290 e Ft
árpa	3 561 e Ft
Összesen:	14 443 e Ft

Intézmények

A ***Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal*** működési bevétele a tervezettnél megfelelően teljesült. Az egyéb működési bevételek között szerepel többek között a bérleti díj, a közterület-foglalási díj, a házasságkötés közreműködői díja, a birtokvédelmi eljárási díj.

A ***Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény*** működési bevételeinek jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnél megfelelő.

A ***Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete*** működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat és a bérleti díjakból származó bevételt. A túlteljesítés oka az, hogy a vendégélektetésből származó bevétel előirányzata nem került még teljes mértékben beépítésre a költségvetésbe. A következő költségvetési rendelet-módosítás során az előirányzat korrigálásra kerül.

A ***Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum*** működési bevétele megfelelően alakult. Az intézmény bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő.

I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Püspökladány Város Önkormányzata

Adóbevételek

Az **idegenforgalmi adó** esetén érvényesül a szezonális elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a tervezett 3 300 e Ft-tal szemben 828 e Ft, ez 25,09%-os teljesítésnek felel meg.

Az **iparűzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevételeinek alakulását, 2017. évben 1,5%-os (változatlan) adómérték mellett 200 000 e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A tényleges befizetés 2017. június 30-ig 100 900 e Ft. Ez 50,45%-os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónemben a 2016. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 5 643 e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a mondja ki.

A **magánszemélyek kommunális adója** esetén a 2017. évi adótétel 6 e Ft. A 2017. június 30-i állapot szerint a bevétel 15 455 e Ft, mely 55,20 %-os teljesítést jelent.

2017. évben **gépjárműadó** mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60% a központi költségvetést illeti meg.

A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2017. első féléves adatait tekintve a tényleges bevétel 14 517 e Ft, mely 51,85%-os tervteljesítésnek felel meg.

A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2017. első félévében 1 134 e Ft realizálódott. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások.

Adóhatóságunk a magánfűző párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezés bejelentési kötelezettségének teljesítésének, illetve a párlat adójegy beszerzésének ellenőrzésére jogosult. Az adózó a párlat adójegyet a vámhatóságtól szerzi be, melynek kiadásáról a vámhatóság értesíti az önkormányzat adóhatóságát a további ellenőrzés lefolytatása végett.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele).

Intézmények

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építésügyi eljárás bírságokból ered, mely jogcímen 2017. első félévében 76 e Ft folyt be.

I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Püspökladány Város Önkormányzata

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ több településen lát el szociális feladatokat: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A társulási megállapodás értelmében az adott településre eső hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell. A 2016. évben meg nem fizetett települési hozzájárulások a 2017. évi költségvetésben vissza lettek tervezve.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat értelmében Püspökladány Város Önkormányzata a szociális feladatokat ellátó társulás tekintetében 22 680 e Ft költségvetési támogatást kapott. A következő rendelet-módosítás során a támogatás településekre történő felosztásával csökkenni fog az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar, Bihartorda. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik. 2017. június 30-ig Sárrétudvari és Nádudvar befizette a rá eső hozzájárulást.

Szerep Községi Önkormányzat a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos működési hozzájárulást időarányosan megfizette.

Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. január 1-jétől működtetett **I. számú házi gyermekorvosi rendelő** tekintetében 4 120 e Ft, a 2017. április 28-tól működtetett **II. számú házi gyermekorvosi rendelő** esetében 1 198 e Ft finanszírozást nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az önkormányzat számára 2017. június 30-ig.

A **mezőőri szolgálatra** önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól, mely 1 620 e Ft bevételt jelent.

Az önkormányzati földekre 2017. június 30-ig 1 128 e Ft **egységes területalapú támogatást** biztosított a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által támogatott **közfoglalkoztatási és Startmunka programok** finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett 2016. évre vonatkozó **térítési- és tandíjak** jogcímen 223 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban** részesülők számára átutalásra került összegből 795 e Ft nem került felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az összeget a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat számlájára.

Intézmények

A **Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal** soron található a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által nyújtott foglalkoztatási támogatás.

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** bevételei között szerepel

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által 3 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 2 fő dajka foglalkoztatásának támogatására nyújtott 2 728 e Ft,
- a bölcsőde 19 fő kisgyermek gondozó szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószervezővel, melyhez eddig 2 004 e Ft állami támogatást kapott az intézmény. A foglalkoztatás és a támogatás időszaka: 2016. november 18. - 2018. június 15.

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** 2017. június 30-ig nem realizált ilyen jogcímen bevételt, azonban a következő pályázatok esetében sikeresen pályázott az intézmény:

- A Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól 100 e Ft támogatást nyert a „Múzeumok éjszakája” rendezvény megvalósítására, illetve 500 e Ft-ot a múzeumban őrzött értékes dokumentumok, térképek, könyvek restaurálására.
- A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől 1 000 e Ft támogatást nyert „A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” kiíráson „A színház élni tanít” című pályázatával.

Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásait pályázati úton eredményesen egészítik ki.

I/4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Püspökladány Város Önkormányzata

Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 millió Ft-os folyószámla hitelével** kapcsolatban. A folyószámla hitelt minden év végén meg kell újítani. Az átmeneti időszakra – míg nincs élő szerződés – az önkormányzat ideiglenesen megelőlegezi a folyószámla hitel összegét. A megelőlegezett összeget 2017. év elején a kft. visszafizette.

