

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 26.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) 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 2016. évi költségvetését

- a) 2 872 002 000 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 330 356 000 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 3 196 249 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 2 935 430 000 Ft működési kiadással ezen belül
 - c/2) 251 237 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással
 - c/3) 9 582 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással,
- d) 1 006 109 000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ú László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évre jóváhagyott bevételei

2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
I.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat				1 350 820
	Módosított előirányzat május 31-én				1 617 253
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 654 064
1.	Működési bevételek				
	Eredeti előirányzat			243 989	
	Módosított előirányzat május 31-én			244 442	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			267 686	
I 1	Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		43 725		
	Módosított előirányzat május 31-én		43 725		
	előirányzat módosítás:				
	Startmunka bevétele		500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		44 225		
	szeptember 30-i előirányzat összetétele:				
	- Startmunka bevétele	2 500			
	- Egyéb működési bevétel	5 000			
	- ÁFA bevétel	3 510			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000			
	- ÁFA visszaigénylése	8 226			
	- Földművelés bevétele	16 989			
I 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
	Eredeti előirányzat		10 680		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 680		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 680		
	szeptember 30-i előirányzat összetétele:				
	- Egyéb működési bevétel	4 000			
	- ÁFA bevétel	2 080			
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600			
	- ÁFA visszaigénylése	1 000			
I 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:				
	Eredeti előirányzat		45 626		
	Módosított előirányzat május 31-én		45 626		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		46 806		
1.3.a.	= Bölcsőde				
	Eredeti előirányzat		246		
	Módosított előirányzat május 31-én		246		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		246		
1.3.b.	= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
	Eredeti előirányzat		45 380		
	Módosított előirányzat május 31-én		45 380		
	Működési bevételi többlet		1 180		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		46 560		
I 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
	Eredeti előirányzat		132 529		
	Módosított előirányzat május 31-én		132 862		
	Működési bevételi többlet		21 564		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		154 426		
I 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	Eredeti előirányzat		11 429		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Módosított előirányzat május 31-én		11 549	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		11 549	
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			
	Eredeti előirányzat		290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		290 000	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		290 000	
	szeptember 30-i előirányzat összetétele:			
a	Helyi adók			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000		
	- Iparüzési adó	229 000		
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000		
b	Átengedett központi adók			
	- Gépjárműadó	28 000		
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000		
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
	Eredeti előirányzat		816 831	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 079 136	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 086 167	
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		816 366	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 078 221	
	előirányzat módosítás:			
	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány		5 063	
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele		780	
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása		690	
	Előirányzat csökkentése: Pénzeszköz átvétel működésre		-7 219	
	Előirányzat csökkentése: Pénzeszköz átvétel működésre		-1 801	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 075 734	
	szeptember 30-i előirányzat összetétele:			
	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 990		
	= Szerep Község Önkormányzatától	3 989		
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	12 619		
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	9 372		
	= Szerep Község Önkormányzatától: 2015. évről áthúzódó	867		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás	773		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642		
	Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	3 743		
	- Pénzeszköz átvétel működésre	42 138		
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	7 200		
	- Mezőöri szolgálatra átvétel	3 240		
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860		
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	503 088		
	- 2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	64 198		
	- 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása	376 342		
	- 2015. évben megelőlegezett, 2016. évben igényelhető támogatás:			
	- ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP	21 843		
	- ="Ladányi Nyár - 2015"	2 500		
	- =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	5 390		
	- ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP	469		
	- HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	143		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	- Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	5 063		
	- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele	780		
	- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	1 485		
3	2 <i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>			
	Eredeti előirányzat		465	
	Módosított előirányzat május 31-én		465	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		465	
3	3 <i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		450	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: IX. Múzeumok Éjszakája		100	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Helyismereti-néprajzi tábor megrendezése		400	
	KKETTKK támogatása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban		645	
	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása: Ladányi Nyár		50	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 645	
	<i>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</i>			
	- Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncmuzsika	250		
	- Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat	200		
	- Nemzeti Kulturális Alap támogatása: IX. Múzeumok Éjszakája	100		
	- Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Helyismereti-néprajzi tábor megrendezése	400		
	- KKETTKK támogatása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban	645		
	- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása: Ladányi Nyár	50		
3	4 <i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		0	
	- Nyári diák munka		4 156	
	- Nők 40+ program		1 371	
	- Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Püspökladány		2 529	
	- Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Szerep		267	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 323	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		3 675	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 211	
4	1 <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		3 300	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 300	
	<i>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</i>			
	- HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése	1 800		
	- HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése	500		
	- Boeskaai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től	1 000		
4	2 <i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		75	
	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2016 pályázat		5 353	
	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat		1 183	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 611	
	<i>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</i>			
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2015 pályázat záró elszámolás	75		
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2016 pályázat	5 353		
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat	1 183		
4	3 <i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		300	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		300	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása	300			
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások				
	Eredeti előirányzat				1 041 751
	Módosított előirányzat május 31-én				1 067 576
	Módosított előirányzat szeptember 30-án				1 081 885
1	Püspökladány Város Önkormányzata				
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint)				
	Eredeti előirányzat			1 041 751	
	Módosított előirányzat május 31-én			1 044 862	
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-4 320	
	III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás: szociális ágazati pótlék			3 001	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			1 043 543	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 020			
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	305 871			
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	480 951			
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	79 927			
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék	235 659			
	= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása	165 365			
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 701			
	= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	17 160			
	= Muzeális intézményi feladatok támogatása	10 541			
1 2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Eredeti előirányzat			0	
	Módosított előirányzat május 31-én			13 123	
	előirányzat módosítás:				
	Prémium évek program támogatása 2016.II.n.év			1 326	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, 2016.05-08. hó			5 714	
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék 2016.05-08. hó			4 082	
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1 801	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			26 046	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I-II.n.év	2 320			
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, 2016.01-08. hó	11 910			
-	Szociális ágazati kiegészítő pótlék, 2016.01-08. hó	10 015			
-	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 801			
1 3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
	Eredeti előirányzat			0	
	Módosított előirányzat május 31-én			9 290	
	előirányzat módosítás:				
	Lakossági közműfejlesztés támogatása			60	
	Járászhely múzeumok szakmai támogatása			2 500	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			11 850	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>				
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	100			
-	EU Önerő Alap támogatása: előirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	9 250			
-	Járászhely múzeumok szakmai támogatása	2 500			
1 4	Elszámolásból származó bevételek				
	Eredeti előirányzat			0	
	Módosított előirányzat május 31-én			301	
	Előirányzat felvitele			145	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			446	
III.	Felhalmozási bevételek				

