

*Püspökladány Város Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága*

**2019. december 10-i soron következő ülésének
jegyzőkönyve**

87/2019. (XII. 10.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült előterjesztést támogatja.

88/2019. (XII. 10.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

A 2020. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy
- a 2020. évi belső ellenőrzési tervbe 6. ellenőrzésként kerüljön bele a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2020. I. félévre vonatkozó utóellenőrzése.

89/2019. (XII. 10.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Az önkormányzat ügyvédje vizsgálja felül és véleményezze az önkormányzati szociális bérlakások és szolgálati lakások bérleti szerződését.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2019. december 10-i soron következő üléséről.
Az ülés kezdete: 15 óra 05 perc

Jelen vannak: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
Tóth Lajos, polgármester
Ferenczik György, képviselő
Papp Mátyás, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság külsős tag
Varga Lajos, Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgató
Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezető
Zics Tamás, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete gazdaság vezető
Tányér József, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézményvezető
Pandur Erika, Városgazdálkodási irodavezető
Nánássy Mónika, Költségvetési csoportvezető, jegyzőkönyvvezető

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen a bizottság részéről jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.

Kérem, szavazzunk arról, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Győri Péter legyen. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás.

Aki egyet ért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kérem, szavazzon. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat.

Napirendek:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Tóth Lajos polgármester
2. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó: Keserű László jegyző
3. Különfélék

1. napirend

Nagy Sándorné, bizottsági tag

A 3. oldalon szereplő „Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Szerep Községi Önkormányzat és Földes Nagyközség Önkormányzata működési hozzájárulásának módosítása a Segítő Kezek Intézményre vonatkozóan a bevételek, kiadások kivezetésre kerülnek.” Ezzel kapcsolatban jól gondolom, hogy ezt már megtárgyálták? Pontosán hogy kell értelmezni ezt?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Ez abból ered, hogy nyáron az önkormányzat a társulásra vonatkozóan kapott minimálbér támogatást, ez ennek az ellentételezése, tehát támogatás növekedés miatt nem kell nekik annyi hozzájárulást megfizetniük. Az előző módosításban csak a Püspökladányt érintő minimálbér támogatást vezettük át, mert időközben volt társulási döntés és a társult települések döntöttek úgy, hogy a hozzájárulást csökkentik ezzel a plusz támogatással.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

„Az alapfeladatokhoz kapcsolódó állami támogatás 2019. évi változásai felvezetésre kerültek.” Ezek milyen támogatások és milyen rendszerességgel érkeznek?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Ez az 1. mellékletben van feltüntetve a I/5. pont alatt. Itt látható, hogy a kompenzáció, az ágazati pótlékok felvezetése megtörtént.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Szeretnék megerősítést kapni arról, hogy a november-december hónapra járó ilyen jellegű előirányzat a januári rendelet-módosításkor kerül felvezetésre?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Csak a novemberi, mert a decemberi átmegy a következő évre. Az anyag elkészítésekor még nem volt meg minden szükséges adatunk, ezért nem tudtuk felvezetni.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Az anyag 5. oldalán szerepel, hogy az általános tartalékalapot csökkenteni kell az óvodai nevelés és bölcsődei ellátás, szünidei étkeztetés állami támogatásának csökkenése miatt. Az ellátottak létszáma kevesebb, mint ahogy tervezték a költségvetésben? Emiatt van ez a normatíva elvonás?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A szünidei étkezés esetében központilag rosszul bontották le a napok számát az év elején. Az őszi szünet napjainak a száma miatt kellett csökkenteni. A nagyobb tétel a bölcsődei ellátás esetében van, mert ott ugyan be vannak iratkozva a gyerekek, viszont vannak hónap csúszások, amikor ténylegesen el is kezdik az ott eltöltött időt. A bölcsődénél ezt szigorúbban veszik.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Ott talán a tényleges megjelenés számít, nem a beiratkozást nézik. A korábbi bizottsági ülésen tájékoztatást kaptunk arról, hogy az önkormányzat működési pályázatot nyújtott be és ott valamivel több, mint 5 millió Ft támogatást nyert el. A második körös pályázatról van-e már eredmény?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Nem közölték még ki az eredményt és nem is kaptunk még pénzt.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

A fejlesztési bevételek között van egyes beruházásoknál forrásként hitelfelvétel megjelölve. Tudom, hogy ezt is benyújtott az önkormányzat. Erről értesítés még nincsen?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Nincs.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Amennyiben a fejlesztési hitelfelvétel nem sikerül, akkor van az önkormányzatnak terve arra vonatkozóan, hogy ezt a bevételi forrást mivel tudja pótolni?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Az óvoda pályázattal kapcsolatban még nem merült fel szerződéskötés, tehát ebből a kérdéskörből kiesik. Az energetika pályázattal kapcsolatban, amíg nincs döntés a hitelről, addig a tartalékalapból kerül oda csoportosításra. A kerékpárúttal kapcsolatban felmondásra került a szerződés, ami által a pályázat fele már meg lett valósítva. Az itt tervezett 9 millió Ft-ra jelenleg nincs szerződésünk, ugyan az igaz rá, mint az óvodára. Jelen pillanatban az, hogy nincs még erről döntés, nem okoz likviditási problémát az előbbi okok miatt.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Nyilván a költségvetés tervezésekor ez már ismert lesz, és ha nem kapjuk meg erre a forrást, akkor abban gondolni kell.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Igen.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Minden beruházás teljes bekerülési költsége az éves költségvetésnek a része a bevételi és kiadási oldalon. Ez megengedhető? Mert valamilyen módon torzítja az önkormányzat éves költségvetését, hiszen vannak olyan tételek, amelyek évek óta húzódnak. Ezt nem kifogásolják a felettes szervek?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Nem. Azért kell beterveznünk a teljes összeget, mert például több mint 100 millió Ft beruházás esetében, ha mondjuk szeptemberre kötjük meg a szerződést, az átcúsúszik a következő évre. Az új számviteli rendszerben a kötelezettségvállalás mindennek az alapja, és ha ott nincs elég előirányzatunk arra, hogy kötelezettséget vállaljunk, akkor nem is tudnám ellenjegyezni ezt a szerződést. Ezért kell, hogy a teljes összeg ott legyen, hogy kötelezettséget tudjunk vállalni.

