

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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 6/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdés c) pont biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi beszámolóját

- a) 3 446 383 000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 207 616 000 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 3 500 031 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 2 723 303 000 Ft működési, fenntartási kiadással
 - c/1a) 1 234 385 000 Ft személyi jellegű kiadással,
 - c/1b) 266 849 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c/1c) 697 267 000 Ft dologi kiadással,
 - c/1d) 144 276 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
 - c/1e) 380 526 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
 - c/2) 758 747 000 Ft önkormányzati fejlesztési kiadással
 - c/3) 17 981 000 Ft intézményi fejlesztési kiadással
- d) 1 870 721 000 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában a címenkénti működési, fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában az önkormányzat intézményei fejlesztési illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3.A. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2015. évre teljesített kiadásait az 5.A. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2015. évre teljesített kiadásait az 5.B. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2015. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását évenkénti bontásban és összesítve valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézmények részére a 10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat által 2015. évben adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések**3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet,
 - b) az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata
2015. évi bevételeinek alakulása 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec. 31-én II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	1 224 980	1 514 918	1 434 159	94,67%
1.	<i>Működési bevételek</i>	238 960	384 007	318 270	82,88%
1 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	67 067	98 186	88 743	90,38%
	- Temető bérleti díja	3 960	3 960	3 960	100,00%
	- Kötvénybefektetés bevétele	2 000	2 000	1 348	67,40%
	- Startmunka bevétele	1 500	2 000	1 687	84,35%
	- Egyéb működési bevétel	5 000	5 781	9 088	157,20%
	- ÁFA bevétel	3 900	5 163	4 306	83,40%
	- ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	46 107	46 107	36 809	79,83%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600	8 277	5 653	68,30%
	- ÁFA visszaigénylése NAV-tól	1 000	6 000	5 175	86,25%
	- ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP	0	1 909	1 909	100,00%
	- Földművelés bevétele	0	16 989	16 989	100,00%
	- Kamatbevétel	0	0	94	
	- Árfolyamnyereség	0	0	1 725	
1 2	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	10 680	10 680	12 555	117,56%
	- Egyéb működési bevétel	4 000	4 000	4 824	120,60%
	- ÁFA bevétel	2 080	2 080	2 128	102,31%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	3 600	3 600	4 421	122,81%
	- ÁFA visszaigénylés NAV-tól	1 000	1 000	1 182	118,20%
1 3	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen:</i>	53 951	65 545	61 741	94,20%
1.3.a.	= Bölcsőde	1 021	861	628	72,94%
1.3.b.	= Egyesített Óvodai Intézmény	52 930	64 684	61 113	94,48%
1 4	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	96 284	191 808	138 028	71,96%
1 5	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	10 978	17 788	17 203	96,71%
2.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek	341 100	296 613	298 035	100,48%
2 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	341 100	296 613	297 510	100,30%
a	Helyi adók				
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 000	5 113	5 170	101,11%
	- Iparüzési adó	280 000	229 000	229 019	100,01%
	- Magánszemélyek kommunális adója	26 000	27 700	27 793	100,34%
b	Átengedett központi adók				
	- Gépjárműadó	28 000	28 700	28 970	100,94%
c	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4 000	6 000	6 363	106,05%
d	Talajterhelési díj	100	100	195	195,00%
2 2	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	0	0	525	
	- Építéshatósági eljárási bírság	0	0	525	
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	640 920	827 991	811 586	98,02%
3 1	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	639 656	795 987	779 578	97,94%
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekek óléti Szolgálat működési hiányának megtérítése				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 620	2 620	2 620	100,00%
	= Szerep Község Önkormányzatától	3 467	3 467	2 600	74,99%
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	12 866	12 364	12 365	100,01%
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 195	7 195	1 799	25,00%
	- Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése	1 547	1 547	0	0,00%
	- Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	3 600	9 410	9 310	98,94%
	- Mezőöri szolgálatra átvétel	3 240	3 240	3 236	99,88%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec. 31-én II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %-a
-	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás	6 860	4 698	4 698	100,00%
-	Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi K özponttól	235 806	329 606	384 758	116,73%
-	2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	37 527	37 527	37 409	99,69%
-	2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása	294 165	296 793	220 384	74,26%
-	<u>2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:</u>				
-	"=Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP	5 840	5 840	5 840	100,00%
-	"=Püspökladány Önkormányzatának Szervezetfejlesztése" ÁROP	4 769	4 769	4 769	100,00%
-	"=Segítsünk többen, többet!" TÁMOP	4 106	4 106	4 103	99,93%
-	"=Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"	3 100	3 100	3 100	100,00%
-	"=Ladányi Nyár - 2014"	4 217	4 217	4 195	99,48%
-	"=Képzett Fiatalk Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP	1 240	1 240	1 240	100,00%
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉA OP	7 373	12 196	11 292	92,59%
-	"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	118	5 740	5 227	91,06%
-	Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása	0	2 081	2 081	100,00%
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%)	0	505	505	100,00%
-	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP	0	20 873	0	0,00%
-	HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása	0	128	128	100,00%
-	Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány	0	11 339	11 333	99,95%
-	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele	0	1 180	963	81,61%
-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása	0	120	120	100,00%
-	HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása	0	100	100	100,00%
-	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása	0	1 908	1 908	100,00%
-	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszéközparkjának fejlesztése	0	860	860	100,00%
-	HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"	0	900	900	100,00%
-	HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása	0	90	90	100,00%
-	Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől	0	3 136	2 786	88,84%
-	"Ladányi Nyár - 2015."	0	2 500	0	0,00%
-	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökladány, Petritelep településrészes és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába"	0	592	37 359	6310,64%
-	Pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Tájékoztató és Köz művelődési Központ, Könyvtár, Múzeumtól	0	0	1 500	
3 2	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	1 264	27 014	27 025	100,04%
-	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	1 264	1 264	1 326	104,91%
-	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz	0	117	117	100,00%
