

**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) 4 652 935 000 Ft költségvetési bevétellel
  - b) 2 038 444 000 Ft finanszírozási bevétellel
  - c) 4 822 393 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
    - c/1) 2 994 309 000 Ft működési kiadással
    - c/2) 1 828 084 000 Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással
  - d) 1 868 986 000 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.

---

\* A 9/2017. (V. 26.), a 11/2017. (VI. 30.), a 16/2017. (IX. 29.), a 19/2017. (XII. 1.), a 20/2017. (XII. 15.) és a 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

- (3) Engedélyezett létszámok:  
 Képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak 731 fő, nyári diákmunka 5 fő, bértámogatással foglalkoztatott 2 fő.  
 Engedélyezett létszám összesen: 971 fő.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti 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





| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok  |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat június 30-án | Módosított előirányzat szept. 30-án | Módosított előirányzat november 30-án | Módosított előirányzat december 31-én | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem |
|---|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1.  | 2.  | 3.                  | 4.                                 | 5.                                  | 6.                                  | 7.                                    | 8.                                    | 9.                   |  |
| 3 2   | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                      | 0                   | 274                                | 274                                 | 1 814                               | 1 814                                 | 1 814                                 | 0                    | 1 814  |
| -   | Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2016 pályázat utófinanszírozása      | 0                   | 274                                | 274                                 | 274                                 | 274                                   | 274                                   | 0                    | 274  |
| -   | Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat                        | 0                   | 0                                  | 0                                   | 1 540                               | 1 540                                 | 1 540                                 | 0                    | 1 540  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)</b>   |   | <b>2 670 344</b>    | <b>4 282 490</b>                   | <b>4 303 702</b>                    | <b>4 437 140</b>                    | <b>4 441 540</b>                      | <b>4 638 251</b>                      | <b>14 684</b>        | <b>4 652 935</b>                               |
| <b>IV.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b> | <b>147 405</b>      | <b>169 458</b>                     | <b>169 458</b>                      | <b>169 458</b>                      | <b>169 458</b>                        | <b>169 458</b>                        | <b>0</b>             | <b>169 458</b>                                 |
| 1.  | Előző évi maradvány igénybevétele   | 147 405             | 169 458                            | 169 458                             | 169 458                             | 169 458                               | 169 458                               | 0                    | 169 458  |
| 1 1   | Püspökladány Város Önkormányzata  | 147 405             | 157 403                            | 157 403                             | 157 403                             | 157 403                               | 157 403                               | 0                    | 157 403  |
| a.  | Fejlesztési maradvány   | 145 643             | 145 643                            | 145 643                             | 145 643                             | 145 643                               | 145 643                               | 0                    | 145 643  |
| -   | "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény  | 128 841             | 128 841                            | 128 841                             | 128 841                             | 128 841                               | 128 841                               | 0                    | 128 841  |
| -   | "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"  | 15 812              | 15 812                             | 15 812                              | 15 812                              | 15 812                                | 15 812                                | 0                    | 15 812   |
| -   | Járászközhely múzeumok szakmai támogatása   | 990                 | 990                                | 990                                 | 990                                 | 990                                   | 990                                   | 0                    | 990  |
| b.  | Működési maradvány  | 1 762               | 11 760                             | 11 760                              | 11 760                              | 11 760                                | 11 760                                | 0                    | 11 760   |
| -   | Járászközhely múzeumok szakmai támogatása   | 630                 | 630                                | 630                                 | 630                                 | 630                                   | 630                                   | 0                    | 630  |
| -   | 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása                                   | 1 132               | 1 132                              | 1 132                               | 1 132                               | 1 132                                 | 1 132                                 | 0                    | 1 132  |
| -   | Szállítói és egyéb kötelezettségekre  | 0                   | 9 998                              | 9 998                               | 9 998                               | 9 998                                 | 9 998                                 | 0                    | 9 998  |
| 1 2   | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa                    | 0                   | 12 055                             | 12 055                              | 12 055                              | 12 055                                | 12 055                                | 0                    | 12 055   |
| a.  | Működési maradvány  | 0                   | 10 614                             | 10 614                              | 10 614                              | 10 614                                | 10 614                                | 0                    | 10 614   |
|   | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal   | 0                   | 609                                | 609                                 | 609                                 | 609                                   | 609                                   | 0                    | 609  |
|   | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény   | 0                   | 3 264                              | 3 264                               | 3 264                               | 3 264                                 | 3 264                                 | 0                    | 3 264  |
|   | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete  | 0                   | 4 199                              | 4 199                               | 4 199                               | 4 199                                 | 4 199                                 | 0                    | 4 199  |
|   | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                      | 0                   | 2 542                              | 2 542                               | 2 542                               | 2 542                                 | 2 542                                 | 0                    | 2 542  |
| b.  | Felhalmozási maradvány  | 0                   | 1 441                              | 1 441                               | 1 441                               | 1 441                                 | 1 441                                 | 0                    | 1 441  |
|   | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                      | 0                   | 1 441                              | 1 441                               | 1 441                               | 1 441                                 | 1 441                                 | 0                    | 1 441  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.)</b> |   | <b>2 817 749</b>    | <b>4 451 948</b>                   | <b>4 473 160</b>                    | <b>4 606 598</b>                    | <b>4 610 998</b>                      | <b>4 807 709</b>                      | <b>14 684</b>        | <b>4 822 393</b>                               |



