

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (V. 27.) 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) 2 813 343 000 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1 323 984 000 Ft finanszírozási bevétellel
 - c) 3 137 590 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 2 880 149 000 Ft működési kiadással ezen belül
 - c/a) 1 491 583 000 Ft személyi jellegű kiadással,
 - c/b) 296 854 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c/c) 679 517 000 Ft dologi kiadással,
 - c/d) 75 427 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
 - c/e) 336 768 000 Ft egyéb működési célú kiadással,
 - c/2) 249 637 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással
 - c/3) 7 804 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással,
 - d) 999 737 000 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „98 608 000 Ft” szövegrész helyébe „139 783 000 Ft”, a „180 691 000 Ft” szövegrész helyébe a „184 464 000 Ft” szöveg lép.

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „11 fő” szövegrész helyébe a „12 fő”, az „53 fő” szövegrész helyébe az „52 fő”, az „574 fő” szövegrész helyébe a „707 fő”, a „837,5 fő” szövegrész helyébe a „970,5 fő” szöveg lép.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. 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 ű László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évre jóváhagyott bevételei
2016. május 31-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
1.	Működési bevételek			
	Eredeti előirányzat		243 989	
	Módosított előirányzat május 31-én		244 442	
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		43 725	
	Módosított előirányzat május 31-én		43 725	
	május 31-i előirányzat összetétele:			
	- Startmunka bevétele	2 000		
	- Egyéb működési bevétel	5 000		
	- ÁFA bevétel	3 510		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000		
	- ÁFA visszaigénylése	8 226		
	- Földművelés bevétele	16 989		
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal			
	Eredeti előirányzat		10 680	
	Módosított előirányzat május 31-én		10 680	
	május 31-i előirányzat összetétele:			
	- Egyéb működési bevétel	4 000		
	- ÁFA bevétel	2 080		
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600		
	- ÁFA visszaigénylése	1 000		
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:			
	Eredeti előirányzat		45 626	
	Módosított előirányzat május 31-én		45 626	
1.3.a.	= Bölcsöde			
	Eredeti előirányzat		246	
	Módosított előirányzat május 31-én		246	
1.3.b.	= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat		45 380	
	Módosított előirányzat május 31-én		45 380	
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete			
	Eredeti előirányzat		132 529	
	Előirányzat felvezetése többletbevételekből: továbbszámlázott költségek		333	
	Módosított előirányzat május 31-én		132 862	
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat		11 429	
	Előirányzat felvezetése többletbevételből		120	
	Módosított előirányzat május 31-én		11 549	
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek			
	Eredeti előirányzat		290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000	
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		290 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		290 000	
	május 31-i előirányzat összetétele:			
a	Helyi adók			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
-	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	
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	816 366		
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól	260 917		
	HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	143		
	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	795		
	Módosított előirányzat május 31-én	1 078 221		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>			
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás	773		
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti 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	51 158		
-	Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	7 200		
-	Mezőőri 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		
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	795		
3 2	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat		465	
	Módosított előirányzat május 31-én		465	
3 3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat		0	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncmuzsika		250	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat		200	
	Módosított előirányzat május 31-én		450	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
	Eredeti előirányzat		0	
	Módosított előirányzat május 31-én		3 675	
4 1	Püspökladány Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat		0	
	HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése		1 800	
	HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése		500	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok				
	Bocscai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től		1 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		3 300	
4 2	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
	Eredeti előirányzat		0	
	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat záró elszámolás		75	
	Módosított előirányzat május 31-én		75	
4 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			
	Eredeti előirányzat		0	
	Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása		300	
	Módosított előirányzat május 31-én		300	
II. Központi költségvetésből kapott támogatások				
	Eredeti előirányzat			1 041 751
	Módosított előirányzat május 31-én			1 067 576
1	Püspökladány Város Önkormányzata			
1 1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)			
	Eredeti előirányzat		1 041 751	
	előirányzat módosítás:			
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális ágazati pótlék		3 111	
	Módosított előirányzat május 31-én		1 044 862	
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>			
	- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		229 020	
	- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		310 191	
	- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		477 950	
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		79 927	
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék		232 658	
	= 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	
	előirányzat módosítás:			
	Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év		994	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, 2016.01-04. hó		6 196	
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék		5 933	
	Módosított előirányzat május 31-én		13 123	
1 3	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai			
	Eredeti előirányzat		0	
	előirányzat módosítás:			
	Lakossági közműfejlesztés támogatása		40	
	EU Önerő Alap támogatása: előirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP		9 250	
	Módosított előirányzat május 31-én		9 290	
1 4	Elszámolásból származó bevételek			
	Eredeti előirányzat		0	
	előirányzat módosítás:			
	2015. évi állami támogatás elszámolása		301	
	Módosított előirányzat május 31-én		301	
III. Felhalmozási bevételek				
	Eredeti előirányzat			131 300
	Módosított előirányzat május 31-én			128 514
1.	Felhalmozási bevételek			
	Eredeti előirányzat		64 108	
	Módosított előirányzat május 31-én		64 108	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		64 108		
	Módosított előirányzat május 31-én		64 108		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből 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	10 851			
	- 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	
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		13 110		
	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központól		6 464		
	Módosított előirányzat május 31-én		19 574		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- 2016. évi Startmunka mintaprogram támogatása	13 110			
	- Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központól	6 464			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Eredeti előirányzat			54 082	
	Módosított előirányzat május 31-én			44 832	
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>				
	Eredeti előirányzat		54 082		
	Előirányzat átvezetése II.1.3. sorra: EU Önerő támogatás, Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP		-9 250		
	Módosított előirányzat május 31-én		44 832		
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
	- 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:				
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	44 832			
	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
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat				279 299
	Módosított előirányzat május 31-én				324 247
	= Fejlesztési célú maradvány	184 464			
	= Működési célú maradvány	139 783			
1.	Előző évi maradvány igénybevétele				
	Eredeti előirányzat			279 299	
	Módosított előirányzat május 31-én			324 247	
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat		279 299		
	Módosított előirányzat május 31-én		292 335		
a.	Fejlesztési maradvány				
	Eredeti előirányzat		180 691		
	Módosított előirányzat május 31-én		180 691		