-	TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	0	21 797	21 797	100,00%
-	HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka	0	3 836	3 785	98,67%
3 3	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>	0	1 452	1 447	99,66%
3 4	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Köz művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	0	2 556	2 554	99,92%
3 5	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	0	982	982	100,00%
4	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	4 000	6 307	6 268	99,38%
4 1	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Köz művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	4 000	6 307	6 268	99,38%
II. Központi költségvetésből kapott támogatások		1 186 225	1 360 424	1 352 055	99,38%
1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 186 225	1 360 424	1 352 055	99,38%
1 1	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerinti)</i>	1 186 225	1 206 454	1 197 982	99,30%
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	298 093	299 578	299 578	100,00%
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 962	294 752	294 752	100,00%
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermek jöléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	571 326	583 961	575 489	98,55%
-	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	73 077	73 807	65 335	88,52%
-	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	146 090	146 090	146 090	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec. 31-én II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %-a
	= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	226 064	226 228	226 228	100,00%
	= Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	0	12 919	12 919	100,00%
	= Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekékeztetés támogatása	126 095	124 917	124 917	100,00%
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 844	28 163	28 163	100,00%
	= Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	17 303	17 303	17 303	100,00%
	= Múzeális intézményi feladatok támogatása	10 541	10 541	10 541	100,00%
	= Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	319	319	100,00%
1	2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint)	0	36 021	36 124	100,29%
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai				
-	Prémium évek program támogatása	0	1 988	1 988	100,00%
-	Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	9 352	9 352	100,00%
b)	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	147	146	99,32%
-	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerekpárúhálózat fejlesztése"	0	1 359	1 359	100,00%
-	EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!"	0	4 689	4 689	100,00%
-	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése"	0	11 300	11 300	100,00%
-	EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába"	0	6 686	6 686	100,00%
-	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenn tartott múzeumok szakmai támogatása	0	500	500	100,00%
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása	0	0	104	
1	3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	0	18 966	18 966	100,00%
1	4 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	6 243	6 243	100,00%
1	5 Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	0	90 740	90 740	100,00%
1	6 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	2 000	100,00%
III. Felhalmozási bevételek		779 206	758 625	660 169	87,02%
1.	Felhalmozási bevételek	72 108	29 999	24 540	81,80%
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	72 108	29 999	24 540	81,80%
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	3 300	5 100	5 188	101,73%
-	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek)	8 000	16 461	10 914	66,30%
-	Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése	0	8 438	8 438	100,00%
-	Önkormányzati lakás értékesítése:				
	= Petőfi u. 2.	8 290	0	0	
	= Zrínyi u. 16.	5 077	0	0	
	= Damjanich u. 1. 3.lh.	4 274	0	0	
	= Honvéd u. 4.	5 352	0	0	
	= Bezerédi u. 1-5. 3.lh.	3 784	0	0	
	= Petőfi u. 11.	4 287	0	0	
	= Zrínyi u. 6-8.	3 833	0	0	
-	Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése	10 851	0	0	
-	Földterület értékesítése	6 623	0	0	
-	Piaci telek értékesítése	705	0	0	
-	KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel	7 732	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	511 378	554 997	506 259	91,22%
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	511 378	554 997	506 259	91,22%
-	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	145 153	145 153	105 502	72,68%
-	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP	54 822	63 822	63 270	99,14%
-	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	281 130	281 130	280 593	99,81%
-	2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása	9 670	7 042	0	0,00%
-	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	20 603	20 849	21 118	101,29%
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%)	0	406	302	74,38%
-	Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP	0	35 474	35 474	100,00%
-	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP	0	1 121	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	195 720	173 629	129 370	74,51%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított ei. dec. 31-én II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	195 720	173 629	129 243	74,44%
	- Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól	5 280	5 280	1 848	35,00%
	- 2014. évben megelölegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:				
	=HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	149 816	149 816	125 401	83,70%
	=EU önerő támogatás:				
	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP	10 265	13 053	0	0,00%
	"Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" ÉAOP	1 359	0	0	
	"Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP	4 689	0	0	
	"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli város rész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP	4 743	0	0	
	- Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás	14 088	0	0	
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	5 480	5 480	0	0,00%
	- Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele lakosságtól	0	0	1 994	
2.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata</i>	0	0	127	
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III)		3 190 411	3 633 967	3 446 383	94,84%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	230 859	336 793	0	0,00%
1	1 Püspökladány Város Önkormányzata	230 859	326 168	0	0,00%
	a Fejlesztési célú maradvány	208 826	213 626	0	0,00%
	- "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény	191 746	191 746		
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program	571	571		
	- HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény)	16 174	16 174		
	- "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP	35	35		
	- "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP	300	300		
	- "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP	0	4 800		
	b Működési célú maradvány	22 033	112 542	0	0,00%
	- 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	10 033	10 033		
	- "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP	12 000	12 000		
	- Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok	0	90 509		
1	2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa	0	10 625	0	0,00%
	a Működési maradvány	0	8 491	0	0,00%
	- Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	787		
	- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	2 373		
	- Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	1 531		
	- Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	3 800		
	b Felhalmozási maradvány	0	2 134	0	0,00%
	- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	2 134		
ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV)		3 421 270	3 970 760	3 446 383	86,79%