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

**Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai**  
2017. december 31-ig II.ütem

Adatok e Ft-ban

| Sorsz.      | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|-------------|---|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|             |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1           | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
| <b>I.</b>   | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>   |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| <b>I.1.</b> | <b>Kötelező feladatok</b>   |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| 1           | Közvilágítás eredeti előirányzat  |                 | 36 000           |                        |   | 36 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 36 000           |                        |   | 36 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 36 000           |                        |   | 36 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 36 000           |                        |   | 36 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 36 000           |                        |   | 36 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 36 000           |                        |   | 36 000             |                                     |                                    |
|             | Előirányzat felvezetése   |                 | 536              |                        |   | 536                |                                     |                                    |
|             | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                           |                 | <b>36 536</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>36 536</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 2           | Belvizek felügyeleti, védekezési feladatok eredeti előirányzat                  |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 4 000            |                        |   | 4 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 4 000            |                        |   | 4 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 4 000            |                        |   | 4 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 4 000            |                        |   | 4 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 4 000            |                        |   | 4 000              |                                     |                                    |
|             | Előirányzat felvezetése   |                 | 449              |                        |   | 449                |                                     |                                    |
|             | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                           |                 | <b>4 449</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>4 449</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 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              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 5 500            | 500                    | 110   | 4 890              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 6 670            | 500                    | 110   | 6 060              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 6 670            | 500                    | 110   | 6 060              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 6 670            | 500                    | 110   | 5 810              |                                     | 250                                |
|             | Előirányzat átcsoportosítása  |                 | 0                | -130                   | 19  | 81                 |                                     | 30                                 |
|             | Pénzeszköz átadás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére        |                 | 6 317            |                        |   |                    |                                     | 6 317                              |
|             | Előirányzat felvezetése, gallyazási munkálatok                                  |                 | 900              |                        |   | 900                |                                     |                                    |
|             | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                           |                 | <b>13 887</b>    | <b>370</b>             | <b>129</b>  | <b>6 791</b>       | <b>0</b>                            | <b>6 597</b>                       |
| 4           | Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat                                  |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 3 000            |                        |   | 3 000              |                                     | 0                                  |
|             | Előirányzat felvezetése   |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|             | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                           |                 | <b>3 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 000</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 5           | Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat            |                 | 10 000           |                        |   | 10 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|             | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     | 0                                  |
|             | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                           |                 | <b>12 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>12 000</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 6           | Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat |                 | 20 000           |                        |   |                    |                                     | 20 000                             |
|             | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 20 000           |                        |   |                    |                                     | 20 000                             |
|             | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 20 000           |                        |   |                    |                                     | 20 000                             |
|             | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 20 000           |                        |   |                    |                                     | 20 000                             |
|             | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 20 000           |                        |   |                    |                                     | 20 000                             |
|             | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 20 000           |                        |   |                    |                                     | 20 000                             |
|             | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                           |                 | <b>20 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>20 000</b>                      |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |  |                    |                                     |                                    |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbéli<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6  | 7                  | 8                                   | 9                                  |
| 7      | Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai  |                 | 11 000           | 1 200                  | 292  | 9 508              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 13 244           | 1 200                  | 292  | 11 752             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 13 244           | 1 200                  | 292  | 11 752             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 23 644           | 2 400                  | 556  | 20 688             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 23 644           | 2 400                  | 556  | 20 688             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 24 244           | 2 250                  | 466  | 21 528             |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>24 244</b>    | <b>2 250</b>           | <b>466</b>   | <b>21 528</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 8      | Pénzbéli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti előirányzat    |                 | 49 000           |                        |  | 3 000              | 46 000                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 49 000           |                        |  | 3 000              | 46 000                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 49 000           |                        |  | 3 000              | 46 000                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 54 072           |                        |  | 3 000              | 51 072                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 54 072           |                        |  | 3 000              | 51 072                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 58 885           |                        |  | 4 500              | 54 385                              |                                    |
|        | Természetbeni ellátás, Erzsébet utalvány  |                 | 31               |                        |  |                    | 31                                  |                                    |
|        | Előirányzat átcsoportosítása  |                 | 0                |                        |  | 500                | -500                                |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>58 916</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>5 000</b>       | <b>53 916</b>                       | <b>0</b>                           |
| 9      | Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat                     |                 | 9 800            |                        |  | 9 800              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 10 490           |                        |  | 10 490             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 10 490           |                        |  | 10 490             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 10 490           |                        |  | 10 490             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 10 490           |                        |  | 10 490             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 10 690           |                        |  | 10 690             |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>10 690</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>10 690</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 10     | Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat                                     |                 | 6 957            |                        |  |                    |                                     | 6 957                              |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 4 589            |                        |  |                    |                                     | 4 589                              |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 4 589            |                        |  |                    |                                     | 4 589                              |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 1 760            |                        |  |                    |                                     | 1 760                              |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 1 760            |                        |  |                    |                                     | 1 760                              |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 0                |                        |  |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 11     | Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat |                 | 600              |                        |  |                    |                                     | 600                                |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 600              |                        |  |                    |                                     | 600                                |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 600              |                        |  |                    |                                     | 600                                |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 600              |                        |  |                    |                                     | 600                                |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 600              |                        |  |                    |                                     | 600                                |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 600              |                        |  |                    |                                     | 600                                |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>600</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>600</b>                         |
| 12     | Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat  |                 | 4 500            |                        |  | 4 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 4 500            |                        |  | 4 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 4 500            |                        |  | 4 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 4 500            |                        |  | 4 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 4 500            |                        |  | 4 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 4 500            |                        |  | 4 500              | 0                                   | 0                                  |
|        |   |                 | 0                |                        |  |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>4 500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>4 500</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 13     | Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat                         |                 | 8 000            |                        |  | 8 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 1 082            |                        |  | 1 082              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 1 082            |                        |  | 1 082              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 1 082            |                        |  | 1 082              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 1 082            |                        |  | 1 082              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 1 082            |                        |  | 1 082              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                               |                 | <b>1 082</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>1 082</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 14     | Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat  |                 | 18 985           |                        |  | 14 142             |                                     | 4 843                              |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 18 985           |                        |  | 14 142             |                                     | 4 843                              |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 18 985           |                        |  | 14 142             |                                     | 4 843                              |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |  |                    |                                     |                                    |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6  | 7                  | 8                                   | 9                                  |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 18 985           |                        |  | 14 142             |                                     | 4 843                              |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 18 985           |                        |  | 14 142             |                                     | 4 843                              |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 18 785           |                        |  | 13 942             |                                     | 4 843                              |
|        | Előirányzat átcsoportosítása  |                 | 0                |                        |  | -34                |                                     | 34                                 |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>18 785</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>13 908</b>      | <b>0</b>                            | <b>4 877</b>                       |
| 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              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   | 12              | 56 513           | 41 256                 | 9 257  | 6 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 12              | 56 513           | 41 256                 | 9 257  | 6 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 12              | 56 513           | 41 256                 | 9 257  | 6 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 12              | 56 513           | 41 256                 | 9 257  | 5 850              |                                     | 150                                |
|        | Előirányzat átcsoportosítása  |                 | 0                | -180                   | -550   | 730                |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>12</b>       | <b>56 513</b>    | <b>41 076</b>          | <b>8 707</b>   | <b>6 580</b>       | <b>0</b>                            | <b>150</b>                         |
| 16     | Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat  |                 | 10 160           |                        |  | 10 160             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 10 160           |                        |  | 10 160             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 10 160           |                        |  | 10 160             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 10 160           |                        |  | 10 160             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 10 160           |                        |  | 10 160             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 10 160           |                        |  | 10 160             |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>10 160</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>10 160</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 17     | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekejöléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat |                 | 321 380          |                        |  |                    |                                     | 321 380                            |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 354 348          |                        |  |                    |                                     | 354 348                            |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 354 348          |                        |  |                    |                                     | 354 348                            |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 363 813          |                        |  |                    |                                     | 363 813                            |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 363 813          |                        |  |                    |                                     | 363 813                            |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 367 817          |                        |  |                    |                                     | 367 817                            |
|        | 2017.11. havi szociális ágazati pótlék  |                 | 3 504            |                        |  |                    |                                     | 3 504                              |
|        | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 549              |                        |  |                    |                                     | 549                                |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>371 870</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>371 870</b>                     |
| 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              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   | 70              | 64 629           | 55 000                 | 6 600  | 3 029              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 70              | 70 720           | 60 800                 | 7 450  | 2 470              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 70              | 70 720           | 60 800                 | 7 450  | 2 470              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 70              | 70 720           | 60 800                 | 7 450  | 2 470              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>70</b>       | <b>70 720</b>    | <b>60 800</b>          | <b>7 450</b>   | <b>2 470</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 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             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   | 168             | 325 592          | 228 526                | 25 137   | 71 929             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 168             | 325 592          | 228 526                | 25 137   | 71 929             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 168             | 325 592          | 228 526                | 25 137   | 71 929             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 168             | 325 481          | 228 526                | 25 137   | 71 818             |                                     |                                    |
|        | Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé   |                 | -597             |                        |  | -597               |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>168</b>      | <b>324 884</b>   | <b>228 526</b>         | <b>25 137</b>  | <b>71 221</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 20     | Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat   |                 | 2 000            |                        |  | 2 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 3 000            |                        |  | 3 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 3 000            |                        |  | 3 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 3 000            |                        |  | 3 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 3 000            |                        |  | 3 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 3 000            |                        |  | 3 000              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>3 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>3 000</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 21     | Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat   | 450             | 488 691          | 440 262                | 48 429   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  | 450             | 488 691          | 440 262                | 48 429   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   | 450             | 488 691          | 440 262                | 48 429   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 450             | 488 691          | 440 262                | 48 429   |                    |                                     |                                    |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 450             | 488 691          | 440 262                | 48 429  |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 493             | 538 281          | 482 331                | 55 950  |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>493</b>      | <b>538 281</b>   | <b>482 331</b>         | <b>55 950</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 22     | ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat   |                 | 3 510            |                        |   | 3 510              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 3 510            |                        |   | 3 510              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 3 510            |                        |   | 3 510              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 3 510            |                        |   | 3 510              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 3 510            |                        |   | 3 510              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 4 110            |                        |   | 4 110              |                                     |                                    |
|        | Előirányzat felvezetése   |                 | 240              |                        |   | 240                |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>4 350</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>4 350</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 23     | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2016 eredeti előirányzat  |                 | 630              | 50                     | 14  | 566                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 630              | 50                     | 14  | 566                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 630              | 50                     | 14  | 566                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 361              | 0                      | 0   | 361                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 361              | 0                      | 0   | 361                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 361              |                        |   | 361                |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>361</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>361</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 24     | "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti előirányzat   |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 1 100            |                        |   | 1 100              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 1 100            |                        |   | 1 100              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 1 100            |                        |   | 1 100              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>1 100</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 100</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 25     | ASP rendszer kialakítása eredeti előirányzat  |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 6 840            |                        |   | 6 840              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 6 840            |                        |   | 6 840              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 6 840            |                        |   | 6 840              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>6 840</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>6 840</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 26     | Nyári diákmunka eredeti előirányzat   |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 5               | 9 315            | 7 635                  | 1 680   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 5               | 9 315            | 7 635                  | 1 680   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 5               | 9 315            | 7 635                  | 1 680   |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>5</b>        | <b>9 315</b>     | <b>7 635</b>           | <b>1 680</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 27     | "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 eredeti előirányzat |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 0                |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 14 499           | 3 465                  | 762   | 10 272             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 14 499           | 3 465                  | 762   | 10 272             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 14 200           | 3 600                  | 728   | 9 872              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>14 200</b>    | <b>3 600</b>           | <b>728</b>  | <b>9 872</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 28     | Visszatérítendő támogatás a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére                            |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 41 000           |                        |   | 0                  |                                     | 41 000                             |
|        | Előirányzat csökkentése   |                 | -27 000          |                        |   |                    |                                     | -27 000                            |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>14 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>14 000</b>                      |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
| I.1.   | Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat   | 700             | 1 458 447        | 766 794                | 89 839  | 202 034            | 46 000                              | 353 780                            |
| I.1.   | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én                                | 700             | 1 490 063        | 766 794                | 89 839  | 203 050            | 46 000                              | 384 380                            |
| I.1.   | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án                               | 700             | 1 490 063        | 766 794                | 89 839  | 203 050            | 46 000                              | 384 380                            |
