

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

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 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

- (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetését
- a) 4 303 702 000 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1 569 456 000 Ft finanszírozási bevétellel
 - c) 4 473 160 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 2 696 611 000 Ft működési kiadással
 - c/2) 1 776 549 000 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással
 - d) 1 399 998 000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

2. §

- (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 22 374 000 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 147 084 000 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.
- (3) Engedélyezett létszámok:

* A 9/2017. (V. 26.) és a 11/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

Képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 688 fő. Engedélyezett létszám összesen: 922 fő.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatokénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 5. melléklet alapján állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 2017. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint részletezi.

- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Az önkormányzatnak nincs Európai Unió támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztése 2017. évben.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 60 000 eFt átvett pénzeszköz kiváltására.

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.
- (4) A képviselő-testület a 2016. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

- (1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004. önkormányzati rendelet 4. § c) pontja szerinti értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

- (2) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkorri korigált intézményfinanszírozás 5 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.
- (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolóval tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.
- (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
- (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 5 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.
- (5) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapidokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során a mutatószámok egyértelműen megállapíthatók.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

- (1) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2017. évi támogatás mértéke 150 000 Ft/család.

- (2) A köztisztviselői illetményalap 2017. január 1 – június 30. között 38 650 Ft, 2017. július 1. napjától 50 245 Ft.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ú László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei
2017. június 30-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
I.	Működési bevételek	1 419 009	1 449 810	-7 564	1 442 246
1.	Működési bevételek	168 022	190 373	0	190 373
1 1	Püspökladány Város Önkormányzata	33 670	33 670	0	33 670
	- Startmunka bevétele	2 000	2 000	0	2 000
	- Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	0	5 000
	- ÁFA bevétel	3 510	3 510	0	3 510
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	8 000	8 000	0	8 000
	- ÁFA visszaigénylése	2 160	2 160	0	2 160
	- Földművelés bevétele	13 000	13 000	0	13 000
1 2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	10 658	10 658	0	10 658
	- Egyéb működési bevétel	4 000	4 000	0	4 000
	- ÁFA bevétel	2 058	2 058	0	2 058
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 622	3 622	0	3 622
	- ÁFA visszaigénylése	978	978	0	978
1 3	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	45 946	45 946	0	45 946
	1.3.a. = Bölcsőde	245	245	0	245
	1.3.b. = Óvoda	45 701	45 701	0	45 701
1 4	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	70 974	93 325	0	93 325
1 5	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	6 774	6 774	0	6 774
2.	Közhatalmi bevételek	263 400	263 400	0	263 400
2 1	Püspökladány Város Önkormányzata	263 400	263 400	0	263 400
	a Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300	3 300	0	3 300
	- Iparüzési adó	200 000	200 000	0	200 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	28 000	28 000	0	28 000
	b Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	28 000	28 000	0	28 000
	c Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	0	4 000
	d Talajterhelési díj	100	100	0	100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 141	953 591	-7 564	946 027
3 1	Püspökladány Város Önkormányzata	945 141	945 364	-7 564	937 800
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	5 641	5 641	0	5 641
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 326	9 326	0	9 326
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	17 863	17 863	0	17 863
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	11 194	11 194	0	11 194
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótligény	1 543	1 543	0	1 543
	=Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése	642	642	0	642
	=Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó	2 142	2 142	0	2 142
	=Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó	3 526	3 526	0	3 526
	- Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	5 706	5 706	0	5 706
	- Pénzeszköz átvétel működésre	60 000	60 000	-7 564	52 436
	- Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelésére vonatkozóan	2 183	2 183	0	2 183
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	9 000	9 000	0	9 000
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőéri szolgálat támogatása	3 240	3 240	0	3 240