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő)	összes kiadás			teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
							személyi jellegű kiadások			munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó			dologi jellegű kiadás			ellátottak pénzbeli juttatása			egyéb működési célú kiadások		
			E.	M.	T.		E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																				
I.1.	Kötelező feladatok																				
1.	Közvilágítás		40 000	38 000	36 738	96,68%							40 000	38 000	36 738						
2.	Belvízelvezetési, védkezesi feladatok		3 000	3 000	2 952	98,40%							3 000	3 000	2 952						
3.	Egyéb város és községgazdálkodási feladatok		4 100	6 155	6 079	98,77%	500	200	173	121	71	46	3 479	5 667	5 643				0	217	217
4.	Geodéziai, hirdetési díjak		3 500	3 500	3 476	99,31%							3 500	3 500	3 476						
5.	Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások		8 000	12 000	11 916	99,30%							8 000	12 000	11 916						
6.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása		20 000	22 804	20 000	87,70%													20 000	22 804	20 000
7.	Püspökladányi Vízüzemi Társulat működési költség támogatása		2 280	2 920	1 920	65,75%													2 280	2 920	1 920
8.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)		52 050	37 187	29 546	79,45%										52 050	37 187	29 546			
9.	Ügyleti szolgálat önkormányzati támogatása		10 000	10 000	9 900	99,00%							10 000	10 000	9 900						
10.	Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka		15 000	0	0														15 000	0	0
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása		420	420	420	100,00%													420	420	420
12.	Vagyonbiztosítás		6 213	6 213	6 081	97,88%							6 213	6 213	6 081						
13.	Gimnáziumi oktatás működtetési költsége		13 000	13 000	10 188	78,37%							13 000	13 000	10 188						
14.	Egyéb pénzügyi műveletek		15 000	15 014	15 009	99,97%							15 000	15 014	15 009						
15.	Képviselő-testület működése	11,0	38 455	38 466	38 358	99,72%	25 675	25 686	25 684	6 807	6 807	6 777	5 973	5 973	5 897						
16.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai		4 600	10 540	8 606	81,65%							4 600	10 540	8 606						
17.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás		259 212	293 181	291 290	99,36%													259 212	293 181	291 290
18.	2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	43,0	51 370	51 370	50 403	98,12%	44 903	43 957	42 990	6 467	6 467	6 467	0	946	946						
19.	2015. évi Startmunka mintaprogram	196,0	298 025	300 653	221 410	73,64%	231 864	231 864	160 570	31 302	31 302	23 366	34 859	37 487	37 474						
20.	Startmunka mintaprogram többletköltsége		1 500	5 177	5 115	98,80%							1 500	5 177	5 115						
21.	Közfoglalkoztatás	344,0	261 946	390 973	373 456	95,52%	230 310	341 347	325 016	31 090	46 080	45 430	546	3 546	3 010						
22.	ÁFA befizetés NAV-nak		3 900	8 900	8 360	93,93%							3 900	8 900	8 360						
23.	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai		3 600	9 410	7 647	81,26%	540	1 161	1 036	131	281	236	2 929	7 968	6 375						
24.	Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés		0	2 000	0	0,00%							0	2 000	0						
I.1.	Kötelező feladatok összesen	594,0	1 115 171	1 280 883	1 158 870	90,47%	533 792	644 21 5	555 469	75 918	91 008	82 322	156 499	188 931	177 686	52 0 50	37 187	29 546	296 912	319 542	313 847
I.2.	Önként vállalt feladatok																				
1.	Mezőöri szolgálat	3,0	7 500	7 637	7 637	100,00%	4 748	4 800	4 800	1 313	1 319	1 319	1 439	1 518	1 518						
2.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet)		24 977	41 542	40 033	96,37%							0	10 704	10 625	24 977	30 838	29 408			
3.	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsi-költségének támogatása		2 466	2 466	2 442	99,03%							2 466	2 466	2 442						
4.	Közművelődés támogatása		2 864	2 864	2 864	100,00%													2 864	2 864	2 864
5.	Sport támogatása		7 230	7 468	7 368	98,66%													7 230	7 468	7 368
6.	Boeskaai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		500	500	347	69,40%							500	500	347						