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Eredeti előirányzat			131 300
	Módosított előirányzat május 31-én			128 514
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			136 053
1.	Felhalmozási bevételek			
	Eredeti előirányzat		64 108	
	Módosított előirányzat május 31-én		64 108	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		71 327	
<i>1.</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		64 108	
	Módosított előirányzat május 31-én		64 108	
	Előirányzat felzetése: Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése		7 219	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		71 327	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel		3 300	
	- Önkormányzati lakás értékesítése:			
	= Petőfi u. 2.		8 290	
	= Zrínyi u. 16.		5 077	
	= Damjanich u. 1. 3.lh.		4 274	
	= Honvéd u. 4.		5 352	
	= Bezerédi u. 1-5. 3.lh.		3 784	
	= Petőfi u. 11.		4 287	
	= Zrínyi u. 6-8.		3 833	
	- Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése		18 070	
	- Földterület értékesítése		6 623	
	- Piaci telek értékesítése		705	
	- KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel		7 732	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
	Eredeti előirányzat		13 110	
	Módosított előirányzat május 31-én		19 574	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		19 574	
<i>1.</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		13 110	
	Módosított előirányzat május 31-én		19 574	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		19 574	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása		13 110	
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól		6 464	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Eredeti előirányzat		54 082	
	Módosított előirányzat május 31-én		44 832	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		45 152	
<i>1.</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>			
	Eredeti előirányzat		54 082	
	Módosított előirányzat május 31-én		44 832	
	előirányzat módosítás:			
	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól		320	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		45 152	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:			
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program		44 832	
	Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól		320	
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT				2 523 871
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN				2 813 343
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN				2 872 002