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	6 860	6 860	0	6 860
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	421 954	421 954	0	421 954
-	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	63 129	63 129	0	63 129
-	2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	317 959	317 959	0	317 959
-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ladányi Nyár támogatása	2 500	2 500	0	2 500
-	2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	733	733	0	733
-	Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele	0	223	0	223
3	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	2 637	0	2 637
-	Maradvány korrekció	0	1 061	0	1 061
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	1 576	0	1 576
3	3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	5 590	0	5 590
-	HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	0	2 250	0	2 250
-	Bölcsődében tanulószereződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	3 340	0	3 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 446	42 446	0	42 446
4	1 Püspökladány Város Önkormányzata	41 000	41 000	0	41 000
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi)	41 000	41 000	0	41 000
4	2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	1 446	1 446	0	1 446
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat	1 446	1 446	0	1 446
II. Központi költségvetésből kapott támogatások		1 224 646	1 248 666	28 776	1 277 442
1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 224 646	1 248 666	28 776	1 277 442
1	1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 224 646	1 241 745	0	1 241 745
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 504	308 504	0	308 504
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 704	303 624	0	303 624
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	15 179	0	15 179
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	162 614	162 614	0	162 614
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	255 643	255 643	0	255 643
	=Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde)	14 978	14 978	0	14 978
	=Gyermekétkeztetés támogatása	153 610	153 610	0	153 610
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 052	17 052	0	17 052
	=Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 541	10 541	0	10 541
1	2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 086	28 776	34 862
-	Bölcsődei pótlék	0	62	0	62
-	Kulturális illetménypótlék	0	1 646	0	1 646
-	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	4 378	0	4 378
-	A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás	0	0	28 776	28 776
1	3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	300	0	300
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	300	0	300
1	4 Elszámolásból származó bevételek	0	535	0	535
III. Felhalmozási bevételek		26 689	1 584 014	0	1 584 014
1.	Felhalmozási bevételek	3 300	4 413	0	4 413
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata	3 300	4 413	0	4 413
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	3 300	3 300	0	3 300
-	Ingatlan értékesítése 7/2017. (I.26.) önk.testületi határozat alapján	0	1 113	0	1 113

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 389	1 579 327	0	1 579 327
2	1 <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	23 389	1 579 327	0	1 579 327
	- 2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása	19 266	19 266	0	19 266
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	4 123	4 123	0	4 123
	- "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP-1.4.1-15-HB1-	0	249 282	0	249 282
	- "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831	0	399 831
	- "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465	0	346 465
	- "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888	0	148 888
	- "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472	0	141 472
	- "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-1.4.2-15-HB1-2016-00017	0	100 000	0	100 000
	- "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000	0	170 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	274	0	274
3	1 <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	0	0	0	0
3	2 <i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	0	274	0	274
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyongazdálkodó Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása	0	274	0	274
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)		2 670 344	4 282 490	21 212	4 303 702
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	147 405	169 458	0	169 458
1.	Előző évi maradvány igénybevétele	147 405	169 458	0	169 458
1	1 <i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	147 405	157 403	0	157 403
	a. Fejlesztési maradvány	145 643	145 643	0	145 643
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	128 841	128 841	0	128 841
	- "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"	15 812	15 812	0	15 812
	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	990	990	0	990
	b. Működési maradvány	1 762	11 760	0	11 760
	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	630	630	0	630
	- 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	1 132	1 132	0	1 132
	- Szállítói és egyéb kötelezettségekre	0	9 998	0	9 998
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa	0	12 055	0	12 055
	a. Működési maradvány	0	10 614	0	10 614
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	609	0	609
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	3 264	0	3 264
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	4 199	0	4 199
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	2 542	0	2 542
	b. Felhalmozási maradvány	0	1 441	0	1 441
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	1 441	0	1 441
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)		2 817 749	4 451 948	21 212	4 473 160

Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
2017. június 30-ig

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	Módosított előirányzat június 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		4 000	0	0	4 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		4 000	0	0	4 000	0	0
3	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		4 500	500	110	3 890		
	Módosított előirányzat május 31-én		5 500	500	110	4 890	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		5 500	500	110	4 890	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 000			3 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
5	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat		10 000			10 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		12 000	0	0	12 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		12 000	0	0	12 000	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		20 000					20 000
	Módosított előirányzat május 31-én		20 000	0	0	0	0	20 000
	Módosított előirányzat június 30-án		20 000	0	0	0	0	20 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		11 000	1 200	292	9 508		
	Módosított előirányzat május 31-én		13 244	1 200	292	11 752	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		13 244	1 200	292	11 752	0	0
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat		49 000			3 000	46 000	
	Módosított előirányzat május 31-én		49 000	0	0	3 000	46 000	0
	Módosított előirányzat június 30-án		49 000	0	0	3 000	46 000	0
9	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat		9 800			9 800		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 490	0	0	10 490	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		10 490	0	0	10 490	0	0
10	Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat		6 957					6 957
	Módosított előirányzat május 31-én		4 589	0	0	0	0	4 589

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat június 30-án		4 589	0	0	0	0	4 589
11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat		600					600
	Módosított előirányzat május 31-én		600	0	0	0	0	600
	Módosított előirányzat június 30-án		600	0	0	0	0	600
12	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 500			4 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 500	0	0	4 500	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		4 500	0	0	4 500	0	0
13	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat		8 000			8 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 082	0	0	1 082	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		1 082	0	0	1 082	0	0
14	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		18 985			14 142		4 843
	Módosított előirányzat május 31-én		18 985	0	0	14 142	0	4 843
	Módosított előirányzat június 30-án		18 985	0	0	14 142	0	4 843
15	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	56 513	41 256	9 257	6 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	12	56 513	41 256	9 257	6 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án	12	56 513	41 256	9 257	6 000	0	0
16	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		10 160			10 160		
	Módosított előirányzat május 31-én		10 160	0	0	10 160	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		10 160	0	0	10 160	0	0
17	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		321 380					321 380
	Módosított előirányzat május 31-én		340 070					340 070
	Előirányzat felvezetése		14 278					14 278
	Módosított előirányzat június 30-án		354 348	0	0	0	0	354 348
18	2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	70	64 629	55 000	6 600	3 029		
	Módosított előirányzat május 31-én	70	64 629	55 000	6 600	3 029	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án	70	64 629	55 000	6 600	3 029	0	0
19	2017. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	168	325 592	228 526	25 137	71 929		
	Módosított előirányzat május 31-én	168	325 592	228 526	25 137	71 929	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án	168	325 592	228 526	25 137	71 929	0	0
20	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	3 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		3 000	0	0	3 000	0	0
21	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	450	488 691	440 262	48 429			
	Módosított előirányzat május 31-én	450	488 691	440 262	48 429	0	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat június 30-án	450	488 691	440 262	48 429	0	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
	Módosított előirányzat június 30-án		3 510	0	0	3 510	0	0
23	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása eredeti előirányzat		630	50	14	566		
	Módosított előirányzat május 31-én		630	50	14	566	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		630	50	14	566	0	0
1.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	700	1 458 447	766 794	89 839	202 034	46 000	353 780
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	700	1 475 785	766 794	89 839	203 050	46 000	370 102
1.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	700	1 490 063	766 794	89 839	203 050	46 000	384 380
1.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	9 100	6 069	1 422	1 609		
	Módosított előirányzat május 31-én	3	9 143	6 104	1 430	1 609	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án	3	9 143	6 104	1 430	1 609	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti előirányzat		26 730			500	26 230	
	Módosított előirányzat május 31-én		26 730	0	0	500	26 230	0
	Módosított előirányzat június 30-án		26 730	0	0	500	26 230	0
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		5 000			5 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		6 500	0	0	6 500	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		6 500	0	0	6 500	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864					2 864
	Módosított előirányzat május 31-én		3 428	0	0	0	0	3 428
	Módosított előirányzat június 30-án		3 428	0	0	0	0	3 428
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		7 230					7 230
	Módosított előirányzat május 31-én		7 230	0	0	0	0	7 230
	Módosított előirányzat június 30-án		7 230	0	0	0	0	7 230
6	Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		500			500		
	Módosított előirányzat május 31-én		500	0	0	500	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		500	0	0	500	0	0
7	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560					560
	Módosított előirányzat május 31-én		560	0	0	0	0	560
	Módosított előirányzat június 30-án		560	0	0	0	0	560
8	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		5 000	300	66	4 134		500