| I.1.   | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án                           | 705             | 1 550 917        | 784 844                | 93 381  | 230 604            | 51 072                              | 391 016                            |
| I.1.   | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án                             | 705             | 1 550 917        | 784 844                | 93 381  | 230 604            | 51 072                              | 391 016                            |
| I.1.   | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én                             | 748             | 1 649 354        | 826 898                | 100 778   | 232 633            | 54 385                              | 434 660                            |
| I.1.   | <b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II.ütem</b>              | <b>748</b>      | <b>1 634 283</b> | <b>826 588</b>         | <b>100 247</b>  | <b>235 438</b>     | <b>53 916</b>                       | <b>418 094</b>                     |
| I.2.   | <b>Önként vállalt feladatok</b>   |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| 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              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   | 3               | 9 143            | 6 104                  | 1 430   | 1 609              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 3               | 9 175            | 6 130                  | 1 436   | 1 609              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 3               | 9 175            | 6 130                  | 1 436   | 1 609              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 3               | 9 191            | 6 143                  | 1 439   | 1 609              |                                     |                                    |
|        | Előirányzat átcsoportosítása  |                 | 0                | 54                     |   | -54                |                                     |                                    |
|        | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 8                | 7                      | 1   |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>3</b>        | <b>9 199</b>     | <b>6 204</b>           | <b>1 440</b>  | <b>1 555</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 2      | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti előirányzat               |                 | 26 730           |                        |   | 500                | 26 230                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 26 730           |                        |   | 500                | 26 230                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 26 730           |                        |   | 500                | 26 230                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 26 730           |                        |   | 500                | 26 230                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 26 730           |                        |   | 500                | 26 230                              |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 26 730           |                        |   | 500                | 26 230                              |                                    |
|        | Előirányzat átcsoportosítása, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj                         |                 | 0                |                        |   |                    | -6 800                              | 6 800                              |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>26 730</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>500</b>         | <b>19 430</b>                       | <b>6 800</b>                       |
| 3      | Vállalkozó házi orvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat |                 | 5 000            |                        |   | 5 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 6 500            |                        |   | 6 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 6 500            |                        |   | 6 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 6 500            |                        |   | 6 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 6 500            |                        |   | 6 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 6 500            |                        |   | 6 500              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>6 500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>6 500</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 4      | Közművelődés támogatása eredeti előirányzat   |                 | 2 864            |                        |   |                    |                                     | 2 864                              |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 3 428            |                        |   |                    |                                     | 3 428                              |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 3 428            |                        |   |                    |                                     | 3 428                              |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 3 428            |                        |   |                    |                                     | 3 428                              |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 3 428            |                        |   |                    |                                     | 3 428                              |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 2 864            |                        |   |                    |                                     | 2 864                              |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>2 864</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>2 864</b>                       |
| 5      | Sport támogatása eredeti előirányzat  |                 | 7 230            |                        |   |                    |                                     | 7 230                              |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 7 230            |                        |   |                    |                                     | 7 230                              |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 7 230            |                        |   |                    |                                     | 7 230                              |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 7 230            |                        |   | 150                |                                     | 7 080                              |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 7 230            |                        |   | 150                |                                     | 7 080                              |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 7 230            |                        |   | 170                |                                     | 7 060                              |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>7 230</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>170</b>         | <b>0</b>                            | <b>7 060</b>                       |
| 6      | Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat               |                 | 500              |                        |   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 500              |                        |   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 500              |                        |   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 500              |                        |   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 500              |                        |   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 500              |                        |   | 500                |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>500</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>500</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése   | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |  |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
| 7      | Egyházak támogatása eredeti előirányzat  |                 | 560              |                        |   |                    |                                     | 560                                |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 560              |                        |   |                    |                                     | 560                                |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 560              |                        |   |                    |                                     | 560                                |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 560              |                        |   |                    |                                     | 560                                |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 560              |                        |   |                    |                                     | 560                                |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 560              |                        |   |                    |                                     | 560                                |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>560</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>560</b>                         |
| 8      | Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat |                 | 5 000            | 300                    | 66  | 4 134              |                                     | 500                                |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 5 000            | 300                    | 66  | 4 134              |                                     | 500                                |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 5 000            | 300                    | 66  | 4 134              |                                     | 500                                |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 5 083            | 300                    | 66  | 4 134              |                                     | 583                                |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 5 083            | 300                    | 66  | 4 134              |                                     | 583                                |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 5 647            |                        |   | 5 007              |                                     | 640                                |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>5 647</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>5 007</b>       | <b>0</b>                            | <b>640</b>                         |
| 9      | Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat         |                 | 1 000            |                        |   | 1 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 1 000            |                        |   | 1 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 1 000            |                        |   | 1 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 1 000            |                        |   | 1 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 1 000            |                        |   | 1 000              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 1 000            |                        |   | 1 000              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>1 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 000</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 10     | Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat                |                 | 1 500            |                        |   |                    |                                     | 1 500                              |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 1 500            |                        |   |                    |                                     | 1 500                              |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 1 500            |                        |   |                    |                                     | 1 500                              |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 1 500            |                        |   |                    |                                     | 1 500                              |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 1 500            |                        |   |                    |                                     | 1 500                              |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 1 500            |                        |   |                    |                                     | 1 500                              |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>1 500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>1 500</b>                       |
| 11     | Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat                            |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 12 000           |                        |   | 12 000             |                                     |                                    |
|        | Előirányzat csökkentése  |                 | -2 312           |                        |   | -2 312             |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>9 688</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>9 688</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 12     | Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat                                |                 | 3 000            |                        |   |                    |                                     | 3 000                              |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 3 000            |                        |   |                    |                                     | 3 000                              |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 3 000            |                        |   |                    |                                     | 3 000                              |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 3 000            |                        |   |                    |                                     | 3 000                              |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 3 000            |                        |   |                    |                                     | 3 000                              |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 3 000            |                        |   |                    |                                     | 3 000                              |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>3 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>3 000</b>                       |
| 13     | Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat                      |                 | 2 500            |                        |   | 2 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 2 500            |                        |   | 2 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 2 500            |                        |   | 2 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 2 500            |                        |   | 2 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 2 500            |                        |   | 2 500              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 2 500            |                        |   | 2 500              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                    |                 | <b>2 500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>2 500</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 14     | Bentlakásos otthon létesítése eredeti előirányzat  |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése   | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |  |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 0                |                        |   | 0                  |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 4 155            |                        |   | 4 155              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  |                 | <b>4 155</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>4 155</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 1.2.   | Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat  | 3               | 76 984           | 6 369                  | 1 488   | 27 243             | 26 230                              | 15 654                             |
| 1.2.   | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én                           | 3               | 79 091           | 6 404                  | 1 496   | 28 743             | 26 230                              | 16 218                             |
| 1.2.   | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án                          | 3               | 79 091           | 6 404                  | 1 496   | 28 743             | 26 230                              | 16 218                             |
| 1.2.   | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án                      | 3               | 79 206           | 6 430                  | 1 502   | 28 893             | 26 230                              | 16 151                             |
| 1.2.   | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án                      | 3               | 79 206           | 6 430                  | 1 502   | 28 893             | 26 230                              | 16 151                             |
| 1.2.   | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én                        | 3               | 83 377           | 6 143                  | 1 439   | 33 941             | 26 230                              | 15 624                             |
| 1.2.   | <b>Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II.ütem</b>         | <b>3</b>        | <b>81 073</b>    | <b>6 204</b>           | <b>1 440</b>  | <b>31 575</b>      | <b>19 430</b>                       | <b>22 424</b>                      |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>                           | <b>703</b>      | <b>1 535 431</b> | <b>773 163</b>         | <b>91 327</b>   | <b>229 277</b>     | <b>72 230</b>                       | <b>369 434</b>                     |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN</b>            | <b>703</b>      | <b>1 569 154</b> | <b>773 198</b>         | <b>91 335</b>   | <b>231 793</b>     | <b>72 230</b>                       | <b>400 598</b>                     |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN</b>           | <b>703</b>      | <b>1 569 154</b> | <b>773 198</b>         | <b>91 335</b>   | <b>231 793</b>     | <b>72 230</b>                       | <b>400 598</b>                     |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN</b>       | <b>708</b>      | <b>1 630 123</b> | <b>791 274</b>         | <b>94 883</b>   | <b>259 497</b>     | <b>77 302</b>                       | <b>407 167</b>                     |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN</b>         | <b>708</b>      | <b>1 630 123</b> | <b>791 274</b>         | <b>94 883</b>   | <b>259 497</b>     | <b>77 302</b>                       | <b>407 167</b>                     |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN</b>         | <b>751</b>      | <b>1 732 731</b> | <b>833 041</b>         | <b>102 217</b>  | <b>266 574</b>     | <b>80 615</b>                       | <b>450 284</b>                     |
| I.     | <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II.ütem</b> | <b>751</b>      | <b>1 715 356</b> | <b>832 792</b>         | <b>101 687</b>  | <b>267 013</b>     | <b>73 346</b>                       | <b>440 518</b>                     |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>   |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| II.1.  | <b>Kötelező feladatok</b>  |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| 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             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  | 40              | 228 617          | 153 840                | 34 777  | 40 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  | 40              | 229 142          | 154 270                | 34 872  | 40 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  | 40              | 229 142          | 154 270                | 34 872  | 40 000             |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  | 41              | 230 445          | 155 747                | 35 198  | 39 500             |                                     |                                    |
|        | Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közé   |                 | -12              |                        |   | -12                |                                     |                                    |
|        | 2017.11. havi kompenzáció  |                 | 98               | 81                     | 17  |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  | <b>41</b>       | <b>230 531</b>   | <b>155 828</b>         | <b>35 215</b>   | <b>39 488</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 2      | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat            | 6               | 23 293           | 15 783                 | 3 310   | 4 200              |                                     |                                    |
|        | 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              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  | 6               | 24 361           | 16 658                 | 3 503   | 4 200              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  | 6               | 24 361           | 16 658                 | 3 503   | 4 200              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  | 6               | 24 778           | 17 000                 | 3 578   | 4 200              |                                     |                                    |
|        | Előirányzat átcsoportosítása   |                 | 0                | -304                   | 222   | 82                 |                                     |                                    |
|        | 2017.11. havi kompenzáció  |                 | 26               | 21                     | 5   |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  | <b>6</b>        | <b>24 804</b>    | <b>16 717</b>          | <b>3 805</b>  | <b>4 282</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 3      | Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat   |                 | 4 600            |                        |   | 4 600              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat május 31-én   |                 | 4 600            |                        |   | 4 600              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án  |                 | 4 600            |                        |   | 4 600              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án  |                 | 4 600            |                        |   | 4 600              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án  |                 | 4 600            |                        |   | 4 600              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én  |                 | 3 076            |                        |   | 3 076              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  |                 | <b>3 076</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3 076</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 4      | ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat  |                 | 2 058            |                        |   | 2 058              |                                     |                                    |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
|        | Módosított előirányzat május 31-én  |                 | 2 058            |                        |   | 2 058              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat június 30-án   |                 | 2 058            |                        |   | 2 058              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   |                 | 2 058            |                        |   | 2 058              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   |                 | 2 058            |                        |   | 2 058              |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   |                 | 1 734            |                        |   | 1 734              |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |                 | <b>1 734</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 734</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 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.1.  | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án                                     | 46              | 260 161          | 170 928                | 38 375  | 50 858             | 0                                   | 0                                  |
| II.1.  | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án                                       | 46              | 260 161          | 170 928                | 38 375  | 50 858             | 0                                   | 0                                  |
| II.1.  | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én                                       | 47              | 260 033          | 172 747                | 38 776  | 48 510             | 0                                   | 0                                  |
| II.1.  | <b>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II.ütem</b>                        | <b>47</b>       | <b>260 145</b>   | <b>172 545</b>         | <b>39 020</b>   | <b>48 580</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.2.  | <b>Államigazgatási feladatok</b>  |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| I      | 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                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 7               | 30 576           | 24 840                 | 5 236   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 7               | 30 576           | 24 840                 | 5 236   | 500                |                                     |                                    |
|        | Módosított előirányzat december 31-én   | 7               | 30 627           | 24 452                 | 5 675   | 500                |                                     |                                    |
|        | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 25               | 21                     | 4   |                    |                                     |                                    |
|        | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   | <b>7</b>        | <b>30 652</b>    | <b>24 473</b>          | <b>5 679</b>  | <b>500</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 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.2.  | Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án                              | 7               | 30 576           | 24 840                 | 5 236   | 500                | 0                                   | 0                                  |
| II.2.  | Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án                                | 7               | 30 576           | 24 840                 | 5 236   | 500                | 0                                   | 0                                  |
| II.2.  | Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én                                | 7               | 30 627           | 24 452                 | 5 675   | 500                | 0                                   | 0                                  |
| II.2.  | <b>Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II.ütem</b>                 | <b>7</b>        | <b>30 652</b>    | <b>24 473</b>          | <b>5 679</b>  | <b>500</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>                           | <b>52</b>       | <b>277 815</b>   | <b>185 182</b>         | <b>41 275</b>   | <b>51 358</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN</b>            | <b>53</b>       | <b>282 219</b>   | <b>188 785</b>         | <b>42 076</b>   | <b>51 358</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN</b>           | <b>53</b>       | <b>289 153</b>   | <b>194 469</b>         | <b>43 326</b>   | <b>51 358</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN</b>       | <b>53</b>       | <b>290 737</b>   | <b>195 768</b>         | <b>43 611</b>   | <b>51 358</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN</b>         | <b>53</b>       | <b>290 737</b>   | <b>195 768</b>         | <b>43 611</b>   | <b>51 358</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN</b>         | <b>54</b>       | <b>290 660</b>   | <b>197 199</b>         | <b>44 451</b>   | <b>49 010</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| II.    | <b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II.ütem</b> | <b>54</b>       | <b>290 797</b>   | <b>197 018</b>         | <b>44 699</b>   | <b>49 080</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| III.   | <b>Önkormányzati intézmények</b>  |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
| I      | <b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>   |                 |                  |                        |   |                    |                                     |                                    |
|        | 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 június 30-án   | 109             | 497 054          | 320 270                | 77 311  | 99 473             | 0                                   | 0                                  |
|        | Módosított előirányzat szeptember 30-án   | 109             | 510 072          | 322 520                | 77 807  | 109 745            | 0                                   | 0                                  |
|        | Módosított előirányzat november 30-án   | 109             | 514 472          | 315 156                | 71 807  | 127 509            | 0                                   | 0                                  |