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat			279 299
	Módosított előirányzat május 31-én			324 247
	Módosított előirányzat szeptember 30-án			324 247
	= Fejlesztési célú maradvány	215 760		
	= Működési célú maradvány	121 033		
1.	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Eredeti előirányzat		279 299	
	Módosított előirányzat május 31-én		324 247	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		324 247	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		279 299	
	Módosított előirányzat május 31-én		292 335	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		292 335	
a.	Fejlesztési maradvány			
	Eredeti előirányzat		180 691	
	Módosított előirányzat május 31-én		180 691	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		180 691	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	180 691		
b.	Működési maradvány			
	Eredeti előirányzat		98 608	
	Módosított előirányzat május 31-én		111 644	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		111 644	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Püspökladány Város Önkormányzata	25 536		
	- Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása	2 804		
	- 2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása	81 304		
	- Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2 000		
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		31 912	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		31 912	
a.	Működési maradvány			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		28 139	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		28 139	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	10 415		
	- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	9 340		
	- Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	3 794		
	- Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	4 590		
b.	Felhalmozási maradvány			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		3 773	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 773	
	<u>szeptember 30-i előirányzat összetétele:</u>			
	- Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 500		
	- Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	273		
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2 803 170
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN			3 137 590
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN			3 196 249

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai
2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		36 000			36 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		36 000			36 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		36 000	0	0	36 000	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 100	500	121	3 479		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 038	500	121	5 417		
	Előirányzat felvitele többletbevételből		145			145		
	Előirányzat felvitele többletbevételből		690			690		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		6 873	500	121	6 252	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 364			10 364		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 364	0	0	10 364	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		20 804					20 804
	Módosított előirányzat május 31-én		20 804					20 804
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		20 804	0	0	0	0	20 804
7	Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat		1 960					1 960
	Módosított előirányzat május 31-én		1 960					1 960
	Előirányzat felvitele		320					320
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 280	0	0	0	0	2 280
8	Pénzbenei és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		54 180				54 180	
	Módosított előirányzat május 31-én		54 180				54 180	
	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány		5 063				5 063	
	Előirányzat átcsoportosítása		0			4 000	-4 000	

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		59 243	0	0	4 000	55 243	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		9 000			9 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 690			10 690		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 690	0	0	10 690	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		11 825					11 825
	Módosított előirányzat május 31-én		7 442					7 442
	Előirányzat felvezetése intézményekhez		-7 442					-7 442
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		570					570
	Módosított előirányzat május 31-én		570					570
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		570	0	0	0	0	570
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 000	0	0	5 000	0	0
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		8 000	0	0	8 000	0	0
14	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		15 000	0	0	15 000	0	0
15	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	11,0	38 455	25 675	6 807	5 973		
	Módosított előirányzat május 31-én	12,0	48 224	33 410	8 841	5 973		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12,0	48 224	33 410	8 841	5 973	0	0
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		10 160			10 160		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 160			10 160		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		10 160	0	0	10 160	0	0
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		273 799					273 799
	Módosított előirányzat május 31-én		287 458					287 458
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		2 552					2 552
	2016.03-05. havi ágazati pótlék		2 946					2 946
	2016.05-08. havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		4 060					4 060
	Jubileumi jutalom előirányzata		2 052					2 052
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		299 068	0	0	0	0	299 068

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	2015. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362		
	Módosított előirányzat május 31-én	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	40,0	66 322	56 877	8 083	1 362	0	0
19	2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950		
	Módosított előirányzat május 31-én	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	234,0	383 378	276 148	37 280	69 950	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 891			3 891		
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 391	0	0	4 391	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	300,0	323 475	283 629	38 290	1 556		
	Módosított előirányzat május 31-én	433,0	584 392	468 101	63 194	53 097		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	433,0	584 392	468 101	63 194	53 097	0	0
22	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 510			3 510		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 510	0	0	3 510	0	0
23	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat		7 200	1 177	286	5 737		
	Módosított előirányzat május 31-én		7 200	1 177	286	5 737		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 200	1 177	286	5 737	0	0
24	Járászhely múzeumok szakmai támogatása		0					
	Módosított előirányzat május 31-én		0					
	Előirányzat felvétele támogatásból		1 510	50	14	1 446		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 510	50	14	1 446	0	0
1.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	585,0	1 288 738	644 006	90 867	190 727	54 180	308 958
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	719,0	1 576 583	836 213	117 805	250 151	54 180	318 234
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	719,0	1 588 979	836 263	117 819	256 932	55 243	322 722
1.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	8 000	5 002	1 379	1 619		
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	8 054	5 045	1 390	1 619		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		43	34	9			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	8 097	5 079	1 399	1 619	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		21 247				21 247	
	Módosított előirányzat május 31-én		21 247				21 247	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		21 247	0	0	0	21 247	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		2 466			2 466		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 530			4 530		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 530	0	0	4 530	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	Módosított előirányzat május 31-én		2 864					2 864
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 864	0	0	0	0	2 864
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	Módosított előirányzat május 31-én		7 410					7 410
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		7 410	0	0	0	0	7 410
6	Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500	0	0	500	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560	0				560
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		560	0	0	0	0	560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 900	300	73	4 027		500
	Módosított előirányzat május 31-én		5 900	300	73	5 027		500
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-200		200
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		5 900	300	73	4 827	0	700
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 000	0	0	1 000	0	0
10	Geller Sándor Sportszarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500					1 500
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		15 849	0	0	15 849	0	0
12	Bentlakásos otthon létesítése eredeti előirányzat		3 000			300		2 700
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000			300		2 700
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	300	0	2 700
13	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000					3 000