Horváth Ádám, képviselő

Az 5. oldalon szerepel az intézményeknek az előirányzatai. Jól gondolom, hogy ennek nem volt meg a fedezete, azért kellett átcsoportosítani? Mik voltak ezek és pontosan mikor kerültek ezek beszerzésre?

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezető

A tárgyi eszközök beszerzése még nem történt meg. Nagyobb teljesítményű szervert kell beszereznünk. Tavaly év végén kaptunk ígéretet egy gépkocsira, mert a jelenlegi nem igazán felel meg az étel kiszállítására. Egy olyat szeretnénk beszerezni, ami megfelel a higiéniai előírásoknak is. Ez nem lett betervezve az eredeti költségvetésbe, mert ígéretet kaptunk, de ez még nem valósult meg.

Horváth Ádám, képviselő

Előirányzat átcsoportosításra csak a képviselő-testületnek van felhatalmazása?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Kiemelt előirányzatok között igen.

Horváth Ádám, képviselő

És azon belül?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Ha van egy keret például a dologi kiadásra, azt az intézményvezető saját hatáskörben döntheti el, hogy mire fordítja, amennyiben az alapvető kiadásai mellett erre van fedezet. A fenntartó szemszögéből a legfontosabb, hogy a rezszi díjakra legyen meg az előirányzat és az afelett lévőről szabadon dönthet az intézményvezető.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A 6. oldalon szereplő tartalékalapot tartalmazó tétel, ha jól gondolom, a BM-es pályázat, amit a Mikszáth és a Haladás utcára adtunk be?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Az első körben tartaléklistára került, a második körben elutasították a pályázatot.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A „Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” pályázatban az egészségügyi intézmény tetőszerkezetének helyreállítására volt szükség, amelynek költsége 2 792 294 Ft volt. Tudomásom szerint erről nem volt testületi döntés. Kell hozzá?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A bizottságok elé került, le is írtuk szeptemberben, viszont azt követően nem volt testületi ülés a választásokig, viszont mindenki tisztában volt vele, hogy ennek az intézménynek a tetőszerkezet nagyon megroncsolódott és emiatt beázott az épület, melyet az Egészségügyi Kft. is jelzett az önkormányzat felé. Az állagmegóvás, illetve a vagyonrendeletre tekintettel ez a munka beszerzésre került és elvégeztetésre is került.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ez pályáztatva sem lett?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A beszerzési eljárás lefolytatásra került.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás kérem, szavazzunk. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat.

87/2019. (XII. 10.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült előterjesztést támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Zoltán bizottsági elnök

2. napirend

Horváth Ádám, képviselő

Az előterjesztésben az szerepel, hogy éves ellenőrzési tervet kell készíteni a költségvetési szerveknek. Az ellenőrzési tervben nem látjuk a Tájékoztató Központot.

Tányér József, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézményvezetője

2019. októberében volt nálunk belső ellenőrzés.

Horváth Ádám, képviselő

Ez a határozati javaslat a belső ellenőrzési tervről, a 2020-as évre szól.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Nem írja elő a jogszabály, hogy minden költségvetési szervre vonatkozóan kell, azt írja elő, hogy időszakonként. Ahogy elmondta az intézményvezető úr, nekik most volt meg a belső

ellenőrzésük, ezért nem került bele. A Városüzemeltető Kft. belső ellenőrzése folyamatban van. A 2019. évi ellenőrzések közül kettő át fog csúszni a következő év elejére: az Egészségügyi Kft. és a GESZ belső ellenőrzése. Ez az öt darab ellenőrzés sem kötelező. Az önkormányzatnál évek óta bevált szokás, hogy öt ellenőrzést rendel meg az önkormányzat. Ez lehet kevesebb is és több is, ez a képviselő-testületnek a döntésétől függ. Ez az öt ellenőrzés végül is egy javaslat. Be lehet adni módosító indítványt ezzel kapcsolatban.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Igazgató asszonynak tenném fel a következő kérdést. A korábbi időszakban volt ellenőrzés és tudom, hogy voltak hiányosságok a GESZ konyhájának a működésével kapcsolatban. Rendelkeznek olyan szakemberrel, akik ezeket a szabályzatokat rendbe rakja?

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezető

Folyamatban van, a belső ellenőr asszony hozott javaslatot arra, amit ki kell javítani. Nagy része meg is történt. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem nagyon tudunk megoldani a jelenlegi személyzettel. Az élelmezésvezető hölgy, aki egymaga rendelkezik ezzel a képesítéssel az intézménynél, nem tudja megtanulni azt az integrált programot, amit használunk. Kötelezni fogom a program megismerésére. Nyilván nem szabad a korábbi utat követni. Raktárfelelősség lett kialakítva, anyagi felelősséggel összekapcsolva. Két kulcsos rendszer van, ellenőrizve vannak a kiszabatok a létszámhoz. Nagyon sok intézkedés meg van téve, de még nem teljes körű, mert még ilyen problémával is szemben állunk.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A Városüzemeltető Kft. igazgatójától szeretném megkérdezni, hogy holt tart az ellenőrzés?

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Az ellenőrzés utóellenőrzése zajlik, készül a jelentés.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Megkaptuk a közművelődési intézmény ellenőrzési jegyzőkönyvét és az intézkedési tervet, amit az intézményvezető ezzel kapcsolatban készített...

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Elnézést kérek, hogy közbeszólók, de az tájékoztatásként lett kiküldve, nem ehhez kapcsolódik. Azért kértem meg irodavezető asszonyt, hogy küldjük ki, mert nagy az anyag. Erre a néhány napra, azt gondolom, sok lett volna ahhoz, hogy érdemben át tudjuk tekinteni és ezt véleményezni tudjuk. Ezt a januári bizottsági ülésen tárgyalnánk.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Azt szerettem volna mondani, hogy miután ismétlődő hiányosságok fordulnak elő és elég sok súlyos, azt szeretném kezdeményezni, hogy utóellenőrzésre kerüljön sor év közben a belső ellenőrzés részéről az intézkedési terv végrehajtását illetően. Így talán szorítva van és az önkormányzati is nyugodtan gondolhatja, hogy minden rendben van, ha ez az utóellenőrzés megtörténne.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A különfélékbe visszahozzuk és beszélünk róla.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Javasolnám még a mezőgazdasági termelés hatékonyságának kiemelt vizsgálatát a polgármesteri hivatalnál.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A közmunkaprogramnak vagy a Startmunka mintaprogramnak?