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én		5 000	300	66	4 134	0	500
	Módosított előirányzat június 30-án		5 000	300	66	4 134	0	500
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 000			1 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		1 000	0	0	1 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		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
	Módosított előirányzat június 30-án		1 500	0	0	0	0	1 500
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		12 000			12 000		
	Módosított előirányzat május 31-én		12 000	0	0	12 000	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		12 000	0	0	12 000	0	0
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 000					3 000
	Módosított előirányzat május 31-én		3 000	0	0	0	0	3 000
	Módosított előirányzat június 30-án		3 000	0	0	0	0	3 000
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		2 500			2 500		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 500	0	0	2 500	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		2 500	0	0	2 500	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	76 984	6 369	1 488	27 243	26 230	15 654
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3	79 091	6 404	1 496	28 743	26 230	16 218
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	3	79 091	6 404	1 496	28 743	26 230	16 218
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	703	1 535 431	773 163	91 327	229 277	72 230	369 434
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	703	1 554 876	773 198	91 335	231 793	72 230	386 320
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN	703	1 569 154	773 198	91 335	231 793	72 230	400 598
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
II.1.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	39	217 621	144 831	32 790	40 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	40	221 683	148 156	33 527	40 000		
	Előirányzat felvezetése		6 934	5 684	1 250			
	Módosított előirányzat június 30-án	40	228 617	153 840	34 777	40 000	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	6	23 293	15 783	3 310	4 200		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én	6	23 432	15 896	3 336	4 200		
	Módosított előirányzat június 30-án	6	23 432	15 896	3 336	4 200	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		4 600			4 600		
	Módosított előirányzat május 31-én		4 600	0	0	4 600	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		4 600	0	0	4 600	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		2 058			2 058		
	Módosított előirányzat május 31-én		2 058	0	0	2 058	0	0
	Módosított előirányzat június 30-án		2 058	0	0	2 058	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	45	247 572	160 614	36 100	50 858	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	46	251 773	164 052	36 863	50 858	0	0
II.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	46	258 707	169 736	38 113	50 858	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7	30 243	24 568	5 175	500		
	Módosított előirányzat május 31-én	7	30 446	24 733	5 213	500		
	Módosított előirányzat június 30-án	7	30 446	24 733	5 213	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7	30 243	24 568	5 175	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7	30 446	24 733	5 213	500	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	7	30 446	24 733	5 213	500	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	52	277 815	185 182	41 275	51 358	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	53	282 219	188 785	42 076	51 358	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN	53	289 153	194 469	43 326	51 358	0	0
III.	Önkormányzati intézmények							
1	Püspökladányi Egysített Óvodai Intézmény összesen							
	Eredeti előirányzat	109	486 104	314 113	76 013	95 978	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	109	497 054	320 270	77 311	99 473	0	0
	Módosított előirányzat május 31-én	109	497 054	320 270	77 311	99 473	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	6	25 270	18 332	4 101	2 837		
	Módosított előirányzat május 31-én	6	28 792	19 982	4 463	4 347		
	Módosított előirányzat június 30-án	6	28 792	19 982	4 463	4 347	0	0
1/b	Egysített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat	103	460 834	295 781	71 912	93 141		
	Módosított előirányzat május 31-én	103	468 262	300 288	72 848	95 126		
	Módosított előirányzat június 30-án	103	468 262	300 288	72 848	95 126	0	0
2	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások	Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eredeti előirányzat	36	217 175	81 580	22 026	113 569		
	Módosított előirányzat május 31-én	36	253 745	82 136	22 156	149 453		
	Módosított előirányzat június 30-án	36	253 745	82 136	22 156	149 453	0	0
3	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	Eredeti előirányzat	21	83 009	44 813	9 861	28 335		
	Módosított előirányzat május 31-én	21	87 505	47 607	10 540	29 358		
	Módosított előirányzat június 30-án	21	87 505	47 607	10 540	29 358	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat	166	786 288	440 506	107 900	237 882	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én	166	838 304	450 013	110 007	278 284	0	0
III.	Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat június 30-án	166	838 304	450 013	110 007	278 284	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	921	2 599 534	1 398 851	240 502	518 517	72 230	369 434
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN	922	2 675 399	1 411 996	243 418	561 435	72 230	386 320
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN	922	2 696 611	1 417 680	244 668	561 435	72 230	400 598