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évben is részt a **HungaroControl** Magyar Légitforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiírásán, melyen 2 700 e Ft támogatást nyert az Ifjúsági Ház belső felújítására.

Intézmények

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** pozitív elbírálásban részesült a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által kiírt 2017. évi pályázatokon: TV REZSI pályázatra 4 065 e Ft, TV ÁLLANDÓ pályázatra pedig 1 080 e Ft támogatást nyertek az idei évre vonatkozóan. A 2017. június 30-ig realizált bevétel a 2016. évi TV ÁLLANDÓ pályázatra kapott 1 315 e Ft és a 2017. évi TV REZSI pályázatra kapott 1 626 e Ft időarányos támogatást tartalmazza.

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

Püspökladány Város Önkormányzata

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat értelmében Püspökladány Város Önkormányzata 28 776 e Ft költségvetési támogatásban részesült, 2017. június 30-ig az időarányos teljesítés megtörtént.

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján kiegészítő támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett 2017. évi illetményemelésre, valamint az erre tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz. Püspökladány Város Önkormányzata 10 276 e Ft költségvetési támogatásban részesült, 2017. június 30-ig az időarányos teljesítés megtörtént.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Püspökladány Város Önkormányzata

A korábbi években **részletfizetésre eladott lakások** törlesztő részleteiből 1 607 e Ft folyt be 2017. június 30-ig.

A 492/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos **ingatlanrész értékesítése** megtörtént.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a **Startmunka program** és a **közfoglalkoztatás** felhalmozási kiadásainak forrását.

Intézmények

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alaptól 2016. évben elnyert, eszközbeszerzést elősegítő pályázat keretein belül 2017. évben 275 e Ft támogatást kapott. A pályázattal kapcsolatos elszámolást a támogató szerv elfogadta.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet)

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat.

I. Püspökladány Város Önkormányzata

I.1. Kötelező feladatok

A **közvilágítás** feladat teljesítése 6 havi áramszámlát és 4 havi karbantartási díjat tartalmaz.

A **belvízelvezetési, védekezési feladat** kettő darab szivattyútelep és a Táncsics utcai szennyvízátemelő üzemeltetési, karbantartási költségeit, valamint a vízkészlet-járulékot tartalmazza.

Az **egyéb város- és községgazdálkodási feladaton** jelenik meg a házasságkötés miatt felmerülő megbízási díjak, a közkifolyók költsége, biztosító berendezés karbantartási díja, egyéb eljárási, hatósági díjak, illetve kisebb beszerzések és karbantartási kiadások.

Geodéziai, hirdetési díjak között szerepelnek eljárási és hirdetési díjak.

A **könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások** soron szerepel a jogi képviselő díja, a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díja, a belső ellenőrzés díja, a főépítész díja, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó szakértői díjak. A túlteljesítés oka az, hogy a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díjai az első félévben kerültek kifizetésre.

A **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.** részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok időarányos támogatásaként 9 998 e Ft került kifizetésre.

Püspökladány Város Önkormányzata működteti 2015. január 1-jétől az **I. számú házi gyermekorvosi rendelőt**, 2017. április 28-tól a **II. számú házi gyermekorvosi rendelőt**, mely feladat ellátására finanszírozást nyújt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A **szociális ellátások** költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. A pénzbeli és természetbeni ellátások tételes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

Pénzbeli és természetbeni ellátások - kötelező feladat

2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás típusai:

a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás

b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás

Települési támogatás jogcímen 2017. első félévében 19 585 e Ft került kifizetésre.

Köztemetés jogcímen 2017. első félévében 16 elhunyt köztemetése történt meg.

Pénzbeli és természetbeni ellátások – önként vállalt feladat

A **tanévkezdési támogatás** felhasználása 2017. második félévében történik meg

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás kifizetése időarányosan megtörtént.

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása hat havi tényfelhasználás alapján megtörtént.

Arany János ösztöndíj kifizetése 3 főt érintett.

A **70 és 90 éven felüliek támogatása** jogcímen a felhasználás az év végén esedékes.

Az **ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása** 6 havi kifizetést tartalmaz.

A **Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal** megkötött együttműködési megállapodás értelmében 300 e Ft átadásra került, mely a támogatás időarányos része.

Az önkormányzati tulajdonban lévő **ingó és ingatlan vagyon biztosítási díja** a szerződéseknek megfelelően időarányosan kifizetésre került.

2017. január 1-jétől önkormányzatunknak nem kell fizetni működtetési költséget a gimnáziumra vonatkozóan. A **gimnáziumi oktatás működtetési** költsége soron mutatóként teljesítés a 2016. évet érintő kiadásokat tartalmazza.

Az **egyéb pénzügyi műveletek** kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamat- és rendelkezésre állási költségét.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2017. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében.

Mezőgazdasági munkák program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban 100 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A kertészeti projektrész által a szántóföldi növénytermesztésben termelt zöldség: paprika, paradicsom, uborka, hagyma, burgonya, sárgarépa, petrezselyem, fokhagyma, sütőtök,

főzőtök, cékla, borsó, zöldbab, szárazbab. A takarmánynövények közül a búza és kukorica növénykultúrákat hasznosítják majd. A fóliasátorban primőr áruk termelése történik. Az állattartás projektrészben a meglevő baromfiállomány valósult meg, illetve a juhállomány kerül bővítésre 10 db anyajuh és 1 db tenyészkos beszerzésével.