| Sorsz.   | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |  |                    |                                     |                                    |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|          |   |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1        | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6  | 7                  | 8                                   | 9                                  |
|          | Módosított előirányzat december 31-én                                       | 109             | 521 952          | 317 496                | 72 321   | 132 135            | 0                                   | 0                                  |
|          | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                       | <b>109</b>      | <b>525 153</b>   | <b>317 596</b>         | <b>72 342</b>  | <b>135 215</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 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              |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                     | 6               | 30 371           | 22 514                 | 5 020  | 2 837              |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat november 30-án                                       | 6               | 30 371           | 22 514                 | 5 020  | 2 837              |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat december 31-én                                       | 6               | 33 208           | 22 974                 | 5 121  | 5 113              |                                     |                                    |
|          | 2017.11. havi szociális ágazati pótlék                                      |                 | 14               | 12                     | 2  |                    |                                     |                                    |
|          | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 8                | 7                      | 1  |                    |                                     |                                    |
|          | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                       | <b>6</b>        | <b>33 230</b>    | <b>22 993</b>          | <b>5 124</b>   | <b>5 113</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 1/b      | Egyesített 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             |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                     | 103             | 479 701          | 300 006                | 72 787   | 106 908            |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat november 30-án                                       | 103             | 484 101          | 292 642                | 66 787   | 124 672            |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat december 31-én                                       | 103             | 488 744          | 294 522                | 67 200   | 127 022            |                                     |                                    |
|          | Előirányzat felvezetése működési többletbevételekből                        |                 | 3 200            |                        |  | 3 200              |                                     |                                    |
|          | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé                           |                 | -120             |                        |  | -120               |                                     |                                    |
|          | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 99               | 81                     | 18   |                    |                                     |                                    |
|          | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                       | <b>103</b>      | <b>491 923</b>   | <b>294 603</b>         | <b>67 218</b>  | <b>130 102</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| <b>2</b> | <b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>                       |                 |                  |                        |  |                    |                                     |                                    |
|          | 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            |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                     | 36              | 282 918          | 90 529                 | 24 402   | 167 987            |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat november 30-án                                       | 36              | 282 918          | 90 529                 | 24 402   | 167 987            |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat december 31-én                                       | 36              | 338 530          | 103 692                | 27 297   | 203 858            |                                     | 3 683                              |
|          | Előirányzat felvezetése működési többletbevételekből                        |                 | 8 484            |                        |  | 8 484              |                                     |                                    |
|          | Előirányzat felvezetése átvett pénzeszközből                                |                 | 6 317            |                        |  |                    |                                     | 6 317                              |
|          | Előirányzat átvezetése személyi juttatások közül dologi kiadások közé       |                 | 0                | -1 486                 |  | 1 486              |                                     |                                    |
|          | Előirányzat átvezetése járulékok közül dologi kiadások közé                 |                 | 0                |                        | -3 672   | 3 672              |                                     |                                    |
|          | Előirányzat felvezetése: őszi, téli szünidei gyermekétkeztetés              |                 | 970              |                        |  | 970                |                                     |                                    |
|          | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 105              | 86                     | 19   |                    |                                     |                                    |
|          | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                       | <b>36</b>       | <b>354 406</b>   | <b>102 292</b>         | <b>23 644</b>  | <b>218 470</b>     | <b>0</b>                            | <b>10 000</b>                      |
| <b>3</b> | <b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b> |                 |                  |                        |  |                    |                                     |                                    |
|          | 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             |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                     | 21              | 101 542          | 50 574                 | 11 193   | 39 775             |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat november 30-án                                       | 21              | 101 542          | 50 574                 | 11 193   | 39 775             |                                     |                                    |
|          | Módosított előirányzat december 31-én                                       | 21              | 105 978          | 53 965                 | 11 938   | 40 075             |                                     |                                    |
|          | Előirányzat felvezetése működési többletbevételekből                        |                 | 2 123            | 1 740                  | 383  |                    |                                     |                                    |
|          | 2017.11. havi kompenzáció   |                 | 54               | 44                     | 10   |                    |                                     |                                    |
|          | 2017.11. havi kulturális illetménypótlék                                    |                 | 442              | 362                    | 80   |                    |                                     |                                    |
|          | <b>Módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                       | <b>21</b>       | <b>108 597</b>   | <b>56 111</b>          | <b>12 411</b>  | <b>40 075</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 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                                  |
| III.     | Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án  | 166             | 894 532          | 463 623                | 113 402  | 317 507            | 0                                   | 0                                  |
| III.     | Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat november 30-án    | 166             | 898 932          | 456 259                | 107 402  | 335 271            | 0                                   | 0                                  |
| III.     | Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én    | 166             | 966 460          | 475 153                | 111 556  | 376 068            | 0                                   | 3 683                              |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése   | Létszám<br>(fő) | Összes<br>kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                     |                                    |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|        |  |                 |                  | Személyi<br>juttatások | Munkaadó-kat terh.<br>jár. és szociális<br>hozzjár. adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6   | 7                  | 8                                   | 9                                  |
| III.   | Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én II.ütem | 166             | 988 156          | 475 999                | 108 397   | 393 760            | 0                                   | 10 000                             |
|        | 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             | 2 689 677        | 1 411 996              | 243 418   | 561 435            | 72 230                              | 400 598                            |
|        | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN                     | 922             | 2 696 611        | 1 417 680              | 244 668   | 561 435            | 72 230                              | 400 598                            |
|        | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN                 | 927             | 2 815 392        | 1 450 665              | 251 896   | 628 362            | 77 302                              | 407 167                            |
|        | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN                   | 927             | 2 819 792        | 1 443 301              | 245 896   | 646 126            | 77 302                              | 407 167                            |
|        | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN                   | 971             | 2 989 851        | 1 505 393              | 258 224   | 691 652            | 80 615                              | 453 967                            |
|        | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II.ütem           | 971             | 2 994 309        | 1 505 809              | 254 783   | 709 853            | 73 346                              | 450 518                            |