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	lét- szám (fő)	összes kiadás			teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
							személyi jellegű kiadások			munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó			dolgoi jellegű kiadás			ellátottak pénzbeli juttatása			egyéb működési célú kiadások		
			E.	M.	T.		E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.
7.	Egyházak támogatása		560	560	560	100,00%													560	560	560
8.	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		4 900	5 895	5 676	96,28%	460	360	208	113	33	16	3 827	5 002	4 952				500	500	500
9.	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége		1 000	1 000	680	68,00%							1 000	1 000	680						
10.	Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása		2 500	2 500	2 500	100,00%													2 500	2 500	2 500
11.	Önkormányzati földek művelésének költsége		6 860	15 923	15 853	99,56%							6 860	15 923	15 853						
12.	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján		17 000	17 000	7 744	45,55%	2 320	6 960	4 782	564	1 692	1 162	600	1 800	1 800				13 516	6 548	0
13.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 000	3 000	3 000	100,00%													3 000	3 000	3 000
14.	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP		7 373	12 295	12 186	99,11%	80	160	80	19	38	19	0	4 823	4 817				7 274	7 274	7 270
15.	"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP		12 118	18 329	18 258	99,61%	4 870	7 404	7 365	1 199	1 884	1 852	6 049	9 041	9 041						
16.	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP		0	20 873	20 731	99,32%	0	4 390	4 390	0	1 186	1 067	0	15 297	15 274						
17.	HungaroControl Zrt. Támogatásából megvalósuló karbantartási munkák		0	1 760	1 760	100,00%							0	1 760	1 760						
18.	"Ladányi Nyár 2015."		0	2 500	2 500	100,00%							0	2 500	2 500						
19.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. - technikai jellegű		0	0	41 000														0	0	41 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	3,0	100 848	164 112	193 139	117,69%	12 478	24 074	21 625	3 208	6 152	5 435	22 741	72 334	71 609	24 977	30 838	29 408	37 444	30 714	65 062
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	597,0	1 216 019	1 444 995	1 3 52 009	93,56%	546 270	668 289	577 094	79 126	97 160	87 757	179 240	261 265	249 295	77 027	68 025	58 954	334 356	350 2 56	378 909
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																				
II.1.	Kötelező feladatok																				
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	40,0	240 203	272 248	258 449	94,93%	154 626	177 695	168 021	41 226	47 266	46 471	44 351	47 287	43 957						
2.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	6,0	19 271	19 445	15 738	80,94%	11 597	12 245	10 747	2 949	3 123	2 953	4 725	4 077	2 038						
3.	Továbbszámlázott költségek		4 600	4 600	3 848	83,65%							4 600	4 600	3 848						
4.	ÁFA befizetés NAV-nak		2 080	2 080	1 738	83,56%							2 080	2 080	1 738						
5.	Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás		0	117	117	100,00%													0	117	117
II.1.	Kötelező feladatok összesen	46,0	266 154	298 490	279 890	93,77%	166 223	189 940	178 76 8	44 175	50 389	49 424	55 756	58 044	51 581	0	0	0	0	117	117
II.2.	Államigazgatási feladatok																				
1.	Államigazgatási feladatok	7,0	28 595	28 990	28 055	96,77%	22 276	22 587	22 217	5 619	5 703	5 557	700	700	281						
2.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B. melléklet)		84 550	96 619	85 322	88,31%										84 550	96 619	85 322			
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen	7,0	113 145	125 609	113 377	90,26%	22 276	22 587	22 217	5 6 19	5 703	5 557	700	700	281	84 550	96 619	85 322	0	0	0
II.	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	53,0	379 299	424 099	393 267	92,73%	188 499	212 527	200 98 5	49 794	56 092	54 981	56 456	58 744	51 862	84 550	96 619	85 322	0	117	117
III.	Önkormányzati intézmények																				
1/a.	Bölcsőde	5,5	16 003	18 062	15 008	83,09%	10 518	12 163	10 924	2 798	2 246	2 928	2 687	3 653	1 156						
1/b.	Egyesített Óvodai Intézmény	101,0	421 033	456 565	446 468	97,79%	251 879	263 274	258 604	67 589	71 179	68 560	101 565	122 112	119 304						
1.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	106,5	437 036	474 627	461 476	97,23%	262 397	275 437	269 5 28	70 387	73 425	71 488	104 252	125 765	120 460	0	0	0	0	0	0
2.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	69,0	359 726	471 160	412 594	87,57%	123 824	144 236	144 23 5	36 422	41 156	41 084	199 480	285 768	227 275						
3.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyv tár, Múzeum	21,0	89 340	108 828	103 957	95,52%	37 751	42 938	42 543	10 193	11 592	11 539	41 396	52 798	48 375				0	1 500	1 500
III.	Önkormányzati intézmények összesen	196,5	886 102	1 054 615	978 027	92,74%	423 972	462 611	456 306	117 002	126 173	124 111	345 128	464 331	396 110	0	0	0	0	1 500	1 500
I-III.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	846,5	2 481 420	2 923 709	2 723 303	93,15%	1 158 741	1 34 3 427	1 234 385	245 922	279 425	266 849	580 824	784 340	69 7 267	161 577	164 644	144 276	334 356	351 873	380 526

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én II. ütem	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<u>Pályázati beruházások:</u>				
1.	Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján	218 125	218 125	168 547	77,27%
2.	"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján	5 930	5 930	42 695	719,98%
3.	HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján	6 506	6 501	6 345	97,60%
4.	Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk. testületi határozat alapján	76 109	76 609	75 904	99,08%
5.	"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján	285 580	292 580	286 827	98,03%
6.	Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján	7 000	0	0	
7.	Napelemes megújuló energia beruházás	22 500	0	0	
8.	2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	10 897	8 269	8 269	100,00%
9.	"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP	20 603	25 649	25 649	100,00%
10.	Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	35 479	35 479	100,00%
11.	"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP	0	1 121	1 041	92,86%
I.	Pályázati beruházások összesen:	653 250	670 263	650 756	97,09%
II.	<u>Egyéb fejlesztési kiadások</u>				
1.	Városrendezési terv elkészítése	6 500	6 500	690	10,62%
2.	Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	5 000	3 500	1 060	30,29%
3.	Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk. testületi határozat alapján	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi határozat alapján	146 813	146 813	13 040	8,88%
5.	Városi Sporttelep öltöző felújítása	3 000	3 000	2 999	99,97%
6.	Gyógyfürdő fejlesztés	9 225	9 225	0	0,00%
7.	Tüdőszűrőgép beszerzés	55 894	55 894	0	0,00%
8.	Önkormányzati utak építése	44 733	79 733	79 112	99,22%
9.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	416	83,20%
10.	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (5.A. melléklet)	1 500	3 150	3 150	100,00%
11.	Közbeszerzési, tanácsadási díjak	1 000	500	0	0,00%
12.	Hatósági, eljárási díjak	1 000	500	0	0,00%
13.	Pályázatírás	1 000	500	0	0,00%
14.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	147	146	99,32%
15.	Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatásból	0	500	500	100,00%
16.	TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérleti üzemeltetési szerződés alapján	0	8 461	6 878	81,29%
II.	Egyéb fejlesztési kiadások összesen:	277 165	319 923	107 991	33,76%
III.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap	1 802	802	0	0,00%
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.:	932 217	990 988	758 747	76,56%