Helyi sajátosságokra épülő program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 64 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. Varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, munkaruhák (fehér köpeny, fehér nadrág), sport mezek készülnek. Az asztalos műhelyben irodabútorok, körasztalok, utca névtáblák, hirdetőtáblák, kerítéslecek, makettek, kereplők, padok, virágládák, mézcsurgatók készülnek, illetve a tézstaüzem részére szárító állványzatokat, nyújtótáblát, nyújtófát készítenek az intézmények és más start programok igényei szerint. A tézsta és zöldségsavanyító üzemen különböző száraz tézstafajtákat gyártanak, új termékként pörkölt tézstákat készítenek. A zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségek érésének megfelelően valósul meg. A süteménykészítő üzem kialakítása után édes és sós süteményeket fognak készíteni. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (járdaalap, gyeprács, beton átereszt, betonoszlop) gyártása, elhelyezése zajlik. Új elemként kerámia műhely került kialakításra.

Belvízelvezetés program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 30 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek lehelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.

Belterületi utak karbantartása program 2017:A program keretein belül a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a járdák felújítása, tisztítása, korlátok festése.

Bio- és megújuló energiafelhasználás program 2017: A program keretein belül a 2017.03.01.-2018.02.28-ig tartó időszakban összesen 15 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósul meg. A pályázatba bevont személyek feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtése, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, aprítékolása, szállításra való előkészítése, igény szerint kaszálás és parlagfűirtás. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánok hasznosítják.

Közfoglalkoztatási programokban 466 fő foglalkoztatása valósul meg a 2017.03.01-2018.02.28. közötti időszakban, illetve rövidebb idejű programban - 2017. május 15 – augusztus 21. között - 31 fő közfoglalkoztatott vesz részt.

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 2016. évben 2 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum „Gyere velünk a múzeumba!” programjára használható. A program utazó tablókiallítás és foglalkozás sorozatot tartalmazott iskolások és óvodások részére.

1.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai

A **mezőőri tevékenység** ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik.

A **vállalkozó házi orvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása** tartalmazza a házi gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két

vállalkozó házi orvos rendelőintézetén kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét.

A **közművelődés és a sport** támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik.

A **térfigyelő rendszer** karbantartása a második félévben fog megtörténni.

A **Gellér Sándor Sportszarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás** 5 havi igénybevétel alapján kiutalásra került.

Önkormányzati földek művelésének költségei: 2015. január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlott meg: közel 15 hektár területen árpa, 7,5 hektár területen lucerna, 42 hektáron búza került vetésre. Az árpa és a búza növénykultúrák betakarítása megtörtént, a lucerna vágása folyamatos.

A **helyi közösségi közlekedés** támogatása időarányosan megtörtént.

2013-2016. években Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete bonyolította le az általános iskolai tanulók buszbérletének beszerzését. 2017. január 1-től nem a GESZ látja el az általános iskolák működtetését, így ez a feladat visszakerült az önkormányzathoz. Az **általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására** 2017. június 30-ig 1 384 e Ft került kifizetésre.

II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. Az alulteljesítés oka az, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 2017. júniusi módosításával a hivatal előirányzata megnövekedett a 30%-os illetményalap emelés által, melynek felhasználása a második félévben esedékes.

III. Önkormányzati intézmények működési kiadása

Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatossítva a május – június havi kompenzáció, ágazati pótlék és ugyanezen időszakra a jubileumi jutalmak.

Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többszörbevételek esetén azok nem – vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többszörbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok.

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** működési kiadásai 51,48%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások túlteljesítésének oka az, hogy az étkeztetési kiadások az első félévben mindig nagyobb mértékben jelentkeznek a gyermekétkeztetésben résztvevő intézmények esetében. A nyári karbantartási, takarítási munkák folyamatosan elvégzésre kerülnek. Az intézmény részt vett a szünidei gyermekétkeztetésben, a nyár folyamán négy héten át főztek a gyermekek részére.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése az év első felében 64,22%. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a túlteljesítést az okozza, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által átvett dolgozók 2016. december havi bére még az intézmény költségvetését terhelte. A dologi kiadások esetében a túlteljesítés oka a működési bevételeknél jelzett vendégétkeztetés nem teljes körű betervezése, mind bevételi mind kiadási oldalon. A következő költségvetési rendelet-módosítás során az előirányzat korrigálásra kerül. Az intézmény részt vesz a szünidei gyermekétkeztetésben, biztosította a tavaszi étkeztetést, a nyár folyamán pedig hét héten át főznek a gyermekek részére.

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** működési kiadásai 56,95%-os teljesítést mutatnak. A túlteljesítés oka az, hogy a már fentebb jelzett pályázati források költségvetésbe történő beépítése a következő költségvetési rendelet-módosítás során fog megtörténni.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet)

I. BERUHÁZÁSOK:

2017. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése

A STARTmunka program keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges kis- és nagyértékű eszközök beszerzése folyamatos.

2016. évről áthúzódó STARTmunka programok eszközbeszerzése

A mezőgazdasági projekt keretein belül beszerzésre került egy mobil hűtőkamra a megtermelt zöldségek frissen tartása céljából.

„Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban” TOP-1.1.1-15

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2016. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a benyújtásra kerülő TOP-1.1.1-15 kódszámú „Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eljárási díj kifizetésére tartalékot képezzünk.

Püspökladányi belterületi járdahálózat felújítása

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében pályázatot nyújtson be Püspökladány település belterületi járdahálózat felújítására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, amelynek keretében több járdaszakasz pályaszerkezetének erősítése és felújítása fog megvalósulni. A kivitelezés elkezdődött, szerződés szerint 2017. szeptember 20-ig befejeződik a felújítás.

Városrendezési terv elkészítése

Püspökladány Város új településrendezési tervének elkészítésére lett elkülönítve egy keretösszeg.

Bentlakásos otthon létesítése

A feladatellátáshoz szükséges berendezések és eszközök beszerzésre kerültek. Az intézmény 2017. június 1-jével megkapta a működési engedélyt és megkezdte a működését a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ szakmai egységeként.

Gyógyfürdő fejlesztés

Az előző években többször tárgyalta a képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe ezen tervek elkészítési költségei kerültek beépítésre.

Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 107/2016. (XI. 10.) számú önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy kazáncsere valósul meg a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál. A kazáncsere megtörtént, a pénzügyi teljesítés utolsó részlete ebben az évben fog realizálódni.

Közvilágítás fejlesztése

A város területén szükséges a közvilágítás fejlesztése, melyre egy keretösszeg lett elkülönítve.

Projekt előkészítési költségek

A pályázati lehetőségekhez kapcsolódó projekt előkészítési költségek előfinanszírozására tartalék lett elkülönítve.

Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható önereje

Püspökladány Város Önkormányzata által benyújtott pályázatokhoz szükséges saját forrásokra lett elkülönítve egy keretösszeg.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap előirányzati szinten 2017. június 30-án 44 625 e Ft, azonban a májusi költségvetési rendelet-módosítást követően hozott döntések értelmében ez a tartalékalap 36 307 e Ft.

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása által eszközök és népművelési tárgyak kerültek beszerzésre.

Ingatlan vásárlás

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 28/2017. (III. 2.) önkormányzati testületi határozata értelmében megvásárlásra került a **3198/4 helyrajzi számú ingatlan**.

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

A projekt megvalósítása során 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 külső felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés, továbbá a Napfény óvoda konyhájának teljes felújítása is a projekt tárgyát képezi.

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

A projekt során meg fog valósulni a Keleti városrész akcióterületének fejlesztése, zöld területek, parkolók és játszóterek rehabilitációja. A Víztorony területénél közlekedési park és szabadterei edzőpark kerül kialakításra, továbbá tartalmaz a projekt kerékpárút építést és ingatlan felújítást szolgáltató ház kialakítása céljából.

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

A projektben a Vasútállomástól a Táncsics 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. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút létesítése fog megvalósulni.

„A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése” TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015

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

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 infokommunikációs 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

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.

II. FELÚJÍTÁSOK

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására került beépítésre egy keretösszeg.

Térfigyelő rendszer felújítása

Püspökladány biztonságát szolgáló térfigyelő rendszer felújítására egy keret összeg lett elkülönítve.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen az 57/2017. (V. 2.) önkormányzati testületi határozat alapján pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. Az elbírálás során pályázatunk tartaléklistára került.

A Milleniumi Szent István szobor és a II. világháborús emlékmű megrongált bronzelemeinek pótlása megtörtént.

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

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

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása

2017. június 30-ig 10 fiatal házaspár vette igénybe a lakáshoz jutási támogatást.

Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen 300 e Ft került kifizetésre, melynek forrását biztosította a központi költségvetés.

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai elnevezésű **3/A melléklet** tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2017. I. féléves felhalmozási kiadásait.

A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

Püspökladány, 2017. augusztus 24.

Dombi Imréné
polgármester

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi bevételeinek alakulása 2017. június 30-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	1 419 009	1 442 246	826 733	57,32%
1.	Működési bevételek	168 022	190 373	113 723	59,74%
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata	33 670	33 670	7 221	21,45%
	- Startmunka bevétele	2 000	2 000	341	17,05%
	- Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	3 318	66,36%
	- ÁFA bevétel	3 510	3 510	950	27,07%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000	8 000	1 303	16,29%
	- ÁFA visszaigénylése	2 160	2 160	1 309	60,60%
	- Földművelés bevétele	13 000	13 000	0	0,00%
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	10 658	10 658	3 430	32,18%
	- Egyéb működési bevétel	4 000	4 000	1 577	39,43%
	- ÁFA bevétel	2 058	2 058	596	28,96%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 622	3 622	966	26,67%
	- ÁFA visszaigénylés NAV-tól	978	978	291	29,75%
1	3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	45 946	45 946	29 469	64,14%
	1.3.a. = Bölcsőde	245	245	88	35,92%
	1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény	45 701	45 701	29 381	64,29%
1	4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	70 974	93 325	69 346	74,31%
1	5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	6 774	6 774	4 257	62,84%
2.	Közhatalmi bevételek	263 400	263 400	132 908	50,46%
2	1 Püspökladány Város Önkormányzata	263 400	263 400	132 832	50,43%
	a Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300	3 300	828	25,09%
	- Iparüzési adó	200 000	200 000	100 900	50,45%
	- Magánszemélyek kommunális adója	28 000	28 000	15 455	55,20%
	b Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	28 000	28 000	14 517	51,85%
	c Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	1 131	28,28%
	d Talajterhelési díj	100	100	1	1,00%
2	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	76	
	- Építéshatósági eljárási bírság	0	0	76	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 141	946 027	533 461	56,39%
3	1 Püspökladány Város Önkormányzata	945 141	937 800	528 251	56,33%
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	5 641	5 641	0	0,00%
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 326	9 326	0	0,00%
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	17 863	17 863	0	0,00%
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	11 194	11 194	794	7,09%
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótligény	1 543	1 543	0	0,00%
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642	642	397	61,84%
	=Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó	2 142	2 142	332	15,50%
	=Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó	3 526	3 526	3 526	100,00%
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	5 706	5 706	2 563	44,92%
	- Pénzeszköz átvétel működésre	60 000	52 436	0	0,00%
	- Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	2 183	2 183	0	0,00%
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 000	9 000	5 318	59,09%
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása	3 240	3 240	1 620	50,00%
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	6 860	6 860	1 128	16,44%

		Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	421 954	421 954	298 868	70,83%
	-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	63 129	63 129	69 220	109,65%
	-	2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	317 959	317 959	140 234	44,10%
	-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
	-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	733	733	733	100,00%
	-	Berettyóújfalu Tankerületi Központ: tandíj átvétele	0	223	223	100,00%
	-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	0	0	795	
3	2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 637	478	18,13%
	-	Maradvány korrekció	0	1 061	0	0,00%
	-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	1 576	478	30,33%
3	3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	5 590	4 732	84,65%
	-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	2 250	2 728	121,24%
	-	Bölcsődében tanuló szerződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	3 340	2 004	60,00%
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	42 446	42 446	46 641	109,88%
4	1	Püspökladány Város Önkormányzata	41 000	41 000	43 700	106,59%
	-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi)	41 000	41 000	41 000	100,00%
	-	HungaroControl Zrt. támogatása:	0	0	2 700	
4	2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	1 446	1 446	2 941	203,39%
	-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ALLANDÓ2016 pályázat	1 446	1 446	2 941	203,39%
II. Központi költségvetésből kapott támogatások			1 224 646	1 277 442	688 921	53,93%
1		Püspökladány Város Önkormányzata	1 224 646	1 277 442	688 921	53,93%
1	1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 224 646	1 241 745	663 730	53,45%
	-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 504	308 504	161 082	52,21%
	-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 704	303 624	157 621	51,91%
	-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása				
		=Szociális ágazati összevont pótlék	0	15 179	18 287	120,48%
		=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	162 614	162 614	84 559	52,00%
		=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	255 643	255 643	132 487	51,83%
		=Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde)	14 978	14 978	8 116	54,19%
		=Bölcsődei pótlék	0	0	79	
		=Gyermekekéktneztetés támogatása	153 610	153 610	79 877	52,00%
	-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
		=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 052	17 052	8 867	52,00%
		=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 541	10 541	10 541	100,00%
		=Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	0	0	148	
		=Kulturális illetménypótlék	0	0	2 066	
1	2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	34 862	24 356	69,86%
	-	Bölcsődei pótlék	0	62	0	0,00%
	-	Kulturális illetménypótlék	0	1 646	0	0,00%
	-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	4 378	6 149	140,45%
		A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	0	28 776	17 266	60,00%
		Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	0	0	941	
1	3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	300	300	100,00%
	-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	300	300	100,00%
1	4	Elszámolásból származó bevételek	0	535	535	100,00%
III. Felhalmozási bevételek			26 689	1 584 014	28 039	1,77%
1.		Felhalmozási bevételek	3 300	4 413	2 712	61,45%
1.		Püspökladány Város Önkormányzata	3 300	4 413	2 712	61,45%
	-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 300	3 300	1 607	48,70%
	-	Ingatlan értékesítése 7/2017. (I.26.) önk.testületi határozat alapján	0	1 113	1 105	99,28%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 389	1 579 327	23 389	1,48%
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	23 389	1 579 327	23 389	1,48%
-	2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	19 266	19 266	19 266	100,00%
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	4 123	4 123	4 123	100,00%
-	"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	0	
-	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831	0	
-	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465	0	
-	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888	0	
-	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472	0	
-	"A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-1.4.2-15-HB1-2016-00017	0	100 000	0	
-	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	274	1 938	707,30%
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	0	0	1 663	
-	Közműfejlesztési hozzájárulás, lakossági befizetés	0	0	1 663	
2.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	274	275	100,36%
	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása	0	274	275	100,36%
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)		2 670 344	4 303 702	1 543 693	35,87%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	147 405	169 458	0	0,00%
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata	147 405	157 403	0	0,00%
a.	Fejlesztési maradvány	145 643	145 643	0	0,00%
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	128 841	128 841	0	
-	"Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	15 812	15 812	0	
-	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	990	990	0	0,00%
b.	Működési maradvány	1 762	11 760	0	
-	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	630	630	0	
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	1 132	1 132	0	
-	Szállítói és egyéb kötelezettségekre	0	9 998	0	
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa	0	12 055	0	
a.	Működési maradvány	0	10 614	0	
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	609	0	
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	3 264	0	
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	4 199	0	
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	2 542	0	
b.	Felhalmozási maradvány	0	1 441	0	
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	1 441	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV)		2 817 749	4 473 160	1 543 693	34,51%