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Mindegyikre gondoltam, de eredendően a mezőgazdasági termelésre, a földművelésre. Nem a közmunka programra, hanem az önkormányzati földművelésre. Jól lenne látni, hogy hogyan alakul összességében ezen tevékenységnek az eredményessége önkormányzati szinten.

Horváth Ádám, bizottsági tag

1-1 ilyen területnek vagy szervezetnek az ellenőrzése mennyi időt vesz igénybe?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Általában 30 nap, 1 hónap.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ennek van költségvonzata is.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Egy ellenőrzés most körülbelül 250 ezer Ft.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Nyilvánvaló, hogy a hivatal ellenőrzésén belül gondoltam, hogy kerüljön sor, nem rónék ki külön költséget.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A földművelés önkormányzati feladat.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Külön tennem fel a kérdést. Aki egyet ért azzal, hogy a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum féléves utóellenőrzése bekerüljön az ellenőrzési tervbe kiegészítésként, kérem, szavazzon. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás. A bizottság támogatja, hogy bekerüljön az előterjesztésbe ez a kiegészítés.

Horváth Ádám, képviselő

Tartózkodom, mert ez most annyira hirtelen jött, hogy nem látom a koncepciót, hogy mit ellenőrzünk. Úgy látom, hogy volt egy olyan koncepció, hogy az önkormányzati intézményekre fókuszáltunk, illetve benne volt az önkormányzati közös hivatal is és emellett az önkormányzat gazdálkodása is. Gondolom, ennek költségvonzata is van, nagyságrendileg 250 ezer Ft, de most hirtelen nem látom benne a koncepciót. Az is lenne a kérdésem, hogy leírja az előterjesztés, hogy a soron kívüli ellenőrzéseket elvégeztetjük, tanácsadói tevékenységet rendszeresen igénybe kívánjuk venni. Ez a tanácsadói tevékenység ez egy általános keretszerződésen alapul, vagy eseti jelleggel? Mit takar az, hogy tanácsadás? Ezekkel összefügg vagy nem? Az egészet globálisan nem látom át. Egy vállalkozót bízunk meg az összes területnek az ellenőrzésével vagy külön-külön?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Egy vállalkozót szoktunk megbízni, a tanácsadás arra vonatkozik, hogy próbál segíteni abban, hogy miket kell, milyen módszerrel lehet helyre rakni. Maga a belső ellenőrzés arra vonatkozik, hogy a múltban elkövetett hibákat feltárja és tanácsadás jelleggel segít ezeket helyre rakni, például a szabályzatban mit kell módosítani, ilyesmi.

Horváth Ádám, képviselő

Az ő dokumentációja a produktum, lesz egy javaslat, hogy a folyamatokon hogyan kell javítani. Ezt jelentené a tanácsadás?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Ha segítséget, tanácsot kérünk a problémák megoldására, akkor a belső ellenőr ezt megteszi.

Horváth Ádám, képviselő

Említve volt, hogy időszakosan kerülnek az intézmények ellenőrzésre. Mikor voltak legutóbb, miért pont most esett rájuk a sor?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Figyelembe vettük az elmúlt évek belső ellenőrzéseit, melyik intézménynek mikor volt, illetve milyen célterületen voltak ellenőrizve. Ez a hivatal javaslata, és ez módosítható.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A földterület vizsgálatával kapcsolatban azt gondolom, hogy nem nekünk kell bármit is tenni, mert a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta annak a működését. Véleményem szerint az új testület által kialakult vélemény alapján újra lesz gondolva és kialakul majd a későbbiekben, hogy annak a hatékonyságát vizsgáljuk. Ettől függetlenül felteszem szavazásra.

Aki egyet ért azzal, hogy bekerüljön az önkormányzati földek művelésének ellenőrzése ebbe az ellenőrzési tervbe, kérem, szavazzon. A szavazás eredménye: 1 igen, 4 nem szavazat. A bizottság nem fogadta el.

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás kérem, szavazzunk arról, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést támogatjuk azzal a kiegészítéssel, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési tervbe 6. ellenőrzésként kerüljön bele a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2020. I. félévre vonatkozó utóellenőrzése. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás.

88/2019. (XII. 10.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

A 2020. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy

- a 2020. évi belső ellenőrzési tervbe 6. ellenőrzésként kerüljön bele a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2020. I. félévre vonatkozó utóellenőrzése.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Zoltán bizottsági elnök

3. napirend

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A vagyonkezelővel kapcsolatban egyeztettem irodavezető asszonnyal, bejött az anyag. Alpolgármesterek egyeztettek igazgató úrral, elvileg megtárgyalták ezt az anyagot. Nem tudom, hogy született-e valamilyen megállapodás?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Múlt héten, ha jól emlékszem szerdán volt a megbeszélés. Mindkét alpolgármester úr részt vett rajta. Akkor is és most is, mint ahogy előtte egy héttel is azt tudtam mondani, hogy én 30 millió Ft-ot nem látok ebben a költségvetésben, ami szabad felhasználású lehetne. December 15-20. között fog befolyjni egy nagyobb mennyiségű adóbevétel, illetve a rendkívüli

támogatásnak sem tudjuk még az eredményét. Nem tudom még mondani, hogy mennyi az az összeg, amit át tudna adni az önkormányzat a Városüzemeltető Kft. részére. Ezen a megbeszélésen fel is lett hozva, hogy 2016. februárjában is hozott egy olyan döntést a testület, ami még a 2015. évi eredményét korrigálta a Városüzemeltető Kft.-nek. Abban maradtunk, hogy ezt a kérdést függőben hagyjuk és januárban vissza fogunk térni rá, amikor már látjuk, hogy mennyi a maradványunk az önkormányzatnál, amit erre a célra át tudnánk csoportosítani. A kft. vonatkozásban februárig még tudják módosítani a 2019. évi eredményüket.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Polgármester úr sem jelezte, hogy ezzel most a bizottsági ülésen foglalkoznunk vagy tárgyalni kellene. Ellenben, ha a bizottságnak van véleménye, azt megbeszélhetjük.

Győri Péter, bizottsági tag

Számomra legutóbb sem volt teljesen tiszta. Arról van szó, hogy 30 millió Ft kölcsönt kellene adni az önkormányzat részéről a Városüzemeltetőnek Kft.-nek, viszont abból a Városüzemeltető 21 millió Ft-ot visszaadna az önkormányzatnak. Akkor itt most nem arról beszélünk, hogy a 21 millió Ft kölcsönt kellene meghosszabbítani és 9 millió Ft-ra van szüksége a Városüzemeltető Kft.-nek?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Az ő szempontjukból így néz ki, de az önkormányzat szempontjából úgy néz ki, hogy oda kell adni a 21 millió Ft-ot, hogy visszafizethesse azt, illetve a 9 millió Ft-ot.