Püspökladány Város Önkormányzata
intézményei 2015. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előir. össze-tétele	Teljesítés össze-tétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én II.ütem	Teljesítés	Teljesítés %
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal			2 000	10 030	9 441	94,13%
Beruházás	10 030	9 441				
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény			400	4 097	3 682	89,87%
Beruházás, óvoda	2 636	2 223				
Beruházás, bölcsőde	61	61				
Felújítás	1 400	1 398				
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete			4 820	4 820	4 268	88,55%
Beruházás	4 820	4 268				
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			413	1 102	590	53,54%
Beruházás	1 102	590				
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejlesztési kiadásai összesen:			7 633	20 049	17 981	89,69%

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2015. DECEMBER 31-IG

4. melléklet
a 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS		Püspökladány Város Önkormányzata	P4-1 Közös Önk-i Hivatal	P4-1 Egyesített Óvodai Intézmény	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	P4-1 Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Adatok e Ft-ban	Teljesítés %-a
A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I-III.)									
A. Eredeti előirányzat		3 013 254	11 944	53 951	96 284	14 978	3 190 411		
A. Módosított előirányzat december 31. II. ütem		3 309 835	37 694	66 997	192 790	26 651	3 633 967		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31-én		3 178 055	40 105	63 188	139 010	26 025	3 446 383		94,84%
B. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI									
B.1. Központi, irányítószervi támogatás									
Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat			369 355	383 485	268 262	74 775	1 095 877		
Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31. II. ütem			395 648	407 220	281 659	79 479	1 164 006		
Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31-én			375 731	406 803	280 388	79 312	1 142 234		98,13%
B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány besző finanszírozására szolgáló előirányzat)									
Előző év maradvány igénybevétele eredeti előirányzat		230 859	0	0	0	0	230 859		
Előző év maradvány igénybevétele módosított előirányzat december 31. II. ütem		326 168	787	4 507	1 531	3 800	336 793		
Előző év maradvány igénybevétele teljesítés december 31-én		326 168	787	4 507	1 531	3 800	336 793		100,00%
B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat		0					0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31. II. ütem		692 473					692 473		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés december 31-én		692 473					692 473		
B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat		0					0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések december 31. II. ütem		36 116					36 116		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés december 31-én		36 116					36 116		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat		230 859	369 355	383 485	268 262	74 775	1 326 736		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31. II. ütem		1 054 757	396 435	411 727	283 190	83 279	2 229 388		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én		1 054 757	376 518	411 310	281 919	83 112	2 207 616		99,02%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) eredeti előirányzat		3 244 113	381 299	437 436	364 546	89 753	4 517 147		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) módosított előirányzat december 31. II. ütem		4 364 592	434 129	478 724	475 980	109 930	5 863 355		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS december 31-én		4 232 812	416 623	474 498	420 929	109 137	5 653 999		96,43 %
A. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI									
2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat		1 216 019	379 299	437 036	359 726	89 340	2 481 420		
a) 2015. évi működési, fenntartási kiadási módosított előirányzat december 31. II. ütem		1 444 995	424 099	474 627	471 160	108 828	2 923 709		
2015. évi működési, fenntartási kiadási teljesítés december 31-én		1 352 009	393 267	461 476	412 594	103 957	2 723 303		93,15 %
2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási (3. melléklet) eredeti előirányzat		932 217					932 217		
b) 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási módosított előirányzat december 31. II. ütem		990 988					990 988		
2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási teljesítés december 31-én		758 747					758 747		76,56%
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási (3.A. melléklet) eredeti előirányzat			2 000	400	4 820	413	7 633		
c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási módosított előirányzat december 31. II. ütem			10 030	4 097	4 820	1 102	20 049		
Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadási teljesítés december 31-én			9 441	3 682	4 268	590	17 981		89,69%
d) Általános tartalék eredeti előirányzat							0		
Általános tartalék módosított előirányzat december 31. II. ütem							0		
Általános tartalék teljesítés december 31-én							0		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		2 148 236	381 299	437 436	364 546	89 753	3 421 270		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31. II. ütem		2 435 983	434 129	478 724	475 980	109 930	3 934 746		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31-én		2 110 756	402 708	465 158	416 862	104 547	3 500 031		88,95 %
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat		1 095 877					1 095 877		
a) Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzat december 31. II. ütem		1 164 006					1 164 006		
Központi, irányító szervi támogatás teljesítés december 31-én		1 142 234					1 142 234		98,13%
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat		0					0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított ei december 31. II. ütem		72 130					72 130		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés december 31-én		36 014					36 014		49,93%
c) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat		0					0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított ei december 31. II. ütem		692 473					692 473		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés december 31-én		692 473					692 473		100,00%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		1 095 877	0	0	0	0	1 095 877		
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31. II. ütem		1 928 609	0	0	0	0	1 928 609		
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én		1 870 721	0	0	0	0	1 870 721		97,00%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN Eredeti előirányzat		3 244 113	381 299	437 436	364 546	89 753	4 517 147		
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31. II. ütem		4 364 592	434 129	478 724	475 980	109 930	5 863 355		
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS december 31-én		3 981 477	402 708	465 158	416 862	104 547	5 370 752		91,60 %
ii. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31. II. ütem		0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS december 31-én		251 335	13 915	9 340	4 067	4 590	283 247		