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

Adatok e Ft-ban

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
17.	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítségével" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	0	249 282	249 282
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	249 282	249 282
18.	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	0	399 831	399 831
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	399 831	399 831
19.	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	0	346 465	346 465
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	346 465	346 465
20.	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	0	148 888	148 888
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	148 888	148 888
21.	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	0	141 472	141 472
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	141 472	141 472
22.	"A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	0	102 032	102 032
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	100 000	100 000
	- Önkormányzati saját forrás	0	2 032	2 032
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	203 032	1 380 347	1 583 379
II.	FELÚJÍTÁSOK			
1.	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	6 000	0	6 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	6 000	0	6 000
2.	Térfigyelő rendszer felújítása	1 000	0	1 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	1 000	0	1 000
3.	Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása a 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	5 206	5 206
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	5 206	5 206
4.	Milleniumi Szent István szobor és II. világháborús emlékmű bronzemeinek felújítása	0	385	385
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	385	385
5.	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	0	170 000	170 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázaton igényelhető támogatás	0	170 000	170 000
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 000	175 591	182 591
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	Fiatalközösségek lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)	3 000	0	3 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	3 000	0	3 000
2.	Közműfejlesztési támogatás	0	300	300
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Központi költségvetési támogatás	0	300	300
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000	300	3 300
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.	213 032	1 556 238	1 769 270

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

Adatok e Ft-ban

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

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2017. JÚNIUS 30-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal	Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény	Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) eredeti előirányzat	2 534 546	10 658	45 946	70 974	8 220	2 670 344
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat május 31-én	4 115 840	13 295	51 536	93 325	8 494	4 282 490
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat június 30-án	4 137 052	13 295	51 536	93 325	8 494	4 303 702
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat		270 157	440 158	147 686	75 487	933 488
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én		271 315	442 635	157 706	77 441	949 097
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat június 30-án		278 249	442 635	157 706	77 441	956 031
B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat	147 405	0	0	0	0	147 405
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat május 31-én	157 403	609	3 264	4 199	3 983	169 458
B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat június 30-án	157 403	609	3 264	4 199	3 983	169 458
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat	400 000					400 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat május 31-én	400 000					400 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat június 30-án	400 000					400 000
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat	0					0
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat május 31-én	43 967					43 967
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat június 30-án	43 967					43 967
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	547 405	270 157	440 158	147 686	75 487	1 480 893
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	601 370	271 924	445 899	161 905	81 424	1 562 522
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat június 30-án	601 370	278 858	445 899	161 905	81 424	1 569 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	4 717 210	285 219	497 435	255 230	89 918	5 845 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat június 30-án	4 738 422	292 153	497 435	255 230	89 918	5 873 158
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) eredeti előirányzat	1 535 431	277 815	486 104	217 175	83 009	2 599 534
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat május 31-én	1 554 876	282 219	497 054	253 745	87 505	2 675 399
A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat június 30-án	1 569 154	289 153	497 054	253 745	87 505	2 696 611
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) eredeti előirányzat	213 032	3 000	0	1 485	698	218 215
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat május 31-én	1 769 270	3 000	381	1 485	2 413	1 776 549
A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat június 30-án	1 769 270	3 000	381	1 485	2 413	1 776 549
A.3. Általános tartalék eredeti előirányzat	0					0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én	0					0
A.3. Általános tartalék módosított előirányzat június 30-án	0					0
A.4. Céltartalék eredeti előirányzat	0					0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat május 31-én	0					0
A.4. Céltartalék módosított előirányzat június 30-án	0					0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	1 748 463	280 815	486 104	218 660	83 707	2 817 749
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	3 324 146	285 219	497 435	255 230	89 918	4 451 948
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat június 30-án	3 338 424	292 153	497 435	255 230	89 918	4 473 160
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat	933 488					933 488
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat május 31-én	949 097					949 097
B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat június 30-án	956 031					956 031
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	0					0
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat május 31-én	43 967					43 967
B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat június 30-án	43 967					43 967
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat	400 000					400 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat május 31-én	400 000					400 000
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat június 30-án	400 000					400 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	1 333 488					1 333 488
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	1 393 064					1 393 064
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat június 30-án	1 399 998					1 399 998
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	3 081 951	280 815	486 104	218 660	83 707	4 151 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	4 717 210	285 219	497 435	255 230	89 918	5 845 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat június 30-án	4 738 422	292 153	497 435	255 230	89 918	5 873 158
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-147 405	0	0	0	0	-147 405
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat május 31-én	-157 403	-609	-3 264	-4 199	-3 983	-169 458
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat június 30-án	-157 403	-609	-3 264	-4 199	-3 983	-169 458

Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA	
		Eredeti előirányzat	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK</u>				
A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások				
1	Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás)	42 000	42 000	42 000
2	Köztemetés	4 000	4 000	4 000
3	Települési támogatás banki költsége	3 000	3 000	3 000
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni ellátások összesen		49 000	49 000	49 000
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</u>				
A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások				
1	Tanévkezdési támogatás	2 250	2 250	2 250
2	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	6 800	6 800	6 800
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	12 000	12 000
4	Arany János ösztöndíj	180	180	180
6	70 éven felüliek támogatása	5 000	5 000	5 000
7	90 éven felüliek támogatása	500	500	500
8	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	3 000	3 000	3 000
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		29 730	29 730	29 730

Források:

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

78 730

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Beruházások	768 813	88 108	208 215
1.	Működési bevételek	0	0	0	II.	Felújítások	1 620	0	7 000
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	24 784	27 671	0	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 295	13 587	3 000
III.	Felhalmozási bevételek	660 169	84 338	26 689	IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	24 540	3 138	3 300					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	506 259	20 386	23 389					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 243	60 814	0					
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	127	0	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 953	112 009	26 689	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	776 728	101 695	218 215
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	1 434 159	1 633 882	1 419 009	I.	Személyi juttatások	1 234 385	1 436 210	1 398 851
1.	Működési bevételek	318 270	277 661	168 022	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 849	291 781	240 502
2.	Közhatalmi bevételek	298 035	269 310	263 400	III.	Dologi kiadások	697 267	725 628	518 517
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	811 586	1 035 349	945 141	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	144 276	76 632	72 230
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 268	51 562	42 446	V.	Egyéb működési célú kiadások	380 526	377 750	369 434
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 327 271	1 141 883	1 224 646	VI.	Finanszírozási kiadások	1 870 721	1 559 741	1 333 488
III.	Finanszírozási bevételek	2 207 616	1 850 838	1 480 893					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 969 046	4 626 603	4 124 548	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 024	4 467 742	3 933 022
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 653 999	4 738 612	4 151 237		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 370 752	4 569 437	4 151 237