Győri Péter, bizottsági tag

De miért?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Mert a 21 millió Ft-ot nem tudja a kft. visszafizetni, nincs rá pénze.

Győri Péter, bizottsági tag

Ha meghosszabbítjuk ezt a kölcsönt?

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ez nem kölcsön.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Most az, hogy az önkormányzat odaad 21 millió Ft-ot, hogy visszafizesse azt a kft., az ugyanannyit jelent, minthogyha a 21 millió Ft-ot nem fizeti be. Így is úgy is mínusz 21 millió Ft-ban lesz az önkormányzat. Igazság szerint erre mondtam, hogy maga az, hogy megemeljük a kiadási előirányzatunkat 21 millió Ft-tal, nem tudom milyen forrásból lehetne megtenni. Jelen pillanatban ott van a bevételi oldalon egy 21 millió Ft-os tétel, ami meg nem fog befolyjni. Azt tudjuk megtenni, hogy év végén figyelünk a számlák kifizetésére, számolva azzal, hogy a 21 millió Ft a kft.-től nem fog befolyjni. Az adóbevételek alakulását, amit már jeleztem, csak december 20-val fogjuk látni. Lehet, hogy ott az bepótol valamennyit, én most pontosan ezt nem tudom megmondani. Odaadunk 21 millió Ft támogatást, visszafizeti, az ugyanannyi, mint ha most nem nyúlunk hozzá és nem folyik be az a 21 millió Ft. A 9 millió Ft-ra pedig azt írta a Városüzemeltető Kft., hogy számlatartozásokra fordítanak, illetve a maradék számlát a decemberi bevételekből tudják fedezni majd.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Holnap kiküldésre kerül az anyag, amit kaptunk a Városüzemeltető Kft.-től.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

A kft. mindent meg fog tenni a zavartalan működésért. A decemberi bevételeinkből tudjuk rendezni a dolgainkat. A kft. és az önkormányzat könyvelése eltér egymástól.

Győri Péter, bizottsági tag

Lehetne kérni azt, hogy az együttműködési megállapodást, amely az önkormányzat és kft. között van, azt is küldjék ki az anyaggal együtt?

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Felmerült az, hogy a tevékenységeket számlázná a vagyongazdálkodó az önkormányzat felé. Korábban, amikor az önkormányzat és a vagyongazdálkodó ezt az együttműködési megállapodási formát választotta, annak az volt az oka, hogy áfát spóroljunk meg, mert mindig a végső fogyasztó fizeti az áfát és akkor ez azt jelentette volna, hogy kiszámlázza nekünk a szolgáltatás ellenértékét áfával együtt, az áfa pedig befizetésre került volna a központi költségvetésbe, így pedig ezt ki tudjuk kerülni.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

A belső ellenőrzés is és a könyvvizsgálat is egyértelműen leírja, hogy vállalkozási szerződés keretében kellene, az együttműködési megállapodás nem kézzel fogható. Ezt vállalkozási szerződés keretében kell végezni, így az önkormányzat mentesül az áfa fizetés alól. Beszéltük a főigazgatóval, hogy ezt nem biztos, hogy vissza is tudják igényelni.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Nem tudjuk.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Elvileg van olyan projekt, ahol vissza tudja igényelni az önkormányzat az áfát.

Nagy Sándorné, bizottsági tag

Ennek célszerűségi oka volt, és ha az az együttműködési megállapodás jól van megszerkesztve mindkét fél szempontjából, akkor úgy gondolom és még eddig nem büntettek, akkor ez járható út.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Igazából arra tettünk javaslatot, hogy az a jelenleg érvényben lévő megállapodás, ami véleményem szerint már idejét múlta, azt mindenféleképpen felül kell vizsgálni. Egységesíteni azt az árat, amiért dolgozik a kft., hogy lehessen mérni mennyi munkát végzett el és mennyi támogatást kap mellé. Nem feltétlen a számlázásról beszéltünk, csak arról, hogy minden elvégzett munka legyen alátámasztva. Ahhoz hozzá tudjuk tenni a forintot. Erre gondoltunk.

Horváth Ádám, képviselő

Amit a könyvvizsgáló leírt – a könyvvizsgáló a kft.-nek a könyvét vizsgálta – és akkor tette ezt a megállapítást, hogy így ilyen formában kell. Nem arról van szó, hogy ez egy rossz konstrukció, ami az önkormányzat és a kft. között van.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Lehet tájékozódni, hogy más önkormányzatok és városüzemeltető között már régen vállalkozási szerződés keretében van az elszámolás. Amíg a városüzemeltetőt és az

önkormányzatot hátrány nem éri, nem gondolnánk, hogy most emiatt fogják elmarasztalni az önkormányzatot.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ha jól tudom, a Felügyelő Bizottság tárgyalta a féléves beszámolóját a Városüzemeltető Kft.-nek. Jegyző úrnak megküldték?

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Igen.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A féléves beszámoló jegyzőkönyvét, amit tárgyalt a Felügyelő Bizottság, azt is kapja meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, jegyző úr küldje el mindenkinek.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum anyagát most nem tárgyaljuk, hanem januárban külön napirendi pont lesz a belső ellenőrzés és az intézkedési terv?

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Igen, ezt csak tájékoztató jelleggel kapta meg a bizottság.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

A korábbi bizottsági ülésen kértük, hogy a HACS-ról, illetve a HACS munkaszervezetnek a működéséről, a támogatásokról, amit már eddig megítéltek, kapjunk tájékoztatást. Ez eddig még nem érkezett meg. Kérem a bizottságtól, hogy nyomatékosítsuk ezt a kérést.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A levél ezzel kapcsolatban a tegnapi nappal lett kiküldésre, nem kaptunk még választ, folyamatban van.

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezető

Egyelőre egy 11 oldalas beszámoló készült.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Mikor fog elkészülni?