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. december 31-ig

adatok e Ft-ban

1	Megnevezés	KIADÁS			Központi költségvetés támogatása			Saját forrás			Saját forrásból
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	+ Megtakarítás - Többlet felh.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	
I.	KÖTELEZŐ FELADAT										
A 2. melléklet I.1./8. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások											
1	Települési támogatás	48 050	33 187	26 593				48 050	33 187	26 593	-6 594
2	Köztetetés	4 000	4 000	2 953				4 000	4 000	2 953	-1 047
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	52 050	37 187	29 546	0	0	0	52 050	37 187	29 546	-7 641
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
A 2. melléklet I.2./2. során szereplő önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10 során szereplő felhalmozási kiadások											
1	Tanévkezdési támogatás	1 897	1 895	1 567				1 897	1 895	1 567	-328
2	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	7 500	7 500	7 500				7 500	7 500	7 500	0
3	Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása	12 000	14 000	13 680				12 000	14 000	13 680	-320
4	Adósságcsökkentési támogatás	2 430	2 430	1 738	1 467	1 467	1 337	963	963	401	-562
5	Nyári gyermekétkeztetés	1 000	10 354	10 354	0	9 352	9 352	1 000	1 002	1 002	0
6	Arany János ösztöndíj	150	150	60				150	150	60	-90
7	Fiatalközpontok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)	1 500	3 150	3 150				1 500	3 150	3 150	0
8	70 éven felüliek támogatása	0	4 863	4 863				0	4 863	4 863	0
9	90 éven felüliek támogatása	0	350	271				0	350	271	-79
	Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:	26 477	44 692	43 183	1 467	10 819	10 689	25 010	33 873	32 494	-1 379

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2015. december 31-ig

adatok e Ft-ban

1	Megnevezés	KIADÁS			Központi költségvetés támogatása			Saját forrás			Saját forrásból
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	+ Megtakarítás - Többlet felh.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	
A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások											
1	Aktív korúak ellátása										
1A	Rendszeres szociális segély	12 000	12 000	11 421	10 800	10 800	10 461	1 200	1 200	960	-24 0
1B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás	32 700	32 700	31 416	26 160	26 160	25 247	6 540	6 540	6 169	-371
2A	Normatív lakásfenntartási támogatás	38 000	38 000	29 431	34 200	34 200	27 382	3 800	3 800	2 049	-1 751
2B	Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó)	500	500	197	450	450	178	50	50	19	-31
3	Méltányossági közgyógyellátás	1 350	1 350	794				1 350	1 350	794	-556
4	Óvodáztatási támogatás	0	730	730	0	730	730				0
5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány	0	11 339	11 333	0	11 339	11 333				0
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen:		84 550	96 619	85 322	71 610	83 679	75 331	12 940	12 940	9 991	-2 949

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL**

Adatok e Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
I.	Működési bevételek közül	83 069	0	0	I.	Felújítások	35 367	10 847	1 620
1.	Működési bevételek	83 069			II.	Beruházások	981 569	991 591	768 813
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	237 535	24 681	24 784	III.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	542 530	758 625	660 169	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	2 914	8 599	6 295
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	V.	Finanszírozási kiadások	199 352	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	4 321	29 999	24 540					
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	502 327	554 997	506 259					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	35 733	173 629	129 243					
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	149	0	127					
IV.	Finanszírozási bevételek	531 051	0	0					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 394 185	783 306	684 953	I-V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 219 202	1 011 037	776 728
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	1 618 346	1 514 918	1 434 159	I.	Személyi jellegű juttatások	1 240 188	1 343 427	1 234 385
1.	Intézményi működési bevételek	270 847	384 007	318 270	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 832	279 425	266 849
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	428 771	296 613	298 035	III.	Dologi jellegű kiadások	687 889	784 340	697 267
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	909 145	827 991	811 586	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	164 644	144 276
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 583	6 307	6 268	V.	Egyéb működési célú kiadások	727 491	351 873	380 526
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 357 777	1 335 743	1 327 271	VI.	Finanszírozási kiadások	1 996 563	1 928 609	1 870 721
III.	Finanszírozási bevételek	2 138 667	2 229 388	2 207 616					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 114 790	5 080 049	4 969 046	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 911 963	4 852 318	4 594 024
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 508 975	5 863 355	5 653 999		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 131 165	5 863 355	5 370 752

K I M U T A T Á S
Püspökladány Város Önkormányzata
2015. évi pénzeszközeinek változásáról

Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz 2015. január 1-jén	Pénzeszköz 2015. december 31-én	Pénzeszköz változás
1	2	3	4=3-2
Püspökladány Város Önkormányzata	415 697	341 153	-74 544
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	327	13 469	13 142
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	3 745	4 259	514
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	508	381	-127
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	3 277	4 085	808
Összesen	423 554	363 347	-60 207

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT

		Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata		Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		ÖSSZESEN		Változás
			előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
1	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK													
2	A	I Imateriális javak összesen													
3		Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	1 500	994	474	502	5	1	1 446	1 198	243	183	3 668	2 878	-790
4		Forgalomképes immateriális javak	6 554	6 441	68	17							6 622	6 458	-164
5	A	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	8 054	7 435	542	519	5	1	1 446	1 198	243	183	10 290	9 336	-954
6	A	II Tárgyi eszközök													
7		Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok													
8		Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	5 028 327	5 732 071									5 028 327	5 732 071	703 744
9		Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	1 915 689	2 726 398	76 041	74 578	68 556	68 906	189 741	185 150	64 295	62 819	2 314 322	3 117 851	803 529
10		Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	791 339	811 945									791 339	811 945	20 606
11		Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok összesen	7 735 355	9 270 414	76 041	74 578	68 556	68 906	189 741	185 150	64 295	62 819	8 133 988	9 661 867	1 527 879
12		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek													
13		Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 081	55 299	305	305							48 386	55 604	7 218
14		Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 475	170 677	2 989	7 200	2 632	2 075	3 957	5 656	6 326	4 420	114 379	190 028	75 649
15		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	146 556	225 976	3 294	7 505	2 632	2 075	3 957	5 656	6 326	4 420	162 765	245 632	82 867
16		Beruházások, felújítások													
17		Forgalomképtelen beruházások, felújítások	651 850	92 906									651 850	92 906	-558 944
18		Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	761 156	2 319	394	0	0	0	0	0	0	0	761 550	2 319	-759 231
19		Forgalomképes beruházások, felújítások	16 328	16 335									16 328	16 335	7
20		Beruházások, felújítások összesen	1 429 334	111 560	394	0	0	0	0	0	0	0	1 429 728	111 560	-1 318 168
21	A	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 311 245	9 607 950	79 729	82 083	71 188	70 981	193 698	190 806	70 621	67 239	9 726 481	10 019 059	292 578
22	A	III Befektetett pénzügyi eszközök													
23		Tartós részvétel, korlátozottan forgalomképes	58 757	58 757	0	0	0	0	0	0	0	0	58 757	58 757	0
24	A	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 757	58 757	0	0	0	0	0	0	0	0	58 757	58 757	0
25	A	IV Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)	9 378 056	9 674 142	80 271	82 602	71 193	70 982	195 144	192 004	70 664	67 422	9 795 528	10 087 152	291 624
27	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök													
28	B	I Készletek	0	0	0	0	1 252	1 688	1 546	1 583	0	1 392	2 798	4 663	1 865
29	B	II Értékpapírok	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0
30	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51	51	0	0	1 252	1 688	1 546	1 583	0	1 392	2 849	4 714	1 865
31	C	PÉNZESZKÖZÖK	415 697	341 153	327	13 469	3 745	4 259	508	381	3 277	4 085	423 554	363 347	-60 207
32	D	KÖVETELÉSEK	106 032	112 747	4 304	2 055	682	1 221	11 934	12 113	1 595	2 081	124 547	130 217	5 670
33	E	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	5 609	4 518	6 351	3 225	672	309	12 632	8 052	-4 580
34	F	AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	9 899 836	10 128 093	84 902	98 126	82 481	82 668	215 483	209 306	76 408	75 289	10 359 110	10 593 482	234 372
36	F	FORRÁSOK													
37	G	SAJÁT TŐKE	9 635 275	9 914 486	68 782	77 747	54 275	44 245	190 359	168 257	69 591	69 611	10 018 282	10 274 346	256 064
38	H	KÖTELEZETTSÉGEK	202 295	139 210	936	197	1 218	3 698	10 354	20 693	2 327	1 367	217 130	165 165	-51 965
39	I	EGYEB SAJÁTOS FORRASZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890	0	-1 890
40	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K	PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	60 376	74 397	15 184	20 182	26 988	34 725	14 770	20 356	4 490	4 311	121 808	153 971	32 163
42		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	9 899 836	10 128 093	84 902	98 126	82 481	82 668	215 483	209 306	76 408	75 289	10 359 110	10 593 482	234 372
43		Tájékoztató adatok													
43		"0"-ra leírt immateriális javak	931	1 551	26 242	26 242	280	312	640	858	1 285	1 285	29 378	30 248	870
44		"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 942	82 679	409	409	2 205	2 205	580	580	0	0	25 136	85 873	60 737
45		"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	275 256	90 259	31 672	32 724	2 632	7 895	39 340	37 416	10 739	13 331	359 639	181 625	-178 014
46		"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:	298 129	174 489	58 323	59 375	5 117	10 412	40 560	38 854	12 024	14 616	414 153	297 746	-116 407

Adatok e Ft-ban

Indoklás Püspökladány Város Önkormányzata
2015. évi vagyongkimutatásáról

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke nőtt a 2014. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében: +234 372 e Ft.

ESZKÖZÖK

A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök

A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2014. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten +291 624 e Ft-tal növekedett, amely az alábbi változásokkal magyarázható:

I. Immateriális javak

A mérleg sor csökkenést mutat, összességében -954 e Ft-ot, amely az önkormányzat és az intézmények esetében is a számítógépes programokkal kapcsolatban elszámolt értékcsökkenéssel indokolható.