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok					
	<u>május 31-i előirányzat összetétele:</u>				
-	"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	180 691			
b.	Működési maradvány				
	Eredeti előirányzat		98 608		
	Előirányzat felvezetése		13 036		
	Módosított előirányzat május 31-én		111 644		
	<u>május 31-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		
a.	Működési maradvány				
	Eredeti előirányzat		0		
	Maradvány felvezetése		28 139		
	Módosított előirányzat május 31-én		28 139		
	<u>május 31-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		
	Maradvány felvezetése		3 773		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 773		
	<u>május 31-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

"

Püspökladány Város Önkormányzata
2016. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai
2016. május 31-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 pénzbeni 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	0	0	36 000	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 100	500	121	3 479		
	Előirányzat felvezetése szűrovizsgálati és egyéb támogatásból		1 938			1 938		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 038	500	121	5 417	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	2015. évi maradvány felvezetése		2 364			2 364		
	Módosított előirányzat május 31-én		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	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	0	0	0	0	1 960
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		54 180				54 180	
	Módosított előirányzat május 31-én		54 180	0	0	0	54 180	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		9 000			9 000		
	2015. évi maradvány felvezetése		1 690			1 690		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 690	0	0	10 690	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		11 825					11 825
	Előirányzat átvezetése intézményekhez		-4 383					-4 383
	Módosított előirányzat május 31-én		7 442	0	0	0	0	7 442
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		570					570
	Módosított előirányzat május 31-én		570	0	0	0	0	570