Löveiné Tóth Beáta, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezető

A holnapi nap folyamán valószínűleg, de vannak benne olyan dolgok, amiket nekünk is át kell gondolni.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

Megkaptuk a lakásokról szóló anyagot. Tájékoztatást szeretnék kérni arról, hogy szolgálati lakást ki igényelt, nem kapta meg, nem lehet meghosszabbítani. A listából ki vannak jelölve értékesítésre ingatlanok. Önkormányzati tulajdonban van, a Városüzemeltető Kft. kezeli, a szociális havi díjat megkapja a Városüzemeltető Kft., de milyen olyan visszaszálló forrás lehet abból a bevételből, amiből esetleg az önkormányzat tud venni további például 10 darabot? Miért kell nekünk venni 10 darabot, ha van eladásra kijelölve több mint 20 darab?

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Az előző bizottsági ülésen tájékoztatást adtam a jelen lévő képviselőknek és bizottsági tagoknak. Az általunk kezelt szociális lakások között vannak szolgálati lakások, szociális bérlakások. Ezek átkerültek képviselői hatáskörbe, tehát a bizottság dönt egyenként. Korábban ez úgy működött, hogy volt egy lista és itt a szociális irodában feliratkoztak és a megküldött lista alapján, a soron következő - időrendben haladtunk - igénylővel meg lett kötve a bérleti szerződés. Most vannak olyanok is, akik mozgatva vannak a rendszerben, akik határozatlan idővel vannak, azok saját lakásként értelmezik. 2016-ban csináltunk egy bejárást, ahol fotódokumentációval ellátva jegyzőkönyveztünk és minden lakásról készült egy átfogó kép. Azóta évente ellenőrizzük az ott lakókat. A szociális bérlakásoknál nagyon alacsony a díj. 2015-2016. körül volt egy minimális bérleti díj emelés, de annyira alacsony a díj, hogy az 1 Ft-nak a 10%-a. Jeleztük az irodának, hogy egyesek kapnak 5 ezer Ft lakhatási támogatást, 3-4 ezer Ft a lakhatása nálunk és a különbözetet meg felveszik a pénztárban. Nevetséges a díj, régóta nem volt hozzányúlva. Mindenféleképpen foglalkozni kell ezzel a témával, nem véletlenül került olyan ingatlan lebontásra, ami az önkormányzat tulajdonában van. Az ingatlanok között vannak komfort és komfort nélküliek. Azok a lakások, amelyek értékesítésre vannak kijelölve, azok úgy működnek, hogy vagy hozzánk adnak be egy vételi szándékot, vagy közvetlenül az önkormányzathoz. Vételi szándékot csak kijelölt lakásra lehet beadni, de attól függetlenül, hogy beadnak rá vételei szándékot, még nem kötelező az önkormányzatnak eladni. Első körben a bizottság még elgondolkodhat rajta, de amennyiben a bizottság úgy értékeli, hogy kerüljön értékesítésre, akkor a Városüzemeltető Kft.-nek ad egy megbízást testületi határozattal, hogy kérjen egy ingatlan szakértői felértékelést. Ezt átadjuk a bizottságnak és a bizottság elkezd tárgyalni a szakértőnek az anyagát. Hoz egy állásfoglalást, hogy ezért vagy ettől magasabb árért, de alacsonyabban nem értékesíti a Városüzemeltető Kft., nyilvánosan meghirdetheti. Újságban, önkormányzati hirdetőtáblán ki van függesztve és lehet tenni vételi ajánlatot.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

Annak az összege Önökhöz folyik be.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Természetesen az önkormányzathoz.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

Szolgálati lakásproblémával küzdünk. Gondolom, a szolgálati lakások sokkal jobb állapotban vannak, mint a szociális lakások.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Természetesen.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

Mi indokolja azt, hogy szolgálati lakást is el akarunk adni, ráadásul, ha jól tudom nem is egyet, hanem többet is meg kívánnak venni?

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén ez téma volt, hogy felül kell vizsgálni ezeket a lakásokat, hogy melyek maradjanak benne a kijelöltek között és melyeket vegyünk ki.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Két lakásról van információ, az egyik a Petőfi utcs 2. szám, azt egy volt képviselő asszony szeretné megvásárolni, arra történt egy felértékelés. Annak a jegyzőkönyvét átküldtük az irodának. Arról nem tárgyal a képviselő-testület, nincs róla testületi határozat, hogy elfogadta-e azt a 16,5 millió Ft felértékelést vagy nem. Ezen kívül a vásárló vitatja, hogy mennyit költött rá. A Városüzemeltető Kft. abba a lakásba évekig nem tudott bejutni. Megcsináltuk a tisztasági festést, meszelést, ezen kívül a vásárló még bizonyos felújításokat végeztetett el. Készült egy felértékelési jegyzőkönyv arról, hogy most milyen értékben került felújításra. Ezt megelőzően van egy 8,5 millió Ft-os felértékelési jegyzőkönyv, de nyilvánvaló, hogy az néhány évvel azelőtti. Arról sem született testületi határozat, ez a dolog most tulajdonképpen meddővonalon van. A másik lakás esetében a lakó most nyújtotta be az igényét. Tudomásom szerint ő nem is önkormányzati intézménynél dolgozik, nem is jogosult a lakás lakhatására már.

Ráczné Fekete Iлона, képviselő

Benyújtotta a vételi szándékát.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Nem kötelező eladni, ezt az önkormányzat képviselő-testülete dönti el.

Ráczné Fekete Iлона, képviselő

Értem, az egésznek a logikáját próbálom összerakni.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Gondolom, hogy ezek a 2007. évi határozattal lettek kijelölve, nagy része legalább is. Beszéltük korábban és most is a bizottsági ülésen, hogy ezeket felül kell vizsgálni. Annyi kérésem lenne igazgató úr felé, hogy egy javaslatot küldjenek a bizottságnak, hogy mi lenne a reális ár. Ezt a két bizottság véleményezné, tárgyalna róla, hogy ezzel kapcsolatban tesznek-e módosítást. Önök reálisabban látják azokat a lakásokat.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Nagyon sok lakó az önkormányzattól kapja a lakhatási támogatást. Nyilvánvaló, hogy ez érinteni fogja az önkormányzat költségvetését is.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Ha annak a felét a pénztárból még vissza is adjuk, az nonszensz.

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Jó, természetesen. Javaslom a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságnak, hogy amennyiben érdeklí őket 1-2 lakást meg is tekinthet.

Győri Péter, bizottsági tag

Szokták vizsgálni a lakások jogosultságát, felülvizsgálat szokott történni?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Ez az elmúlt 1-2 évben megtörtént, az aktuális bizottság megtárgyalta.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

A határozatlan szerződéssel rendelkezőt nem tudja.