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok eFt-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési bevételek	168 022	14 000	14 000	14 000	14 000	14 022	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Közhatalmi bevételek	263 400	13 520	13 460	47 400	13 460	47 400	13 460	13 460	13 460	47 400	13 460	13 460	13 460
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 141	78 760	78 760	78 781	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760	78 760
Működési célú átvett pénzeszközök	42 446	41 000				1 446							
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 224 646	146 965	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971	97 971
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási bevételek	3 300			825			825			825			825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 389			4 123	6 422	6 422	6 422						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
Központi, irányító szervi támogatás	933 488	77 798	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790
Előző évi maradvány igénybevétele	147 405	73 703	73 702										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000
2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 151 237	485 746	395 683	320 890	328 403	363 811	329 228	321 981	321 981	316 746	321 981	321 981	322 806
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	1 398 851	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 570	116 581
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	240 502	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 041	20 051
Dologi kiadások	518 517	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 207
Ellátottak pénzbeni juttatása	72 230	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 010	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020
Egyéb működési célú kiadások	369 434	30 786	30 786	30 786	30 786	30 786	30 786	30 788	30 786	30 786	30 786	30 786	30 786
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	208 215	17 351	17 351	17 351	17 351	17 354	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351	17 351
Felújítások	7 000	580	580	580	590	580	580	590	590	590	580	580	580
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	150	150	150	150	450	450	300	300	300	300	150	150
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
Központi, irányító szervi támogatás	933 488	77 798	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	400 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000
2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 151 237	352 506	352 498	312 498	352 508	352 801	352 798	352 650	352 658	312 658	352 648	352 498	352 516

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint

a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban

Adatok e Ft-ban

1.	2. Feladat megnevezése	3. Testületi határozat száma	4. Testületi határozat kelte	5. Köt.váll. lejáratí ideje	Előző időszakban keletkezett kötelezettség			2018.
					6. 2016. 12. 31-én fennálló kötelezettség	7. 2017. évi törlesztés	8. 2017. év végén várható kötelezettség	
I.	<u>Fejlesztési hitelek</u>				0	0	0	0
II.	<u>Készfizető kezességvállalások:</u> Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	129	2016. (XII.15.)	2017. XII.31.	41 000	41 000	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					41 000	41 000	0	0
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A						133 350		141 650

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2017. évi közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)		3 358	
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége		907	
A)	Összesen			4 265
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	8 944	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	8 944	0	
C)	Összesen:			8 944
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		5 000	
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500	
	- Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		1 500	
D)	Összesen			7 000
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára		2 500	
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása		12 000	
E)	Összesen			14 500
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			34 709

Kimutatás
Püspökladány Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	1 455 000	1 485 000	1 495 000
	Működési bevételek	170 000	180 000	190 000
	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	280 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	960 000	980 000	980 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	45 000	45 000
2.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 240 000	1 250 000	1 260 000
3.	Felhalmozási bevételek	303 300	303 300	303 300
	Felhalmozási bevételek	3 300	3 300	3 300
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 998 300	3 038 300	3 058 300
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500 000	1 550 000	1 600 000
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)	4 498 300	4 588 300	4 658 300

K I A D Á S O K

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások	2 650 000	2 680 000	2 700 000
2.	Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 150 000	3 180 000	3 200 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 348 300	1 408 300	1 458 300
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	4 498 300	4 588 300	4 658 300

11. melléklet
a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 6. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a melyek az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatai bevételi és kiadási oldalon.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. Az elkülönített kötvényforrást a teljesítések szerint használjuk fel. A folyószámla-hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket mutatja, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséget tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
 - Azok az étkezést igénybe vevő bölcsődei, óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére. Az elengedés összege bruttó 4 265 e Ft.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a tartalmazza. A mentesség összege: 8 944 e Ft.
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó háziorvosok, az iskolaorvosi rendelő, egy önkormányzati ingatlan civil szervezetek által használt épületének üzemeltetési költségét, valamint a Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatását. A kedvezmény, mentesség összege 7 000 e Ft.
 - Az E) pontban egyéb nyújtott kedvezményeket mutatjuk be. Buszbérlet támogatást általános iskolai tanulók részére 2 500 e Ft összegben nyújt az önkormányzat, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 12 000 e Ft.