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásainak alakulása 2017. június 30-ig

Adatok e Ft-ban

sz.	cim megnevezése, alcim megnevezése	Lét- szám (fő) jan.1.	Lét- szám (fő) jún.30.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
								Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
I.1.	Kötelező feladatok																					
1.	Közüvilágítás			36 000	36 000	16 660	46,28%							36 000	36 000	16 660						
2.	Belvízelvezetési, védekezési feladatok			3 000	4 000	2 750	68,75%							3 000	4 000	2 750						
3.	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok			4 500	5 500	2 247	40,85%	500	500	113	110	110	10	3 890	4 890	2 124						
4.	Geodéziai, hirdetési díjak			3 000	3 000	993	33,10%							3 000	3 000	993						
5.	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások			10 000	12 000	7 838	65,32%							10 000	12 000	7 838						
6.	Püspökladányi Várostermelítő és Gyógyfürdő Kft. támogatása			20 000	20 000	9 998	49,99%													20 000	20 000	9 998
7.	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai			11 000	13 244	7 749	58,51%	1 200	1 200	714	292	292	146	9 508	11 752	6 889						
8.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)			49 000	49 000	24 150	49,29%							3 000	3 000	1 624	46 000	46 000	22 526			
9.	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása			9 800	10 490	5 345	50,95%							9 800	10 490	5 345						
10.	Jubileumi jutalom tartaléka			6 957	4 589	0														6 957	4 589	0
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása			600	600	300	50,00%													600	600	300
12.	Vagyonbiztosítás			4 500	4 500	2 315	51,44%							4 500	4 500	2 315						
13.	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége			8 000	1 082	1 070	98,89%							8 000	1 082	1 070						
14.	Egyéb pénzügyi műveletek			18 985	18 985	4 176	22,00%							14 142	14 142	4 176				4 843	4 843	0
15.	Képviselő-testület működése	12	12	56 513	56 513	27 734	49,08%	41 256	41 256	20 374	9 257	9 257	4 432	6 000	6 000	2 928						
16.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			10 160	10 160	2 643	26,01%							10 160	10 160	2 643						
17.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás			321 380	354 348	172 826	48,77%													321 380	354 348	172 826
18.	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	70	70	64 629	64 629	63 184	97,76%	55 000	55 000	60 799	6 600	6 600	0	3 029	3 029	2 385						
19.	2017. évi Startmunka mintaprogram	168	168	325 592	325 592	80 842	24,83%	228 526	228 526	54 257	25 137	25 137	6 223	71 929	71 929	20 362						
20.	Startmunka mintaprogram többletköltsége			2 000	3 000	2 321	77,37%							2 000	3 000	2 321						
21.	Közfoglalkoztatás	450	450	488 691	488 691	272 624	55,79%	440 262	440 262	244 013	48 429	48 429	28 611									
22.	ÁFA befizetés NAV-nak			3 510	3 510	2 070	58,97%							3 510	3 510	2 070						
23.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			630	630	361	57,30%	50	50	0	14	14	0	566	566	361						
I.1.	Kötelező feladatok összesen	700	700	1 458 447	1 490 063	710 196	47,66%	766 794	766 794	380 270	89 839	89 839	39 422	202 034	203 050	84 854	46 000	46 000	22 526	353 780	384 380	183 124
I.2.	Önként vállalt feladatok																					
1.	Mezőőri szolgálat	3	3	9 100	9 143	4 543	49,69%	6 069	6 104	3 160	1 422	1 430	789	1 609	1 609	594						
2.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet)			26 730	26 730	7 625	28,53%							500	500	0	26 230	26 230	7 625			
3.	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása			5 000	6 500	4 293	66,05%							5 000	6 500	4 293						
4.	Közművelődés támogatása			2 864	3 428	1 434	41,83%													2 864	3 428	1 434
5.	Sport támogatása			7 230	7 230	7 080	97,93%													7 230	7 230	7 080
6.	Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége			500	500	268	53,60%							500	500	268						
7.	Egyházak támogatása			560	560	0	0,00%													560	560	0
8.	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása			5 000	5 000	1 443	28,86%	300	300	3	66	66	0	4 134	4 134	940				500	500	500
9.	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége			1 000	1 000	152	15,20%							1 000	1 000	152						
10.	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása			1 500	1 500	1 500	100,00%													1 500	1 500	1 500
11.	Önkormányzati földek művelésének költsége			12 000	12 000	4 017	33,48%							12 000	12 000	4 017						
12.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			3 000	3 000	1 500	50,00%													3 000	3 000	1 500