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 000	0	0	0	0	3 000
14	HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 800			1 800		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-550			-550		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		1 250	0	0	1 250	0	0
15	HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése		0			0		
	Módosított előirányzat május 31-én		500			500		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		500	0	0	500	0	0
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3,0	72 116	5 302	1 452	25 761	21 247	18 354
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3,0	77 714	5 345	1 463	31 125	21 247	18 534
1.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	3,0	77 207	5 379	1 472	30 375	21 247	18 734
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	588,0	1 360 854	649 308	92 319	216 488	75 427	327 312
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	722,0	1 654 297	841 558	119 268	281 276	75 427	336 768
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	722,0	1 666 186	841 642	119 291	287 307	76 490	341 456
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	40,0	218 901	143 692	38 687	36 522		
	Módosított előirányzat május 31-én	39,0	220 463	140 165	39 495	40 803		
	Országos népszavazás előirányzata		2 529	1 937	554	38		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		664	523	141			
	Jubileumi jutalom előirányzata		1 025	807	218			
	Nyári diákmunka	5,0	4 156	3 273	883			
	Nők 40+ program	1,0	1 371	1 171	200			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	45,0	230 208	147 876	41 491	40 841	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6,0	19 875	11 876	3 274	4 725		
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	19 954	11 939	3 290	4 725		
	Országos népszavazás előirányzata		267	172	47	48		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		63	50	13			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6,0	20 284	12 161	3 350	4 773	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		4 600	0	0	4 600	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 080			2 080		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 080	0	0	2 080	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		2 080	0	0	2 080	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	46,0	245 456	155 568	41 961	47 927	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	45,0	247 097	152 104	42 785	52 208	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	51,0	257 172	160 037	44 841	52 294	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	29 772	23 360	5 912	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	29 927	23 482	5 945	500		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		120	94	26			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	30 047	23 576	5 971	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	29 772	23 360	5 912	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7,0	29 927	23 482	5 945	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	30 047	23 576	5 971	500	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	53,0	275 228	178 928	47 873	48 427	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	52,0	277 024	175 586	48 730	52 708	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	58,0	287 219	183 613	50 812	52 794	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	106,5	457 179	282 015	76 112	99 052	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	106,5	472 912	292 779	79 164	100 969	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	106,5	475 691	292 768	79 162	103 761	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	5,5	23 541	16 328	4 376	2 837		
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	23 761	16 501	4 423	2 837		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		37	29	8			
	2016.03-05. havi ágazati pótlék		55	43	12			
	2016.05-08. havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		22	17	5			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5,5	23 875	16 590	4 448	2 837	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	101,0	433 638	265 687	71 736	96 215		
	Módosított előirányzat május 31-én	101,0	449 151	276 278	74 741	98 132		
	Előirányzat változása állami támogatás csökkenése miatt		-4 320			-4 320		
	Jubileumi jutalom előirányzata		3 942	3 104	838			
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		955	752	203			