II. Tárgyi eszközök

Értéke 2014. évhez képest növekedett: +292 578 e Ft értékben, mely növekedés elsősorban a beruházások, felújítások mérleg sor növekedésével magyarázható.

III. Befektetett pénzügyi eszközök változása: 0 e Ft.

Ezen a mérleg soron mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes részesedések állományát. A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott, 2015. évben is 58 757 e Ft volt.

IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök

A mérleg sor értéke változatlan, értéke 0 e Ft.

B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök

I. Készletek

Értéke növekedést mutat: +1 865 e Ft összegben.

II. Értékpapírok

Az önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegy értéke változatlan: 51 e Ft.

C. Pénzeszközök

A mérlegtétel csökkenést mutat, összességében -60 207 e Ft, mely nagymértékben a kötvényforrás 2015. évi felhasználásával magyarázható.

D. Követelések

A követelések állományában az előző évhez képest növekedés mutatkozik: +5 670 e Ft, amely jelentősebb mértékben az önkormányzat követelésállományában jelentkezik, mely döntő többségben a közhatalmi bevételekre és működési bevételekre szóló követelések összességéből adódik.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

E mérlegsor -4 580 e Ft csökkenést mutat.

F. Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegsor értéke változatlan, 0 e Ft.

FORRÁSOK

G. Saját tőke

Értéke növekedést mutat, önkormányzati szinten: + 2 56 064 e Ft.

A saját tőke növekedését legnagyobb mértékben a 2015. évben aktivált önkormányzati és intézményi beruházások értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenések egyenlege eredményezte.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya -5 1 965 e Ft csökkenést mutat, amelynek jelentős része Püspökladány Város Önkormányzata kötelezettségének csökkenéséből adódik.

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

Ezen a mérlegsoron kerülnek kimutatásra az idegen pénzeszközök forgalmával kapcsolatos tételek. A mérlegtétel értéke -1 890 e Ft csökkenést mutat.

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A mérlegsor értéke változatlan, 0 e Ft.

K. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegtétel +32 163 e Ft növekedést mutat, amely a 2015. december havi bér eredményszemléletű elhatárolásából adódik.

Tájékoztató adatok

A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2015. évben az előző évhez képest -116 407 e Ft csökkenést mutat.

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi maradványának alakulásáról

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum	Püspökladány Város Önkormányzata összesen
1	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 178 055	40 105	63 188	139 010	26 025	3 446 383
2	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 110 756	402 708	465 158	416 862	104 547	3 500 031
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 067 299	-362 603	-401 970	-277 852	-78 522	-53 648
4	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 054 757	376 518	411 310	281 919	83 112	2 207 616
5	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 870 721	0	0	0	0	1 870 721
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-815 964	376 518	411 310	281 919	83 112	336 895
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	251 335	13 915	9 340	4 067	4 590	283 247
8	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
9	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10	III.	Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (A+B)	251 335	13 915	9 340	4 067	4 590	283 247

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről

Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉSE	2015. évi összes maradvány	Maradványt terhelő összes kötelezettség	KÖTELEZETTSÉGEK MEGBONTÁSA JOGCÍMEK SZERINT											
			Személyi jellegű kiadások kötelezettség	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó kötelezettség	Dologi kiadásokat terhelő kötelezettség	Egyéb működési célú kiadás	2015. évben átvett pályázati pénzeszköz maradványa		Felhalmozási kiadás beruházás	Felhalmozási kiadás felújítás	2016. évi eredeti kv-be visszatervezett maradvány		Finanszírozási kiadás	
							dologi	Felhalmozás/beruházás			Fejlesztési	Működési		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	
Püspökladány Város Önkormányzata	251 335	251 335			13 036							139 691	98 608	
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	13 915	13 915	3 487	2 647	7 781									
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	9 340	9 340	4 328	1 313	3 699									
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	4 067	4 067			3 794				273					
Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum	4 590	4 590			3 476		1 114							
Maradványt terhelő kötelezettség összesen	283 247	283 247	7 815	3 960	31 786	0	1 114	0	273	0	139 691	98 608	0	

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által 2015. évre adott közvetett támogatásokról

Adatok e Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap)			2 367
	- előző tétel után fizetendő ÁFA költsége			639
A)	Összesen:			3 006
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
B)	Összesen:			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- gépjárműadó	0	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	9 621	0	
	- termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó	0	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
		9 621	0	
C)	Összesen:			9 621
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
	- Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása			2 442
	- Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása			347
D)	Összesen:			2 789
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			
	- Buszbérlet általános iskolai tanulók számára			2 500
	- Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása			13 680
E)	Összesen:			16 180
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			31 596

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az önkormányzat összes bevételét az 1. melléklet, működési kiadásait a 2. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. és a 3/A. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 7. mellékletben mutatjuk be.
A 7. mellékletből megállapítható, hogy az önkormányzat pénzkészlete önkormányzati szinten év közben 60 207 e Ft-tal csökkent.
2. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 8. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását.
A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, látható, hogy az önkormányzat fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik.
A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza.
Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.
4. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja:
 - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére és ezzel év végén az intézmények elszámoltak.
 - A magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III. 26.) rendelet 6. §-a tartalmazza.
 - A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért.
 - Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2015. évi költségvetés alapján.