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2017. december 31-ig II. ütem**

Adatok e Ft-ban

| 1.   | 2.                  | 3.                                 | 4.                                  | 5.                                  | 6.                                | 7.                                | 8.                   | 9.   | 10. |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-----|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat június 30-án | Módosított előirányzat szept. 30-án | Módosított előirányzat nov. 30-án | Módosított előirányzat dec. 31-én | Előirányzat változás | Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem |     |
| <b>1. BERUHÁZÁSOK</b>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| <b>1. 2017. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése</b>  | 21 375              | 21 375                             | 21 375                              | 21 375                              | 21 375                            | 21 486                            | 597                  | <b>22 083</b>                              |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 19 266              | 19 266                             | 19 266                              | 19 266                              | 19 266                            | 19 266                            | 0                    | 19 266                                     |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 2 109               | 2 109                              | 2 109                               | 2 109                               | 2 109                             | 2 220                             | 597                  | 2 817                                      |     |
| <b>2. 2016. évről áthúzódó STARTmunka programok eszközbeszerzése</b>   | 4 804               | 5 185                              | 5 185                               | 5 185                               | 5 185                             | 5 185                             | 0                    | <b>5 185</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 4 123               | 4 123                              | 4 123                               | 4 123                               | 4 123                             | 4 123                             | 0                    | 4 123                                      |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 681                 | 1 062                              | 1 062                               | 1 062                               | 1 062                             | 1 062                             | 0                    | 1 062                                      |     |
| <b>3. "Keleti iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP-1.1.1-15.</b>   | 13 500              | 13 500                             | 13 500                              | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                    | <b>0</b>                                   |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra  | 13 500              | 13 500                             | 13 500                              | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                    | 0  |     |
| <b>4. "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása"</b>   | 21 082              | 21 082                             | 21 082                              | 21 082                              | 21 082                            | 22 222                            | 0                    | <b>22 222</b>                              |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás  | 15 812              | 15 812                             | 15 812                              | 15 812                              | 15 812                            | 15 812                            | 0                    | 15 812                                     |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 5 270               | 5 270                              | 5 270                               | 5 270                               | 5 270                             | 6 410                             | 0                    | 6 410                                      |     |
| <b>5. Városrendezési terv elkészítése</b>  | 17 000              | 17 000                             | 17 000                              | 17 000                              | 17 000                            | 17 000                            | 0                    | <b>17 000</b>                              |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 17 000              | 17 000                             | 17 000                              | 17 000                              | 17 000                            | 17 000                            | 0                    | 17 000                                     |     |
| <b>6. Városmarketing koncepciójának elkészítése</b>  | 1 000               | 1 000                              | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                             | 1 000                             | 0                    | <b>1 000</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 1 000               | 1 000                              | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                             | 1 000                             | 0                    | 1 000                                      |     |
| <b>7. Bentlakásos otthon létesítése</b>  | 35 000              | 35 000                             | 35 000                              | 35 000                              | 35 000                            | 30 845                            | 0                    | <b>30 845</b>                              |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 35 000              | 35 000                             | 35 000                              | 35 000                              | 35 000                            | 30 845                            | 0                    | 30 845                                     |     |
| <b>8. Gyógyfürdő fejlesztés</b>  | 9 225               | 9 225                              | 9 225                               | 9 225                               | 9 225                             | 9 225                             | 0                    | <b>9 225</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 9 225               | 9 225                              | 9 225                               | 9 225                               | 9 225                             | 9 225                             | 0                    | 9 225                                      |     |
| <b>9. Számítástechnikai eszközök beszerzése</b>  | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 522                                 | 522                               | 522                               | 0                    | <b>522</b>                                 |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 522                                 | 522                               | 522                               | 0                    | 522  |     |
| <b>10. Kazáncsere a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál a 107/2016. (XI. 10.) önkormányzati testületi határozat alapján</b> | 163                 | 163                                | 163                                 | 163                                 | 163                               | 163                               | 0                    | <b>163</b>                                 |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 163                 | 163                                | 163                                 | 163                                 | 163                               | 163                               | 0                    | 163  |     |
| <b>11. Közvilágítás fejlesztése</b>  | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 3 000                               | 3 000                             | 3 000                             | 0                    | <b>3 000</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 3 000                               | 3 000                             | 3 000                             | 0                    | 3 000                                      |     |
| <b>12. Projektelőkészítési költségek</b>   | 10 000              | 10 000                             | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                            | 10 000                            | 0                    | <b>10 000</b>                              |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 10 000              | 10 000                             | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                            | 10 000                            | 0                    | 10 000                                     |     |
| <b>13. Testületi döntéssel elfogadott pályázatok várható onereje</b>   | 11 000              | 8 968                              | 8 968                               | 8 968                               | 8 968                             | 8 968                             | 0                    | <b>8 968</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 11 000              | 8 968                              | 8 968                               | 8 968                               | 8 968                             | 8 968                             | 0                    | 8 968                                      |     |
| <b>14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap</b>   | 51 893              | 44 625                             | 44 625                              | 48 930                              | 48 930                            | 700                               | 0                    | <b>700</b>                                 |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 51 893              | 44 625                             | 44 625                              | 48 930                              | 48 930                            | 700                               | 0                    | 700  |     |
| <b>15. Járászékhely múzeumok támogatása</b>  | 990                 | 990                                | 990                                 | 1 259                               | 1 259                             | 1 259                             | 0                    | <b>1 259</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás  | 990                 | 990                                | 990                                 | 1 259                               | 1 259                             | 1 259                             | 0                    | 1 259                                      |     |
| <b>16. Ingatlan vásárlás 3198/4 hrsz. 28/2017. (III.2.) önkormányzati testületi határozat alapján</b>  | 0                   | 1 296                              | 1 296                               | 1 296                               | 1 296                             | 1 296                             | 0                    | <b>1 296</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 0                   | 1 296                              | 1 296                               | 1 296                               | 1 296                             | 1 296                             | 0                    | 1 296                                      |     |
| <b>17. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014</b>            | 0                   | 249 282                            | 249 282                             | 249 282                             | 249 282                           | 249 282                           | 0                    | <b>249 282</b>                             |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 249 282                            | 249 282                             | 249 282                             | 249 282                           | 249 282                           | 0                    | 249 282                                    |     |
| <b>18. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003</b>  | 0                   | 399 831                            | 399 831                             | 399 831                             | 399 831                           | 399 831                           | 0                    | <b>399 831</b>                             |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 399 831                            | 399 831                             | 399 831                             | 399 831                           | 399 831                           | 0                    | 399 831                                    |     |
| <b>19. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006</b>  | 0                   | 346 465                            | 346 465                             | 346 465                             | 346 465                           | 346 465                           | 0                    | <b>346 465</b>                             |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 346 465                            | 346 465                             | 346 465                             | 346 465                           | 346 465                           | 0                    | 346 465                                    |     |
| <b>20. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015</b>  | 0                   | 148 888                            | 148 888                             | 148 888                             | 148 888                           | 148 888                           | 0                    | <b>148 888</b>                             |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 148 888                            | 148 888                             | 148 888                             | 148 888                           | 148 888                           | 0                    | 148 888                                    |     |
| <b>21. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011</b>   | 0                   | 141 472                            | 141 472                             | 141 472                             | 141 472                           | 141 472                           | 0                    | <b>141 472</b>                             |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 141 472                            | 141 472                             | 141 472                             | 141 472                           | 141 472                           | 0                    | 141 472                                    |     |
| <b>22. "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017</b>  | 0                   | 102 032                            | 102 032                             | 102 032                             | 102 032                           | 102 032                           | 0                    | <b>102 032</b>                             |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 100 000                            | 100 000                             | 100 000                             | 100 000                           | 100 000                           | 0                    | 100 000                                    |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 0                   | 2 032                              | 2 032                               | 2 032                               | 2 032                             | 2 032                             | 0                    | 2 032                                      |     |
| <b>23. ASP rendszer kialakítása</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 4 638                               | 4 638                             | 4 638                             | 0                    | <b>4 638</b>                               |     |
| <i>Forrás összetétele:</i>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |     |
| - Pályázati támogatás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 2 160                               | 2 160                             | 2 160                             | 0                    | 2 160                                      |     |
| - Önkormányzati saját forrás   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 2 478                               | 2 478                             | 2 478                             | 0                    | 2 478                                      |     |
| <b>24. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003</b>   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 2 944                               | 2 944                             | 3 243                             | 0                    | <b>3 243</b>                               |     |