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A határozatlan szerződés felmondásához két fél kell. Az önkormányzat érdekelt lehet benne, de a másik fél nem igazán.

Győri Péter, bizottsági tag

Az úgy van megfogalmazva, tartalmát tekintve, hogy amikor beköltözött, jogosult volt, azóta nem, de attól még nyugodtan használhatja tovább?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Az akkori feltételekkel kapta meg, az akkori feltételekkel jogosult volt.

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

Az önkormányzatnak milyen eszköze van ahhoz, hogy odamegy egy családhoz, aki már nem jogosult a lakhatásra és többször is fel lett szólítva, mit mondjon neki, hogy „csomagolj ki”?

Győri Péter, bizottsági tag

Említve volt, hogy kevés a szolgálati lakás. Ez mire lett alapozva? Kérelmek alapján?

Ráczné Fekete Ilona, képviselő

Próbálok józan ésszel gondolkodni, hallomásból. Én is azt a kimutatást nézem, amit most kaptunk. Korábban is volt olyan probléma, hogy nem akart kiköltözni például a pedagógus, hosszas huzavona következett. Azt gondolom, ha megfelelő szakemberek akarnak jönni a városba, például gyermekorvos, és ahhoz, hogy valaki idejöjjön és több éves problémát megoldjunk, minimum szolgálati lakást kell felajánlanunk. Na de van-e ilyen, vagy mindegyikben laknak, vagy meg akarja venni, vagy bármikor megveheti bárki? Egy üres szolgálati lakás van a Honvéd utca 4. szám.

Horváth Ádám, képviselő

A szociális bérlakásoknál ki tudjuk szolgálni az igényeket, kérelmeket?

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Úgy tudom, hogy túljelentkezés van.

Horváth Ádám, képviselő

Többre lenne igény, nincs kihasználatlan szociális bérlakásunk. Nem lenne létjogosultsága annak, hogy a határozatlan idejű szerződések kerüljenek felülvizsgálatra úgy, hogy keressünk benne egy jogi kiskaput?

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Azt javaslom, hogy hozzunk egy olyan döntést, hogy az önkormányzat ügyvédje vizsgálja felül és véleményezze az önkormányzati szociális bérlakások és szolgálati lakások bérleti szerződését. Aki egyet ért ezzel, kérem, szavazzon. A szavazás eredménye: 5 igen.

89/2019. (XII. 10.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Az önkormányzat ügyvédje vizsgálja felül és véleményezze az önkormányzati szociális bérlakások és szolgálati lakások bérleti szerződését.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Zoltán bizottsági elnök

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Akinek 5 évre van odaadva, annak csak az 5. év után nézik meg, hogy jogosult-e?

Pandur Erika, a Városgazdálkodási Iroda vezetője

Ha 5 évre megkapja, akkor nem köteles, de most a bizottságnál van a hatáskör és, ha a bizottság úgy dönt, hogy évente felülvizsgál, akkor ő megteheti.

Ráczné Fekete Iлона, képviselő

A piaci alapúba normál piaci értékű albérleti díjat fizetnek azok, akik ott bent laknak?

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Igen.

Ráczné Fekete Iлона, képviselő

És a saját tulajdonúba pedig dolgozók laknak?

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

A kft. tulajdona, szociális bérlakásként funkcionál.

Ráczné Fekete Iлона, képviselő

Önök vették és abban vannak szociális alapon?

Varga Lajos, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

Igen, egy piaci alapú van, a „Tőke féle” ház, a Honvéd utca 7-13. szám, albérleti házként van hasznosítva.

Varga Zoltán, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Amennyiben nincs más felvetés, megköszönöm a munkát és az ülést bezárom.

Az ülés befejezése: 16 óra 12 perc.

k.m.f.



Varga Zoltán
bizottság elnöke



Győri Péter
bizottsági tag

**Püspökladány Város Önkormányzata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől**

MEGHÍVÓ

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülését

2019. december 10-én (kedden) 15.00 órakor

tartja a Városháza régi épület emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Tóth Lajos polgármester
2. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési tervről
Előadó: Keserű László jegyző
3. Különfélék

Püspökladány, 2019. december 6.

Varga Zoltán sk.
bizottsági elnök

**Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.**

ELŐTERJESZTÉS

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA**

2019. DECEMBER 31.

*Az előterjesztést véleményezi
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság*

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására
- ◆ **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei 2019. december 31.
- ◆ **1.A melléklet:** Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei 2019. december 31.
- ◆ **1.B melléklet:** Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi költségvetési bevételei 2019. december 31.
- ◆ **1.C melléklet:** Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2019. évi költségvetési bevételei 2019. december 31.
- ◆ **1.D melléklet:** Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2019. évi költségvetési bevételei 2019. december 31.
- ◆ **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételei 2019. december 31.
- ◆ **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **3.A melléklet:** Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **3.B melléklet:** Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi működési kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **3.C melléklet:** Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2019. évi működési kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **3.D melléklet:** Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2019. évi működési kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **4. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **4.A melléklet:** Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **4.B melléklet:** Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **4.C melléklet:** Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2019. évi felhalmozási kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **4.D melléklet:** Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2019. évi felhalmozási kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **5. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadásai 2019. december 31.
- ◆ **6. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi bevételeiről és kiadásairól 2019. december 31.
- ◆ **7. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2019. december 31.

A képviselő-testület az 6/2019. (III. 6.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2019. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot:

- I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul
- II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása
- III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai
- IV. Felhalmozási kiadások

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul

Püspökladány Város Önkormányzata

Felvezetésre került Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, Szerep Községi Önkormányzat és Földes Nagyközség Önkormányzata működési hozzájárulásának módosítása a **Segítő Kezek Intézményre** vonatkozóan.

Az alapfeladatokhoz kapcsolódó állami támogatás 2019. évi változásai felvezetésre kerültek.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2019. évi kompenzációjáról** szóló 275/2018. (XII. 21.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett – a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. 2019. augusztus-október hónapra járó időszakra **1 902 436 Ft** központi támogatást biztosított a központi költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel.

A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **kulturális illetménypótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2019. augusztus-október hónapra vonatkozóan **1 278 870 Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került.

A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **szociális ágazati összevont pótlék** kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2019. augusztus-október hónapra vonatkozóan **11 804 199 Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került.