sz.	cim megnevezése, alcim megnevezése	Lét- szám (fő) jan.1.	Lét- szám (fő) jún.30.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L															
								Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	
13.	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása			2 500	2 500	1 384	55,36%							2 500	2 500	1 384							
14.	Bentlakásos otthon létesítése			0	0	477								0	0	477							
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	3	3	76 984	79 091	35 716	45,16%	6 369	6 404	3 163	1 488	1 496	789	27 243	28 743	12 125	26 230	26 230	7 625	15 654	16 218	12 014	
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	703	703	1 535 431	1 569 154	745 912	47,54%	773 163	773 198	383 433	91 327	91 335	40 211	229 277	231 793	96 979	72 230	72 230	30 151	369 434	400 598	195 138	
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																						
II.1.	Kötelező feladatok																						
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	39	40	217 621	228 617	108 587	47,50%	144 831	153 840	72 272	32 790	34 777	17 931	40 000	40 000	18 384							
2.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6	6	23 293	23 432	13 522	57,71%	15 783	15 896	8 782	3 310	3 336	2 111	4 200	4 200	2 629							
3.	Továbbszámlázott költségek			4 600	4 600	499	10,85%							4 600	4 600	499							
4.	ÁFA befizetés NAV-nak			2 058	2 058	889	43,20%							2 058	2 058	889							
II.1.	Kötelező feladatok összesen	45	46	247 572	258 707	123 497	47,74%	160 614	169 736	81 054	36 100	38 113	20 042	50 858	50 858	22 401	0	0	0	0	0	0	
II.2.	Államigazgatási feladatok																						
1.	Államigazgatási feladatok	7	7	30 243	30 446	14 824	48,69%	24 568	24 733	11 760	5 175	5 213	2 930	500	500	134							
II.3.	Államigazgatási feladatok összesen	7	7	30 243	30 446	14 824	48,69%	24 568	24 733	11 760	5 175	5 213	2 930	500	500	134	0	0	0	0	0	0	
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	52	53	277 815	289 153	138 321	47,84%	185 182	194 469	92 814	41 275	43 326	22 972	51 358	51 358	22 535	0	0	0	0	0	0	
III.	Önkormányzati intézmények																						
I/a.	Bölcsőde	6	6	25 270	28 792	14 303	49,68%	18 332	19 982	11 049	4 101	4 463	2 599	2 837	4 347	655							
I/b.	Egyesített Óvodai Intézmény	103	103	460 834	468 262	241 584	51,59%	295 781	300 288	142 781	71 912	72 848	33 516	93 141	95 126	65 287							
1.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	109	109	486 104	497 054	255 887	51,48%	314 113	320 270	153 830	76 013	77 311	36 115	95 978	99 473	65 942	0	0	0	0	0	0	
2.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	36	36	217 175	253 745	162 949	64,22%	81 580	82 136	47 387	22 026	22 156	11 236	113 569	149 453	104 326							
3.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	21	21	83 009	87 505	49 837	56,95%	44 813	47 607	26 693	9 861	10 540	6 067	28 335	29 358	17 077							
III.	Önkormányzati intézmények összesen	166	166	786 288	838 304	468 673	55,91%	440 506	450 013	227 910	107 900	110 007	53 418	237 882	278 284	187 345	0	0	0	0	0	0	
I-III.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	921	922	2 599 534	2 696 611	1 352 906	50,17%	1 398 851	1 417 680	704 157	240 502	244 668	116 601	518 517	561 435	306 859	72 230	72 230	30 151	369 434	400 598	195 138	

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
2017. június 30-ig

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	BERUHÁZÁSOK				
1.	2017. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	21 375	21 375	5 058	23,66%
2.	2016. évről áthúzódó Startmunka programok eszközbeszerzése	4 804	5 185	5 185	100,00%
3.	"Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15	13 500	13 500	0	0,00%
4.	"Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása	21 082	21 082	0	0,00%
5.	Városrendezési terv elkészítése	17 000	17 000	0	0,00%
6.	Városmarketing koncepciójának elkészítése	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Bentlakásos otthon létesítése	35 000	35 000	28 236	80,67%
8.	Gyógyfürdő fejlesztés	9 225	9 225	0	0,00%
9.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	3 000	0	0,00%
10.	Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekegészségügyi Központnál a 107/2016. (XI.10.) önkormányzati testületi határozat alapján	163	163	0	0,00%
11.	Közvilágítás fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Projektelőkészítési költségek	10 000	10 000	1 016	10,16%
13.	Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható önéneje	11 000	8 968	0	0,00%
14.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	51 893	44 625	0	0,00%
15.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	990	990	1 259	127,17%
16.	Ingatlan vásárlás 3198/4 hrsz. 28/2017. (III.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	1 296	1 296	100,00%
17.	"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	2 500	1,00%
18.	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831	4 000	1,00%
19.	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465	3 465	1,00%
20.	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888	0	0,00%
21.	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472	1 000	0,71%
22.	"A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	0	102 032	1 000	0,98%
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	203 032	1 583 379	54 015	3,41%
II.	FELÚJÍTÁSOK				
1.	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	6 000	6 000	1 198	19,97%
2.	Térfigyelő rendszer felújítása	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása a 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	5 206	0	0,00%
4.	Milleniumi Szent István szobor és II. világháborús emlékmű bronzelemeinek felújítása	0	385	385	100,00%
5.	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000	1 700	1,00%
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 000	182 591	3 283	1,80%
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)	3 000	3 000	1 500	50,00%
2.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	300	300	100,00%
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000	3 300	1 800	54,55%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.:	213 032	1 769 270	59 098	3,34%

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásai
2017. június 30-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előir. össze- tétéle	Telj. össze- tétéle	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal			3 000	3 000	1 575	52,50%
	Beruházás	3 000	1 575				
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			0	381	313	82,15%
	Bölcsőde: beruházás	0	0				
	Óvoda: beruházás	381	313				
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete			1 485	1 485	1 328	89,43%
	Beruházás	1 485	1 328				
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			698	2 413	1 764	73,10%
	Beruházás	2 413	1 764				
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai összesen:				5 183	7 279	4 980	68,42%