Sorsz.	Cím megnevezése A/cím 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
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		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	0	0	8 000	0	0
14	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		15 000	0	0	15 000	0	0
15	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	11,0	38 455	25 675	6 807	5 973		
	Előirányzat átvezetése II.1.1. sorról	1,0	9 769	7 735	2 034			
	Módosított előirányzat május 31-én	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	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
	2015. évi állami támogatás elszámolása		1 480					1 480
	2015.12. havi bérmegemlítés		563					563
	2015.01.-02.-03. havi bérmegemlítés		2 709					2 709
	2015.12., 2016. 01-04. havi ágazati pótlék		3 152					3 152
	2015.12., 2016. 01-04 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		5 755					5 755
	Módosított előirányzat május 31-én		287 458	0	0	0	0	287 458
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	0	0
19	2016. 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	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		2 000			2 000		
	2015. évi maradvány felvezetése		1 891			1 891		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 891	0	0	3 891	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	300,0	323 475	283 629	38 290	1 556		
	Előirányzat felvezetése támogatásból	133,0	260 917	184 472	24 904	51 541		
	Módosított előirányzat május 31-én	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	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	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	585,0	1 288 738	644 006	90 867	190 727	54 180	308 958
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	719,0	1 576 583	836 213	117 805	250 151	54 180	318 234

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
1.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3,0	8 000	5 002	1 379	1 619		
	2015.12. havi bérmegemelés		11	9	2			
	2016.01.-04. havi bérmegemelés		43	34	9			
	Módosított előirányzat május 31-én	3,0	8 054	5 045	1 390	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	0	0	0	21 247	0
3	Vállalkozó házi orvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		2 466			2 466		
	2015. évi maradvány felvezetése		2 064			2 064		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 530	0	0	4 530	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	Módosított előirányzat május 31-én		2 864	0	0	0	0	2 864
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	2015. évi maradvány felvezetése		180					180
	Módosított előirányzat május 31-én		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	0	0	500	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560	0	0	0	0	560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 900	300	73	4 027		500
	2015. évi maradvány felvezetése		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 900	300	73	5 027	0	500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0
10	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat		1 500					1 500
	Módosított előirányzat május 31-én		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		15 849			15 849		
	Módosított előirányzat május 31-én		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	0	0	300	0	2 700
13	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000

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
14	HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése		0					
	Előirányzat felvezetése		1 800			1 800		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 800	0	0	1 800	0	0
15	HungaroControl Zrt. támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése		0					
	Előirányzat felvezetése		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		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
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
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		
	2015.12. havi bérkompenzáció		184	145	39			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		732	576	156			
	Előirányzat átvezetése I.1.15 sorra	-1,0	-9 769	-7 735	-2 034			
	2015. évi maradvány felvezetése		10 415	3 487	2 647	4 281		
	Módosított előirányzat május 31-én	39,0	220 463	140 165	39 495	40 803	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6,0	19 875	11 876	3 274	4 725		
	2015.12. havi bérkompenzáció		16	13	3			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		63	50	13			
	Módosított előirányzat május 31-én	6,0	19 954	11 939	3 290	4 725	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600	0	0	4 600	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 080			2 080		
	Módosított előirányzat május 31-én		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.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	29 772	23 360	5 912	500		
	2015.12. havi bérkompenzáció		32	25	7			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		123	97	26			
	Módosított előirányzat május 31-én	7,0	29 927	23 482	5 945	500	0	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
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.	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
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
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	5,5	23 541	16 328	4 376	2 837		
	Előirányzat felvezetése: 2015. évi alulfinanszírozás		0					
	2015.12. havi bérkompenzáció		43	34	9			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		40	31	9			
	2015.12, 2016. 01-04. havi ágazati pótlék		-41	-32	-9			
	2015.12, 2016. 01-04 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék		178	140	38			
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	23 761	16 501	4 423	2 837	0	0
1/b	Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	101,0	433 638	265 687	71 736	96 215		
	2015. évi maradvány felvezetése		9 340	4 328	1 313	3 699		
	Előirányzat felvezetése OMNE támogatásból		300			300		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-300			-300		
	Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom		1 648	1 298	350			
	2015.12. havi bérkompenzáció		316	249	67			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		1 150	905	245			
	Prémium évek program 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év		994	782	212			
	Előirányzat felvezetése önk. 2015. évi maradványából		3 847	3 029	818			
	2015. évi állami támogatás elszámolása		-1 782			-1 782		
	Módosított előirányzat május 31-én	101,0	449 151	276 278	74 741	98 132	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
	Eredeti előirányzat	69,0	382 276	139 467	39 054	203 755		
	2015. évi maradvány felvezetése		3 794			3 794		
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételekből		206			206		
	Előirányzat átvezetése járulékok közül személyi jellegű kiadások közé		0	594	-594			
	Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom		1 101	867	234			
	2015.12. havi bérkompenzáció		314	247	67			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		937	738	199			
	2015. évi állami támogatás elszámolása		603			603		
	Módosított előirányzat május 31-én	69,0	389 231	141 913	38 960	208 358	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21,0	80 896	39 311	10 614	30 971		
	Előirányzat felvezetése Nemzeti Kulturális Alap, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, valamint Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap támogatásából		645			645		