| Megnevezés  |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat június 30-án | Módosított előirányzat szept. 30-án | Módosított előirányzat nov. 30-án | Módosított előirányzat dec. 31-én | Előirányzat változás | Módosított előirányzat dec. 31-én II. ítem |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 1.          | 2.  | 3.                  | 4.                                 | 5.                                  | 6.                                  | 7.                                | 8.                                | 9.                   | 10.  |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Pályázati támogatás   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 2 944                               | 2 944                             | 3 243                             | 0                    | 3 243                                      |
| <b>25.</b>  | <b>Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 800                                 | 800                               | 800                               | 0                    | <b>800</b>                                 |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - NEAK támogatás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 800                                 | 800                               | 800                               | 0                    | 800  |
| <b>26.</b>  | <b>Önkormányzati úthálózat állapotfelmérés, engedélyeztetés</b>   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 8 318                               | 8 318                             | 8 318                             | 0                    | <b>8 318</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 8 318                               | 8 318                             | 8 318                             | 0                    | 8 318                                      |
| <b>27.</b>  | <b>Fejlesztési tartalékalap utépitésre, útkarbantartásra</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 48 000                            | 0                    | <b>48 000</b>                              |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 48 000                            | 0                    | 48 000                                     |
| <b>28.</b>  | <b>TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetési szerződés alapján</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 9 497                | <b>9 497</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 9 497                | 9 497                                      |
| <b>I.</b>   | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>203 032</b>      | <b>1 583 379</b>                   | <b>1 583 379</b>                    | <b>1 588 675</b>                    | <b>1 588 675</b>                  | <b>1 585 840</b>                  | <b>10 094</b>        | <b>1 595 934</b>                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
| <b>1.</b>   | <b>Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása</b>   | 6 000               | 6 000                              | 6 000                               | 6 000                               | 6 000                             | 6 000                             | 0                    | <b>6 000</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 6 000               | 6 000                              | 6 000                               | 6 000                               | 6 000                             | 6 000                             | 0                    | 6 000                                      |
| <b>2.</b>   | <b>Térfigyelő rendszer felújítása</b>   | 1 000               | 1 000                              | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                             | 1 000                             | 0                    | <b>1 000</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 1 000               | 1 000                              | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                             | 1 000                             | 0                    | 1 000                                      |
| <b>3.</b>   | <b>Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítása a 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján</b> | 0                   | 5 206                              | 5 206                               | 5 206                               | 5 206                             | 33 137                            | 0                    | <b>33 137</b>                              |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Pályázati támogatás   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 27 931                            | 0                    | 27 931                                     |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 5 206                              | 5 206                               | 5 206                               | 5 206                             | 5 206                             | 0                    | 5 206                                      |
| <b>4.</b>   | <b>Milleniumi Szent István szobor és II. világháborús emlékmű bronzlemeinek felújítása</b>                                      | 0                   | 385                                | 385                                 | 385                                 | 385                               | 385                               | 0                    | <b>385</b>                                 |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 385                                | 385                                 | 385                                 | 385                               | 385                               | 0                    | 385  |
| <b>5.</b>   | <b>"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021</b>                 | 0                   | 170 000                            | 170 000                             | 170 000                             | 170 000                           | 170 000                           | 0                    | <b>170 000</b>                             |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Pályázati támogatás   | 0                   | 170 000                            | 170 000                             | 170 000                             | 170 000                           | 170 000                           | 0                    | 170 000                                    |
| <b>6.</b>   | <b>Ifjúsági Ház felújítása HungaroControl Zrt. támogatásából</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 2 700                               | 2 700                             | 2 700                             | 0                    | <b>2 700</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Pályázati támogatás   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 2 700                               | 2 700                             | 2 700                             | 0                    | 2 700                                      |
| <b>7.</b>   | <b>I. világháborús sírbelek felújítása</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 400                                 | 400                               | 400                               | 0                    | <b>400</b>                                 |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Pályázati támogatás   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 400                                 | 400                               | 400                               | 0                    | 400  |
| <b>8.</b>   | <b>Apríték kazán felújítása</b>   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 208                                 | 208                               | 208                               | 0                    | <b>208</b>                                 |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 208                                 | 208                               | 208                               | 0                    | 208  |
| <b>II.</b>  | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>7 000</b>        | <b>182 591</b>                     | <b>182 591</b>                      | <b>185 899</b>                      | <b>185 899</b>                    | <b>213 830</b>                    | <b>0</b>             | <b>213 830</b>                             |
| <b>III.</b> | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
| <b>1.</b>   | <b>Fiatall házások lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet)</b>   | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 3 000                               | 3 000                             | 3 000                             | 0                    | <b>3 000</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 3 000                               | 3 000                             | 3 000                             | 0                    | 3 000                                      |
| <b>2.</b>   | <b>Közműfejlesztési támogatás</b>   | 0                   | 300                                | 300                                 | 300                                 | 300                               | 560                               | 0                    | <b>560</b>                                 |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Központi költségvetési támogatás  | 0                   | 300                                | 300                                 | 300                                 | 300                               | 560                               | 0                    | 560  |
| <b>3.</b>   | <b>Részesedés vásárlása - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 40                                  | 40                                | 40                                | 0                    | <b>40</b>                                  |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 40                                  | 40                                | 40                                | 0                    | 40   |
| <b>4.</b>   | <b>Gázkazán cseréjéhez pénzeszköz átadás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére</b>                             | 0                   | 0                                  | 0                                   | 629                                 | 629                               | 629                               | 0                    | <b>629</b>                                 |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Önkormányzati saját forrás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 629                                 | 629                               | 629                               | 0                    | 629  |
| <b>5.</b>   | <b>Járászékhely múzeumok szakmai támogatása 2017</b>  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 1 333                             | 0                    | <b>1 333</b>                               |
|             | <i>Forrás összetétele:</i>  |                     |                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                      |  |
|             | - Központi költségvetési támogatás  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                 | 1 333                             | 0                    | 1 333                                      |
| <b>III.</b> | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 000</b>        | <b>3 300</b>                       | <b>3 300</b>                        | <b>3 969</b>                        | <b>3 969</b>                      | <b>5 562</b>                      | <b>0</b>             | <b>5 562</b>                               |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.</b>  | <b>213 032</b>      | <b>1 769 270</b>                   | <b>1 769 270</b>                    | <b>1 778 543</b>                    | <b>1 778 543</b>                  | <b>1 805 232</b>                  | <b>10 094</b>        | <b>1 815 326</b>                           |

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**intézményei 2017. évi felhalmozási kiadásai**  
**2017. december 31-ig II. ütem**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat június 30-án | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Módosított előirányzat november 30-án | Módosított előirányzat december 31-én | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem |
|--|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1.   | 2.   | 3.                  | 4.                                 | 5.                                  | 6.                                      | 7.                                    | 8.                                    | 9.                   | 10.  |
| <b>I. BERUHÁZÁSOK</b>                        |  |                     |                                    |                                     |   |                                       |                                       |                      |  |
| 1.   | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal  | 3 000               | 3 000                              | 3 000                               | 2 550                                   | 2 550                                 | 2 550                                 | 530                  | 3 080  |
| 2.   | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény  | 0                   | 381                                | 381                                 | 2 451                                   | 2 451                                 | 941                                   | 120                  | 1 061  |
|  | <i>Tárgyi eszköz beszerzés, óvoda</i>  | 0                   | 381                                | 381                                 | 641                                     | 641                                   | 641                                   | 120                  | 761  |
|  | <i>"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003</i> | 0                   | 0                                  | 0                                   | 300                                     | 300                                   | 300                                   | 0                    | 300  |
|  | <i>Tárgyi eszköz beszerzés, bölcsőde</i>   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 1 510                                   | 1 510                                 | 0                                     | 0                    | 0  |
| 3.   | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete   | 1 485               | 1 485                              | 1 485                               | 2 114                                   | 2 114                                 | 3 087                                 | 0                    | 3 087  |
|  | <i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>   | 1 485               | 1 485                              | 1 485                               | 2 114                                   | 2 114                                 | 2 114                                 | 0                    | 2 114  |
|  | <i>"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034</i>                                      | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                     | 973                                   | 0                    | 973  |
| 4.   | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum                               | 698                 | 2 413                              | 2 413                               | 5 098                                   | 5 098                                 | 5 098                                 | 0                    | 5 098  |
|  | <i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>   | 698                 | 698                                | 698                                 | 698                                     | 698                                   | 698                                   | 0                    | 698  |
|  | <i>KMUSZ 2016</i>  | 0                   | 1 715                              | 1 715                               | 1 715                                   | 1 715                                 | 1 715                                 | 0                    | 1 715  |
|  | <i>"Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003</i> | 0                   | 0                                  | 0                                   | 1 050                                   | 1 050                                 | 1 050                                 | 0                    | 1 050  |
|  | <i>A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjai</i>                 | 0                   | 0                                  | 0                                   | 95                                      | 95                                    | 95                                    | 0                    | 95   |
|  | <i>KMUSZ2017</i>   | 0                   | 0                                  | 0                                   | 1 540                                   | 1 540                                 | 1 540                                 | 0                    | 1 540  |
| I.   | <b>Beruházások összesen</b>  | <b>5 183</b>        | <b>7 279</b>                       | <b>7 279</b>                        | <b>12 213</b>                           | <b>12 213</b>                         | <b>11 676</b>                         | <b>650</b>           | <b>12 326</b>                                  |
| <b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>                       |  |                     |                                    |                                     |   |                                       |                                       |                      |  |
| 1.   | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 450                                     | 450                                   | 950                                   | -518                 | 432  |
| II.  | <b>Felújítások összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>450</b>                              | <b>450</b>                            | <b>950</b>                            | <b>-518</b>          | <b>432</b>                                     |
| <b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |  |                     |                                    |                                     |   |                                       |                                       |                      |  |
|  |  | 0                   | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                     | 0                                     | 0                    | 0  |
|  | <b>2017. évi felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>5 183</b>        | <b>7 279</b>                       | <b>7 279</b>                        | <b>12 663</b>                           | <b>12 663</b>                         | <b>12 626</b>                         | <b>132</b>           | <b>12 758</b>                                  |

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2017. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM**

Adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | Püspökladány Város Önkormányzata | PI-i Közös Önkormányzati Hivatal | PI-i Egyesített Óvodai Intézmény | PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete | PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | Önkormányzat és intézmények összesen |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1.   | 2.                               | 3.                               | 4.                               | 5.                                    | 6.  | 7.                                   |
| <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI</b>  |                                  |                                  |                                  |                                       |   |                                      |
| 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                            |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat szeptember 30-án                  | 4 222 433                        | 13 295                           | 61 041                           | 117 155                               | 23 216  | 4 437 140                            |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat november 30-án                    | 4 222 433                        | 13 295                           | 65 441                           | 117 155                               | 23 216  | 4 441 540                            |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat december 31-én                    | 4 355 570                        | 13 052                           | 69 391                           | 173 511                               | 26 727  | 4 638 251                            |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>    | <b>4 350 130</b>                 | <b>13 052</b>                    | <b>72 591</b>                    | <b>188 312</b>                        | <b>28 850</b>   | <b>4 652 935</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   |                                  |                                  |                                  |                                       |   |                                      |
| B.1. Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat   |                                  | 270 157                          | 440 158                          | 147 686                               | 75 487  | 933 488                              |
| B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én                              |                                  | 271 315                          | 442 635                          | 157 706                               | 77 441  | 949 097                              |
| B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat június 30-án                             |                                  | 278 249                          | 442 635                          | 157 706                               | 77 441  | 956 031                              |
| B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án                         |                                  | 279 833                          | 448 218                          | 163 678                               | 79 441  | 971 170                              |
| B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat november 30-án                           |                                  | 279 833                          | 448 218                          | 163 678                               | 79 441  | 971 170                              |
| B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én                           |                                  | 280 499                          | 450 238                          | 163 907                               | 80 366  | 975 010                              |
| <b>B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>           |                                  | <b>280 648</b>                   | <b>450 359</b>                   | <b>164 982</b>                        | <b>80 862</b>   | <b>976 851</b>                       |
| 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.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat szeptember 30-án                        | 157 403                          | 609                              | 3 264                            | 4 199                                 | 3 983   | 169 458                              |
| B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat november 30-án                          | 157 403                          | 609                              | 3 264                            | 4 199                                 | 3 983   | 169 458                              |
| B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat december 31-én                          | 157 403                          | 609                              | 3 264                            | 4 199                                 | 3 983   | 169 458                              |
| <b>I. B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>       | <b>157 403</b>                   | <b>609</b>                       | <b>3 264</b>                     | <b>4 199</b>                          | <b>3 983</b>  | <b>169 458</b>                       |
| 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.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat szeptember 30-án               | 800 000                          |                                  |                                  |                                       |   | 800 000                              |
| B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat november 30-án                 | 800 000                          |                                  |                                  |                                       |   | 800 000                              |
| B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31-én                 | 800 000                          |                                  |                                  |                                       |   | 800 000                              |
| <b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b> | <b>800 000</b>                   |                                  |                                  |                                       |   | <b>800 000</b>                       |
| 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.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat szeptember 30-án                     | 43 967                           |                                  |                                  |                                       |   | 43 967                               |
| B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat november 30-án                       | 43 967                           |                                  |                                  |                                       |   | 43 967                               |
| B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat december 31-én                       | 43 967                           |                                  |                                  |                                       |   | 43 967                               |
| <b>B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>       | <b>92 135</b>                    |                                  |                                  |                                       |   | <b>92 135</b>                        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat</b>   | <b>547 405</b>                   | <b>270 157</b>                   | <b>440 158</b>                   | <b>147 686</b>                        | <b>75 487</b>   | <b>1 480 893</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én</b>                                    | <b>601 370</b>                   | <b>271 924</b>                   | <b>445 899</b>                   | <b>161 905</b>                        | <b>81 424</b>   | <b>1 562 522</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat június 30-án</b>                                   | <b>601 370</b>                   | <b>278 858</b>                   | <b>445 899</b>                   | <b>161 905</b>                        | <b>81 424</b>   | <b>1 569 456</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat szeptember 30-án</b>                               | <b>1 001 370</b>                 | <b>280 442</b>                   | <b>451 482</b>                   | <b>167 877</b>                        | <b>83 424</b>   | <b>1 984 595</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat november 30-án</b>                                 | <b>1 001 370</b>                 | <b>280 442</b>                   | <b>451 482</b>                   | <b>167 877</b>                        | <b>83 424</b>   | <b>1 984 595</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én</b>                                 | <b>1 001 370</b>                 | <b>281 108</b>                   | <b>453 502</b>                   | <b>168 106</b>                        | <b>84 349</b>   | <b>1 988 435</b>                     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                        | <b>1 049 538</b>                 | <b>281 257</b>                   | <b>453 623</b>                   | <b>169 181</b>                        | <b>84 845</b>   | <b>2 038 444</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat</b>  | <b>3 081 951</b>                 | <b>280 815</b>                   | <b>486 104</b>                   | <b>218 660</b>                        | <b>83 707</b>   | <b>4 151 237</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én</b>   | <b>4 717 210</b>                 | <b>285 219</b>                   | <b>497 435</b>                   | <b>255 230</b>                        | <b>89 918</b>   | <b>5 845 012</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat június 30-án</b>  | <b>4 738 422</b>                 | <b>292 153</b>                   | <b>497 435</b>                   | <b>255 230</b>                        | <b>89 918</b>   | <b>5 873 158</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án</b>  | <b>5 223 803</b>                 | <b>293 737</b>                   | <b>512 523</b>                   | <b>285 032</b>                        | <b>106 640</b>  | <b>6 421 735</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat november 30-án</b>  | <b>5 223 803</b>                 | <b>293 737</b>                   | <b>516 923</b>                   | <b>285 032</b>                        | <b>106 640</b>  | <b>6 426 135</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én</b>  | <b>5 356 940</b>                 | <b>294 160</b>                   | <b>522 893</b>                   | <b>341 617</b>                        | <b>111 076</b>  | <b>6 626 686</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                 | <b>5 399 668</b>                 | <b>294 309</b>                   | <b>526 214</b>                   | <b>357 493</b>                        | <b>113 695</b>  | <b>6 691 379</b>                     |
| <b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI</b>   |                                  |                                  |                                  |                                       |   |                                      |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   |                                  |                                  |                                  |                                       |   |                                      |
| 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.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat szeptember 30-án                            | 1 630 123                        | 290 737                          | 510 072                          | 282 918                               | 101 542   | 2 815 392                            |
| A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat november 30-án                              | 1 630 123                        | 290 737                          | 514 472                          | 282 918                               | 101 542   | 2 819 792                            |
| A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat december 31-én                              | 1 732 731                        | 290 660                          | 521 952                          | 338 530                               | 105 978   | 2 989 851                            |
| <b>A.1. Működési kiadások (2. melléklet) módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>              | <b>1 715 356</b>                 | <b>290 797</b>                   | <b>525 153</b>                   | <b>354 406</b>                        | <b>108 597</b>  | <b>2 994 309</b>                     |
| 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.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat szeptember 30-án                 | 1 778 543                        | 3 000                            | 2 451                            | 2 114                                 | 5 098   | 1 791 206                            |