A költségvetési törvény 2. melléklet III.1. alapján a szociális ágazatban egészségügyi szolgáltatást végző dolgozók (bentlakásos otthon) részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít az **egészségügyi kiegészítő pótlék** kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A 2019. augusztus-október hónapra vonatkozóan

343 325 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került.

| Adatok Ft-ban | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Időszak: 2019.08.hó – 2019.10.hó | Kompenzáció | Kulturális illetménypótlék | Szociális ágazati ö. pótlék | Egészségügyi kieg. pótlék | ÖSSZESEN |
| Püspökladány Város Önkormányzata | 15 510 | | | | 15 510 |
| Pl-i Közös Önk-i Hivatal | 282 356 | | | | 282 356 |
| Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény | 124 785 | | | | 124 785 |
| Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete | 145 118 | | | | 145 118 |
| Pl-i Tájékoztató Központ | 39 129 | 1 278 870 | | | 1 317 999 |
| Segítő Kezek Intézmény | 1 295 538 | | 11 804 199 | 343 325 | 13 443 062 |
| ÖSSZESEN | 1 902 436 | 1 278 870 | 11 804 199 | 343 325 | 15 328 830 |

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatására II. ütemben 582 fő részére biztosított támogatást a központi költségvetés, összesen 3 696 000 Ft összegben. Az érintettek részére a támogatás kifizetése a hivatali pénztárban történik.

II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása

A 2019. december 31-ig kifizetett illetve fizetendő jubileumi jutalom összege az intézmények adatszolgáltatása alapján felvezetésre került az intézményekhez az alábbiak szerint:

| Intézmény | Létszám | Személyi+járulék kiadás |
|---|---------|-------------------------|
| Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal | 2 fő | 3 152 654 Ft |
| Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | 2 fő | 4 237 403 Ft |
| Összesen: | | 7 390 057 Ft |

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott állami támogatáshoz kapcsolódó **pénzbeli és természetbeni ellátások** előirányzatok között az alábbi átcsoportosítások történtek:

A képviselő-testület 116/2019. (XI.28.) önkormányzati testületi határozata alapján a **70 éven felüliek támogatását** - az év elején meghatározott 5000 Ft/fő helyett - 6 000 Ft/fő összegben határozta meg. Az eredeti költségvetésbe betervezett összeghez képest a szükséges előirányzat **2 072 000 Ft.**

A fent hivatkozott határozat alapján a **település kiskorú gyermekei részére** az önkormányzat **Mikulás csomagot** ajándékoz. Az előzetes felméréstől eltérően 2 050 db csomag került beszerzésre **665 140 Ft** összegben.

A teljesítési adatokhoz igazítva a **tanévkezdési támogatás** feladathoz **100 000 Ft**, a **90 éven felüliek támogatása** feladathoz **6 000 Ft** előirányzat átvezetése szükséges.

A felsorolt előirányzat átcsoportosítások összesen 2 843 140 Ft, melynek forrása a lakhatási támogatás feladaton keletkezett előirányzat megtakarítás.

Általános tartalékalap szeptember 30-án **2 000 000 Ft**

Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek:

Az óvodai nevelés, a bölcsődei ellátás, valamint a szünidei étkeztetés állami támogatásának csökkenése **1 683 338 Ft**, mely tartalékalapot csökkentő tétel.

Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: **316 662 Ft**

Általános tartalékalap december 31-én **316 662 Ft**

III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai

Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2019. október 13-i Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lebonyolításával kapcsolatban Püspökladány településre vonatkozóan 5 216 540 Ft, Szerep településre vonatkozóan 771 177 Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bérköltség támogatás címén, a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 program keretében nyújtott támogatást az intézmény részére 1 135 333 Ft összegben.

Előirányzat átvezetések történtek a kiemelt előirányzatok között, valamint a tárgyi eszközök beszerzése miatt előirányzat átcsoportosítások történtek a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Előirányzat átvezetések történtek a kiemelt előirányzatok között, valamint a tárgyi eszközök beszerzése miatt előirányzat átcsoportosítások történtek a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Dorogi Márton Művelődési Központ

Tárgyi eszközök beszerzése miatt előirányzat átcsoportosítások történtek a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

Karacs Ferenc Múzeum

A Karacs Ferenc Múzeum felújítási munkálatai miatt a múzeumi belépőjegyek árából adódó bevétel alul teljesítést mutat. A tagintézmény igyekszik pótolni a kieső bevételt több múzeumpedagógiai foglalkozás megtartásával, azonban az látszik reálisnak, hogy a működési bevétel előirányzatát csökkenteni kell 254 000 Ft-tal.

Püspökladányi Tájékoztató Központ

A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap a TV ÁLLANDÓ2019 pályázat keretében 2 640 000 Ft támogatást nyújt az intézmény részére. A pályázat időszaka 2019. november 01 – 2020. október 31. A támogatásból idén befolyt összeg 528 000 Ft.

A kommunikációs feladatok kiemelt előirányzatai között történt átcsoportosítás.

Tárgyi eszközök beszerzése miatt előirányzat átcsoportosítások történtek a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

IV. Felhalmozási kiadások

I.19. Útépítéshez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án 60 455 493 Ft

Tartalékalapot csökkentő tételek:

A képviselő-testület a 90/2019. (IX.18.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi határozat alapján elnevezésű feladattal kapcsolatban bruttó **9 030 805 Ft** önkormányzati saját forrást biztosít az útépítéshez kapcsolódó tartalékalap terhére.

A Püspökladány, Táncsics utca, 1972/1 hrsz. ingatlan értékesítésének elmaradása miatt az **51 181 102 Ft** felhalmozási bevétel kivezetésre kerül az útépítéshez kapcsolódó tartalékalap terhére. Az értékesítéshez kapcsolódó ÁFA szintén kivezetésre kerül.

Tartalékalapot csökkentő tétel összesen: 60 211 907 Ft

Tartalékalapot növelő tételek:

Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 54/2019. (V.30.) önkormányzati testületi határozat alapján elnevezésű feladattal kapcsolatban a Belügyminisztérium 2019. november 6-án kelt levelében értesítette önkormányzatunkat, hogy forráshiány miatt elutasítja az önkormányzat pályázati támogatási igényét. A feladathoz biztosított önkormányzati **5 294 118 Ft** saját forrást tartalékalapot visszavezetjük a tartalékalap javára.

Tartalékalapot növelő tétel összesen: 5 294 118 Ft

Az útépítéshez kapcsolódó tartalékalap változása: - 54 917 789 Ft.