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2017. JÚNIUS 30-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	Teljesítés %-a
	2017. ÉVI BEVÉTELEK							
I.	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet I-III.)							
	A. Eredeti előirányzat	2 534 546	10 658	45 946	70 974	8 220	2 670 344	
	A. Módosított előirányzat	4 137 052	13 295	51 536	93 325	8 494	4 303 702	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés	1 426 623	3 984	34 201	69 346	7 473	1 541 627	35,82%
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
	B.1. Központi, irányítószervi támogatás							
	Eredeti előirányzat		270 157	440 158	147 686	75 487	933 488	
	Módosított előirányzat		278 249	442 635	157 706	77 441	956 031	
	Központi, irányító szervi támogatás teljesítés		134 841	221 114	94 941	41 886	492 782	51,54%
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele							
	Eredeti előirányzat	147 405	0	0	0	0	147 405	
	Módosított előirányzat	157 403	609	3 264	4 199	3 983	169 458	
	Előző évi maradvány igénybevétele teljesítés	157 403	609	3 264	4 199	3 983	169 458	100,00%
	B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Eredeti előirányzat	400 000					400 000	
	Módosított előirányzat	400 000					400 000	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés	413 319					413 319	
	B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	Eredeti előirányzat	0					0	
	Módosított előirányzat	43 967					43 967	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés						0	
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	547 405	270 157	440 158	147 686	75 487	1 480 893	
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat	601 370	278 858	445 899	161 905	81 424	1 569 456	
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés	570 722	135 450	224 378	99 140	45 869	1 075 559	68,53%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat	3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat	4 738 422	292 153	497 435	255 230	89 918	5 873 158	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS	1 997 345	139 434	258 579	168 486	53 342	2 617 186	44,56%
	2017. ÉVI KIADÁSOK							
II.	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	
	Módosított előirányzat	1 569 154	289 153	497 054	253 745	87 505	2 696 611	
	Működési kiadások teljesítés	745 912	138 321	255 887	162 949	49 837	1 352 906	50,17%
	A.2 Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet)							
	Eredeti előirányzat	213 032	3 000	0	1 485	698	218 215	
	Módosított előirányzat	1 769 270	3 000	381	1 485	2 413	1 776 549	
	Felhalmozási kiadások teljesítés	59 098	1 575	313	1 328	1 764	64 078	3,61%
	A.3 Általános tartalék							
	Eredeti előirányzat	0					0	
	Módosított előirányzat	0					0	
	Általános tartalék teljesítés	0					0	
	A.4 Céltartalék							
	Eredeti előirányzat	0					0	
	Módosított előirányzat	0					0	
	Céltartalék teljesítés	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	3 338 424	292 153	497 435	255 230	89 918	4 473 160	
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés	805 010	139 896	256 200	164 277	51 601	1 416 984	31,68%
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
	B.1 Központi, irányító szervi támogatás							
	Eredeti előirányzat	933 488					933 488	
	Módosított előirányzat	956 031					956 031	
	Központi, irányító szervi támogatás teljesítés	492 782					492 782	51,54%
	B.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
	Eredeti előirányzat	0					0	
	Módosított előirányzat	43 967					43 967	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés	43 967					43 967	
	B.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	
	Eredeti előirányzat	400 000					400 000	
	Módosított előirányzat	400 000					400 000	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés	399 446					399 446	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	1 333 488	0	0	0	0	1 333 488	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat	1 399 998	0	0	0	0	1 399 998	
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés	936 195	0	0	0	0	936 195	66,87%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat	4 738 422	292 153	497 435	255 230	89 918	5 873 158	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	1 741 205	139 896	256 200	164 277	51 601	2 353 179	40,07%
III.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS	256 140	-462	2 379	4 209	1 741	264 007	

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2017. évi alakulása 2017. június 30-ig

adatok e Ft-ban											
	Megnevezés	KIADÁS			Központi költségvetés támogatása			Saját forrás			Saját forrásból
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megtakarítás +
											Többlet felh. -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11
I.	KÖTELEZŐ FELADAT										
A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások											
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000	42 000	19 585				42 000	42 000	19 585	22 415
2	Köztetetés	4 000	4 000	2 941				4 000	4 000	2 941	1 059
3	Települési támogatás banki költsége	3 000	3 000	1 624				3 000	3 000	1 624	1 376
I.	Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	49 000	49 000	24 150	0	0	0	49 000	49 000	24 150	24 850
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások											
1	Tanévkezdési támogatás	2 250	2 250	7				2 250	2 250	7	2 243
2	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	6 800	6 800	3 075				6 800	6 800	3 075	3 725
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000	4 447				12 000	12 000	4 447	7 553
4	Arany János ösztöndíj	180	180	96				180	180	96	84
5	70 éven felüliek támogatása	5 000	5 000	0				5 000	5 000	0	5 000
6	90 éven felüliek támogatása	500	500	0				500	500	0	500
7	Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	3 000	3 000	1 500				3 000	3 000	1 500	1 500
II.	Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen	29 730	29 730	9 125	0	0	0	29 730	29 730	9 125	20 605