| MEGNEVEZÉS  |  | Püspökladány Város<br>Önkormányzata | PI-i Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | PI-i Egyesített<br>Óvodai Intézmény | PI. Város<br>Gazdasági Ellátó<br>Szervezete | PI-i Tájékoztató és<br>Közművelődési<br>Központ, Könyvtár,<br>Múzeum | Önkormányzat és<br>intézmények<br>összesen |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|
| 1.  |  | 2.                                  | 3.                                     | 4.                                  | 5.  | 6.   | 7.   |
| A.2.  | Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat november 30-án                                  | 1 778 543                           | 3 000                                  | 2 451                               | 2 114                                       | 5 098  | 1 791 206                                  |
| A.2.  | Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat december 31-én                                  | 1 805 232                           | 3 500                                  | 941                                 | 3 087                                       | 5 098  | 1 817 858                                  |
| <b>A.2. Felhalmozási kiadások (3. és 3/A melléklet) módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                                |  | <b>1 815 326</b>                    | <b>3 512</b>                           | <b>1 061</b>                        | <b>3 087</b>                                | <b>5 098</b>   | <b>1 828 084</b>                           |
| 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.3.  | Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án   | 0                                   |  |                                     |   |  | 0  |
| A.3.  | Általános tartalék módosított előirányzat november 30-án   | 0                                   |  |                                     |   |  | 0  |
| A.3.  | Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én   | 0                                   |  |                                     |   |  | 0  |
| <b>A.3. Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |  | <b>0</b>                            |  |                                     |   |  | <b>0</b>                                   |
| 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.4.  | Céltartalék módosított előirányzat szeptember 30-án  | 0                                   |  |                                     |   |  | 0  |
| A.4.  | Céltartalék módosított előirányzat november 30-án  | 0                                   |  |                                     |   |  | 0  |
| A.4.  | Céltartalék módosított előirányzat december 31-én  | 0                                   |  |                                     |   |  | 0  |
| <b>A.4. Céltartalék módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  |  | <b>0</b>                            |  |                                     |   |  | <b>0</b>                                   |
| 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                                  |
| A.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án   | 3 408 666                           | 293 737                                | 512 523                             | 285 032                                     | 106 640  | 4 606 598                                  |
| A.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat november 30-án   | 3 408 666                           | 293 737                                | 516 923                             | 285 032                                     | 106 640  | 4 610 998                                  |
| A.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én   | 3 537 963                           | 294 160                                | 522 893                             | 341 617                                     | 111 076  | 4 807 709                                  |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |  | <b>3 530 682</b>                    | <b>294 309</b>                         | <b>526 214</b>                      | <b>357 493</b>                              | <b>113 695</b>   | <b>4 822 393</b>                           |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |  |                                     |  |                                     |   |  |  |
| B.1.  | Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat  | 933 488                             |  |                                     |   |  | 933 488                                    |
| B.1.  | Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat május 31-én   | 949 097                             |  |                                     |   |  | 949 097                                    |
| B.1.  | Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat június 30-án  | 956 031                             |  |                                     |   |  | 956 031                                    |
| B.1.  | Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án  | 971 170                             |  |                                     |   |  | 971 170                                    |
| B.1.  | Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat november 30-án  | 971 170                             |  |                                     |   |  | 971 170                                    |
| B.1.  | Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én  | 975 010                             |  |                                     |   |  | 975 010                                    |
| <b>B.1. Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  |  | <b>976 851</b>                      |  |                                     |   |  | <b>976 851</b>                             |
| 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.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat szeptember 30-án                     | 43 967                              |  |                                     |   |  | 43 967                                     |
| B.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat november 30-án                       | 43 967                              |  |                                     |   |  | 43 967                                     |
| B.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én                       | 43 967                              |  |                                     |   |  | 43 967                                     |
| <b>B.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                     |  | <b>92 135</b>                       |  |                                     |   |  | <b>92 135</b>                              |
| 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.3.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat szeptember 30-án                            | 800 000                             |  |                                     |   |  | 800 000                                    |
| B.3.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat november 30-án                              | 800 000                             |  |                                     |   |  | 800 000                                    |
| B.3.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én                              | 800 000                             |  |                                     |   |  | 800 000                                    |
| <b>B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>                            |  | <b>800 000</b>                      |  |                                     |   |  | <b>800 000</b>                             |
| 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                                  |
| B.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat szeptember 30-án  | 1 815 137                           |  |                                     |   |  | 1 815 137                                  |
| B.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat november 30-án  | 1 815 137                           |  |                                     |   |  | 1 815 137                                  |
| B.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én  | 1 818 977                           |  |                                     |   |  | 1 818 977                                  |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>  |  | <b>1 868 986</b>                    |  |                                     |   |  | <b>1 868 986</b>                           |
| 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                                  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat szeptember 30-án   |  | 5 223 803                           | 293 737                                | 512 523                             | 285 032                                     | 106 640  | 6 421 735                                  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat november 30-án   |  | 5 223 803                           | 293 737                                | 516 923                             | 285 032                                     | 106 640  | 6 426 135                                  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én   |  | 5 356 940                           | 294 160                                | 522 893                             | 341 617                                     | 111 076  | 6 626 686                                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b>   |  | <b>5 399 668</b>                    | <b>294 309</b>                         | <b>526 214</b>                      | <b>357 493</b>                              | <b>113 695</b>   | <b>6 691 379</b>                           |
| 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                                   |
| III.  | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat szeptember 30-án | -157 403                            | -609                                   | -3 264                              | -4 199                                      | -3 983   | -169 458                                   |
| III.  | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat november 30-án   | -157 403                            | -609                                   | -3 264                              | -4 199                                      | -3 983   | -169 458                                   |
| III.  | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat december 31-én   | -157 403                            | -609                                   | -3 264                              | -4 199                                      | -3 983   | -169 458                                   |
| <b>III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat december 31-én II. ütem</b> |  | <b>-157 403</b>                     | <b>-609</b>                            | <b>-3 264</b>                       | <b>-4 199</b>                               | <b>-3 983</b>  | <b>-169 458</b>                            |

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2017. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai**  
**2017. december 31-ig II. ütem**

Adatok eFt-ban

| 1  | Megnevezése  | KIADÁS             |                                    |                                     |   |                                       |                                       |  | FORRÁS MEGOSZLÁSA       |   |                 |
|--|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------|
|  |  | Eredet előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat június 30-án | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Módosított előirányzat november 30-án | Módosított előirányzat december 31-én | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem | Költségvetési támogatás | A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 100% saját forrás | Forrás összesen |
| 2  | 3  | 4                  | 5                                  | 6                                   | 7                                       | 8                                     | 9                                     | 10   | 11                      | 12  |                 |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK:</b>   |  |                    |                                    |                                     |   |                                       |                                       |  |                         |   |                 |
| <b>A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások</b>   |  |                    |                                    |                                     |   |                                       |                                       |  |                         |   |                 |
| 1  | Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás) | 42 000             | 42 000                             | 42 000                              | 42 000                                  | 42 000                                | 40 500                                | 39 600   |                         | 39 600  | 39 600          |
| 2  | Köztemetés   | 4 000              | 4 000                              | 4 000                               | 4 000                                   | 4 000                                 | 4 000                                 | 4 400  |                         | 4 400   | 4 400           |
| 3  | Települési támogatás banki költsége  | 3 000              | 3 000                              | 3 000                               | 3 000                                   | 3 000                                 | 4 500                                 | 5 000  |                         | 5 000   | 5 000           |
| 4  | Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány  | 0                  | 0                                  | 0                                   | 5 072                                   | 5 072                                 | 9 885                                 | 9 916  | 9 916                   |   | 9 916           |
| <b>Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások összesen</b>  |  | <b>49 000</b>      | <b>49 000</b>                      | <b>49 000</b>                       | <b>54 072</b>                           | <b>54 072</b>                         | <b>58 885</b>                         | <b>58 916</b>                                  | <b>9 916</b>            | <b>49 000</b>   | <b>58 916</b>   |
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:</b>   |  |                    |                                    |                                     |   |                                       |                                       |  |                         |   |                 |
| <b>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</b> |  |                    |                                    |                                     |   |                                       |                                       |  |                         |   |                 |
| 1  | Tanévkezdési támogatás   | 2 250              | 2 250                              | 2 250                               | 2 250                                   | 2 250                                 | 2 250                                 | 2 250  |                         | 2 250   | 2 250           |
| 2  | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  | 6 800              | 6 800                              | 6 800                               | 6 800                                   | 6 800                                 | 6 800                                 | 6 800  |                         | 6 800   | 6 800           |
| 3  | Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása                                      | 12 000             | 12 000                             | 12 000                              | 12 000                                  | 12 000                                | 12 000                                | 12 000   |                         | 12 000  | 12 000          |
| 4  | Arany János ösztöndíj  | 180                | 180                                | 180                                 | 180                                     | 180                                   | 180                                   | 180  |                         | 180   | 180             |
| 5  | 70 éven felüliek támogatása  | 5 000              | 5 000                              | 5 000                               | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                 | 5 000  |                         | 5 000   | 5 000           |
| 6  | 90 éven felüliek támogatása  | 500                | 500                                | 500                                 | 500                                     | 500                                   | 500                                   | 500  |                         | 500   | 500             |
| 7  | Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)  | 3 000              | 3 000                              | 3 000                               | 3 000                                   | 3 000                                 | 3 000                                 | 3 000  |                         | 3 000   | 3 000           |
| <b>Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen</b>   |  | <b>29 730</b>      | <b>29 730</b>                      | <b>29 730</b>                       | <b>29 730</b>                           | <b>29 730</b>                         | <b>29 730</b>                         | <b>29 730</b>                                  | <b>0</b>                | <b>29 730</b>   | <b>29 730</b>   |



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

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       |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                               |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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          |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>      | 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         |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>4 151 237</b> | <b>485 746</b> | <b>395 683</b> | <b>320 890</b> | <b>328 403</b> | <b>363 811</b> | <b>329 228</b> | <b>321 981</b> | <b>321 981</b> | <b>316 746</b> | <b>321 981</b> | <b>321 981</b> | <b>322 806</b> |
|   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Várható kiadások  | Összes kiadás    | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>4 151 237</b> | <b>352 506</b> | <b>352 498</b> | <b>312 498</b> | <b>352 508</b> | <b>352 801</b> | <b>352 798</b> | <b>352 650</b> | <b>352 658</b> | <b>312 658</b> | <b>352 648</b> | <b>352 498</b> | <b>352 516</b> |

**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 |                         |   | 9. 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              |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)</b> |   |                              |                              |                             | <b>41 000</b>                              | <b>41 000</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>       |
| <b>VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>   |   |                              |                              |                             |  | <b>133 350</b>          |   | <b>141 650</b> |

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2017. évi közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

|     |  |           |            | Összesen      |
|-----|--|-----------|------------|---------------|
| A)  | <b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege</b>     |           |            |               |
|     | - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)             |           | 3 358      |               |
|     | - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége  |           | 907        |               |
| A)  | <b>Összesen</b>  |           |            | <b>4 265</b>  |
| B)  | <b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>    |           |            | <b>0</b>      |
| C)  | <b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>             |           |            |               |
|     |  | 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)  | <b>Összesen:</b>   |           |            | <b>8 944</b>  |
| D)  | <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b> |           |            |               |
|     | - 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)  | <b>Összesen</b>  |           |            | <b>7 000</b>  |
| E)  | <b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>                                    |           |            |               |
|     | - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára   |           | 2 500      |               |
|     | - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása  |           | 12 000     |               |
| E)  | <b>Összesen</b>  |           |            | <b>14 500</b> |
| A-E | <b>KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>   |           |            | <b>34 709</b> |

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

**BEVÉTELEK**

Adatok e Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. év         | 2019. év         | 2020. év         |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| A            | B   | C                | D                | E                |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>1 455 000</b> | <b>1 485 000</b> | <b>1 495 000</b> |
|              | 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           |
| <b>2.</b>    | <b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>      | <b>1 240 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>1 260 000</b> |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>303 300</b>   | <b>303 300</b>   | <b>303 300</b>   |
|              | 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                |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>         | <b>2 998 300</b> | <b>3 038 300</b> | <b>3 058 300</b> |
| <b>5.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 500 000</b> | <b>1 550 000</b> | <b>1 600 000</b> |
| <b>6.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5)</b>                         | <b>4 498 300</b> | <b>4 588 300</b> | <b>4 658 300</b> |

**KIADÁSOK**

Adatok e Ft-ban

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

**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 házi orvosok, 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.