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
	2015. évi maradvány felvezetése		4 590			4 590		
	2015.12. havi bérkompenzáció		155	122	33			
	2016.01.-04. havi bérkompenzáció		399	314	85			
	Módosított előirányzat május 31-én	21,0	86 685	39 747	10 732	36 206	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
	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

11

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
2016. MÁJUS 31-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.
I. Pályázati beruházások			
1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése		853	853
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	853		
2) 2016. évi Startmunka programok eszközbeszerzése		14 641	14 641
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	13 110		
- Önkormányzati saját forrás	1 531		
3) Közfoglalkoztatás		0	
Előirányzat felvezetése			6 464
Módosított előirányzat május 31-én:			6 464
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázaton igényelhető támogatás	6 464		
4) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15		0	
Előirányzat átvezetése tartalékalapból a 45/2016. (IV.28.) önk.testületi határozat alapján			13 500
Módosított előirányzat május 31-én:			13 500
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	13 500		
I. Pályázati beruházások összesen		15 494	35 458
II. Egyéb fejlesztési kiadások			
1) Városrendezési terv elkészítése		17 000	17 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	17 000		
2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása		5 500	5 500
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	5 500		
3) Városmarketing koncepciójának elkészítése		1 000	1 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	1 000		
4) Bentlakásos otthon létesítése		133 773	133 773
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	133 773		
5) Gyógyfürdő fejlesztés		9 225	9 225
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	9 225		
6) Iskolafelújítás tartaléka		10 000	10 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	10 000		
7) Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	500		
8) Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)		4 500	4 500
9) Projektelőkészítési költségek		7 000	
Előirányzat felvezetése tartalékalap terhére			3 000
Módosított előirányzat május 31-én:			10 000
10) Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	
Előirányzat felvezetése			40
Módosított előirányzat május 31-én:			40

Megnevezés	Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31.
II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen		188 498	191 538
III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		39 141	
Előirányzat átvezetése I.4. sorra			-13 500
Előirányzat átvezetése II.9. sorra			-3 000
Módosított előirányzat május 31-én:			22 641
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.		243 133	249 637

''

3.A melléklet

a 9/2016. (V. 27.) 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. május 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		0	
	Előirányzat felvezetése 2015. évi maradványból: beruházás			3 500
	Módosított előirányzat május 31-én:			3 500
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	3 500		
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		1 000	
	Előirányzat átcsoportosítás működési kiadások közül: tárgyi eszköz beszerzése			300
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 300
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 300		
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		1 232	
	Előirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése (előző évi maradványból 273; többletbevételből 127)			400
	Módosított előirányzat május 31-én:			1 632
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 232		
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		1 372	1 372
	Módosított előirányzat május 31-én:			
	Előirányzat összetétele május 31-én:			
	Beruházás	1 372		
	Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen:		3 604	7 804

"

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. MÁJUS 31-IG

MEGNEVEZÉS		Adatok e Ft-ban					Önkormányzat és intézmények összesen
		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	
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
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
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
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Eredeti előirányzat		0					0
Módosított előirányzat május 31-én		0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Eredeti előirányzat		0					0
Módosított előirányzat május 31-én		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
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
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
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
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
d) Általános tartalék eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		0					0
Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én							0
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
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
a) Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		998 454					998 454
Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én		999 737					999 737
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat							
Eredeti előirányzat		0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én		0					0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		998 454					998 454
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én		999 737					999 737
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
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