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prémium évek program 2016.II.n.év		1 326	1 044	282			
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		1 180			1 180		
	Előirányzat átvezetése személyi kiadások közül dologi kiadások közé		0	-5 000		5 000		
	Előirányzat átvezetése járulék kiadások közül dologi kiadások közé		0		-1 350	1 350		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-418			-418		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	101,0	451 816	276 178	74 714	100 924	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	69,0	382 276	139 467	39 054	203 755		
	Módosított előirányzat május 31-én	69,0	389 231	141 913	38 960	208 358		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		864	680	184			
	Jubileumi jutalom előirányzata		423	333	90			
	Előirányzat felvezetési KLIK tandíj bevételéből		780			780		
	Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből		21 564	4 000	1 080	16 484		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-1 360			-1 360		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	69,0	411 502	146 926	40 314	224 262	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21,0	80 896	39 311	10 614	30 971		
	Módosított előirányzat május 31-én	21,0	86 685	39 747	10 732	36 206		
	2016.05-08. havi bérkompenzáció		416	328	88			
	Előirányzat felvezetése működési célú támogatásértékű bevételekből		1 195			1 195		
	Előirányzat felvezetése MTVA REZSI2016 pályázat		5 353	2 430	656	2 267		
	Előirányzat felvezetése MTVA TVÁLLANDÓ2016 pályázat		1 183			1 183		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	21,0	94 832	42 505	11 476	40 851	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	196,5	920 351	460 793	125 780	333 778	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	196,5	948 828	474 439	128 856	345 533	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	196,5	982 025	482 199	130 952	368 874	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	837,5	2 556 433	1 289 029	265 972	598 693	75 427	327 312
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	970,5	2 880 149	1 491 583	296 854	679 517	75 427	336 768
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	976,5	2 935 430	1 507 454	301 055	708 975	76 490	341 456

11

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai
2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.
I. Pályázati beruházások				
1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízsatorna hálózatának kiépítése		853	853	853
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	853			
2) 2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése		14 641	14 641	14 641
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	13 110			
- Önkormányzati saját forrás	1 531			
3) Közfoglalkoztatás		0	6 464	6 464
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton igényelhető támogatás	6 464			
4) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15		0	13 500	13 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	13 500			
I. Pályázati beruházások összesen		15 494	35 458	35 458
II. Egyéb fejlesztési kiadások				
1) Városrendezési terv elkészítése		17 000	17 000	17 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	17 000			
2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 500	5 500	5 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	5 500			
3) Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000	1 000	1 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	1 000			
4) Bentlakásos otthon létesítése		133 773	133 773	133 773
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	133 773			
5) Gyógyfürdő fejlesztés		9 225	9 225	9 225
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	9 225			
6) Iskolafelújítás tartaléka		10 000	10 000	10 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	10 000			
7) Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500	500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	500			
8) Fialat házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)		4 500	4 500	4 500
9) Projektelőkészítési költségek		7 000	10 000	10 000
10) Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	40	
Előirányzat felvevete				60
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				100
11) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		0	0	
Előirányzat felvevete				990
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				990
12) Fejlesztési támogatás a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 60/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	
Előirányzat átvevete fejlesztési tartalékalapból				11 335
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				11 335
13) Pályázati önerő biztosítása a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére a 66/2016. (V.26.) önkormányzati testületi határozat alapján		0	0	
Előirányzat átvevete fejlesztési tartalékalapból				1 250

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.	Módosított előirányzat szeptember 30.
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				1 250
14) HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése		0	0	
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül				550
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				550
II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen		188 498	191 538	205 723
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		39 141	22 641	
Előirányzat átvezetése II.12. sorra				-11 335
Előirányzat átvezetése II.13. sorra				-1 250
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				10 056
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		243 133	249 637	251 237

11

3.A melléklet

a 12/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

"3.A melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2016. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2016. szeptember 30-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szept. 30-án
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		0	3 500	
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				3 500
Beruházás	3 500			
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		1 000	1 300	
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül				<u>418</u>
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				1 718
Beruházás	1 718			
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 232	1 632	
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül				<u>1 360</u>
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				2 992
Beruházás, felújítás	2 992			
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 372	1 372	
Előirányzat felvezetése				
Módosított előirányzat szeptember 30-án:				1 372
Beruházás	1 372			
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2016. évi fejlesztési kiadásai összesen:		3 604	7 804	9 582

"

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. SZEPTEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-I Közös Önkormányzati Hivatal	PI-4 Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-4 Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.)						
Eredeti előirányzat	2 323 142	10 680	46 091	132 529	11 429	2 523 871
Módosított előirányzat május 31-én	2 611 336	10 680	46 391	132 862	12 074	2 813 343
Módosított előirányzat szeptember 30-án	2 631 197	19 003	47 571	154 426	19 805	2 872 002
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás						
Eredeti előirányzat		264 548	412 088	250 979	70 839	998 454
Módosított előirányzat május 31-én		255 929	418 481	253 934	71 393	999 737
Módosított előirányzat szeptember 30-án		257 801	420 498	256 001	71 809	1 006 109
B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)						
Eredeti előirányzat	279 299	0	0	0	0	279 299
Módosított előirányzat május 31-én	292 335	13 915	9 340	4 067	4 590	324 247
Módosított előirányzat szeptember 30-án	292 335	13 915	9 340	4 067	4 590	324 247
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Eredeti előirányzat	0					0
Módosított előirányzat május 31-én	0					0
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Eredeti előirányzat	0					0
Módosított előirányzat május 31-én	0					0
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	279 299	264 548	412 088	250 979	70 839	1 277 753
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	292 335	269 844	427 821	258 001	75 983	1 323 984
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án	292 335	271 716	429 838	260 068	76 399	1 330 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 602 441	275 228	458 179	383 508	82 268	3 801 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	2 903 671	280 524	474 212	390 863	88 057	4 137 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	2 923 532	290 719	477 409	414 494	96 204	4 202 358
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
a) Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet)						
Eredeti előirányzat	1 360 854	275 228	457 179	382 276	80 896	2 556 433
Módosított előirányzat május 31-én	1 654 297	277 024	472 912	389 231	86 685	2 880 149
Módosított előirányzat szeptember 30-án	1 666 186	287 219	475 691	411 502	94 832	2 935 430
b) Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet)						
Eredeti előirányzat	243 133					243 133
Módosított előirányzat május 31-én	249 637					249 637
Módosított előirányzat szeptember 30-án	251 237					251 237
c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet)						
Eredeti előirányzat		0	1 000	1 232	1 372	3 604
Módosított előirányzat május 31-én		3 500	1 300	1 632	1 372	7 804
Módosított előirányzat szeptember 30-án		3 500	1 718	2 992	1 372	9 582
d) Általános tartalék eredeti előirányzat	0					0
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én						0
Módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
II. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1 603 987	275 228	458 179	383 508	82 268	2 803 170
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	1 903 934	280 524	474 212	390 863	88 057	3 137 590
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	1 917 423	290 719	477 409	414 494	96 204	3 196 249
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
a) Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	998 454					998 454
Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én	999 737					999 737
Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án	1 006 109					1 006 109
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án	0					0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	998 454					998 454
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	999 737					999 737
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án	1 006 109					1 006 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	2 602 441	275 228	458 179	383 508	82 268	3 801 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	2 903 671	280 524	474 212	390 863	88 057	4 137 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án	2 923 532	290 719	477 409	414 494	96 204	4 202 358
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)						
Eredeti előirányzat	-279 299	0	0	0	0	-279 299
Módosított előirányzat május 31-én	-292 335	-13 915	-9 340	-4 067	-4 590	-324 247
Módosított előirányzat szeptember 30-án	-292 335	-13 915	-9 340	-4 067	-4 590	-324 247

Püspökladány Város Önkormányzata Kötelező és önként vállalt feladatai
Pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása
2016. szeptember 30-ig

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS		FORRÁS MEGOSZLÁSA		
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat szept. 30-án	Költségvetési támogatás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás	Forrás összesen
1	2	3	3	4	4	5
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK:</u>						
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások						
1	Települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	50 180	46 180		46 180	46 180
2	Köztetetés	4 000	4 000		4 000	4 000
3	Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány	0	5 063	5 063		5 063
4	Települési támogatás banki költsége	0	4 000		4 000	4 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen		54 180	59 243	5 063	54 180	59 243
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</u>						
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/9. során szereplő felhalmozási kiadások						
1	Tanévkezdési támogatás	1 567	1 567		1 567	1 567
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	7 500	7 500		7 500	7 500
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000		12 000	12 000
4	Arany János ösztöndíj	180	180		180	180
5	Fiatalkorú házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	4 500	4 500		4 500	4 500
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		25 747	25 747	0	25 747	25 747