I.19. Útépítéshez kapcsolódó tartalékalap december 31-én 5 537 704 Ft

I.20. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án

37 359 289 Ft

Tartalékalapot csökkentő tételek:

A képviselő-testület a 104/2019. (XI.18.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a TOP-3.2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú „**A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése**” elnevezésű projekthez kapcsolódóan az áramváltós mérőhely átalakításának kivitelezési munkáinak elvégzéséhez a szakember beszerzését támogatja a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére, a szükséges összeg 2 000 000 Ft.

A "**Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése**" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 elnevezésű projekttel kapcsolatban a 2019. szeptemberben megtartott Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén elhangzottak szerint az **egészségügyi intézmény tetőszerkezetének helyreállítására** volt szükség, amelynek költsége **2 792 294 Ft.**

Tartalékalapot csökkentő tétel összesen:

4 792 294 Ft

I.20. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap december 31-én

32 566 995 Ft

Az önkormányzat 100 millió Ft **folyószámla hitelkerettel** rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént.

A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az **önkormányzatnak 2019. év végén nem lehet működési hitelállománya.**

E cél elérése érdekében az önkormányzatnak

- működési pályázatokon kell részt vennie,
- takarékosan kell gazdálkodnia,
- továbbá szükség esetén működési költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell meghoznia.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. **Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.** A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálандók.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.

- b) **Környezeti és egészségi következményei:** nem értelmezhető.
- c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nem értelmezhető.
- d) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Püspökladány, 2019. december 6.


Tóth Lajos
polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.. /..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 4 682 224 561 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 586 353 096 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 7 268 577 657 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - c/1) 3 339 860 743 Ft működési kiadással
 - c/2) 1 705 596 144 Ft felhalmozási kiadással
- d) 2 223 120 770 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása 6 000 Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, 6 000 Ft/fő értékű természetbeni juttatásban részesülnek, valamint a település kiskorú gyermekei részére az önkormányzat Mikulás csomagot biztosít.”

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

A Rendelet 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

21. §

A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

22. §

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

Tóth Lajos
polgármester

Keserű László
jegyző



Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei

2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|---|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 2 529 027 179 | 2 820 288 128 | 2 897 486 368 | -2 609 812 | 2 894 876 556 |
| 1. | Működési bevételek | 74 278 552 | 74 278 552 | 74 278 552 | -13 818 898 | 60 459 654 |
| - | Startmunka bevétele | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| - | Egyéb működési bevétel | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| - | Kiszámlázott ÁFA | 4 953 877 | 4 953 877 | 4 953 877 | 0 | 4 953 877 |
| - | Továbbszámlázott költségek bevétele | 4 928 000 | 4 928 000 | 4 928 000 | 0 | 4 928 000 |
| - | ÁFA visszatérítése | 3 349 653 | 3 349 653 | 3 349 653 | 0 | 3 349 653 |
| - | TRV Zrt-től amortizációs díj | 7 478 124 | 7 478 124 | 7 478 124 | 0 | 7 478 124 |
| - | Földművelés bevétele | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 |
| - | Ingtanlórészesítés után fizetendő ÁFA | 20 568 898 | 20 568 898 | 20 568 898 | -13 818 898 | 6 750 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 344 300 000 | 344 300 000 | 344 300 000 | 0 | 344 300 000 |
| a | Helyi adók | | | | | |
| - | Szálláshely utáni idegenforgalmi adó | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| - | Iparüzési adó | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 0 | 280 000 000 |
| - | Magánszemélyek kommunális adója | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 |
| b | Átengedett központi adók | | | | | |
| - | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 |
| c | Bírságok, pótdékok | | | | | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 759 774 992 | 1 025 515 302 | 1 005 475 174 | -9 651 630 | 995 823 544 |
| - | Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezésére, rendkívüli önkormányzati támogatás | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése | | | | | 0 |
| - | = Sárutudvari Nagyközség Önkormányzatától | 629 047 | 629 047 | 629 047 | -629 047 | 0 |
| - | = Szerep Községi Önkormányzattól | 9 902 857 | 9 902 857 | 9 902 857 | -9 902 857 | 0 |
| - | = Földes Nagyközség Önkormányzatától | 9 033 546 | 9 033 546 | 9 033 546 | -2 815 726 | 6 217 820 |
| - | = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárutudvari Nagyközség Önkormányzatától | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 0 | 145 250 |
| - | = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól | 186 940 | 186 940 | 186 940 | 0 | 186 940 |
| - | = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától | 82 100 | 82 100 | 82 100 | 0 | 82 100 |
| - | = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Biharorda Község Önkormányzatától | 97 260 | 97 260 | 97 260 | 0 | 97 260 |
| - | Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 2018. év | 3 496 378 | 3 496 378 | 3 496 378 | 0 | 3 496 378 |
| - | Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 2019. év | 6 422 020 | 6 422 020 | 3 488 568 | 0 | 3 488 568 |
| - | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása | 27 204 000 | 27 204 000 | 27 204 000 | 0 | 27 204 000 |
| - | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőri szolgáltatás támogatása | 3 240 000 | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | 3 240 000 |
| - | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapi támogatás | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| - | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása | 287 894 492 | 287 894 492 | 287 894 492 | 0 | 287 894 492 |
| - | 2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása | 45 161 961 | 45 161 961 | 45 161 961 | 0 | 45 161 961 |
| - | 2019. évi Startmunka mintaprogram támogatása | 198 421 117 | 198 421 117 | 198 421 117 | 0 | 198 421 117 |
| - | "Foglalkoztatási együttműködések a Sárreti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 | 89 587 126 | 89 587 126 | 89 587 126 | 0 | 89 587 126 |
| - | 2018. évben megelőlegezett, 2019. évben igényelhető támogatás: | | | | | |
| - | = "Foglalkoztatási együttműködések a Sárreti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 | 9 159 163 | 9 159 163 | 9 159 163 | 0 | 9 159 163 |
| - | = Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása | 611 735 | 611 735 | 611 735 | 0 | 611 735 |
| - | = 2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| - | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete: 2018. évi maradvány átvétele | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| - | Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| - | "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017 | 0 | 259 268 780 | 259 268 780 | 0 | 259 268 780 |
| - | "Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében" KEHOP-5.4.1 | 0 | 4 971 530 | 4 971 530 | 0 | 4 971 530 |
| - | Vállalkozási tevékenység befizetési kötelezettsége: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | 0 | 0 | 98 112 | 0 | 98 112 |
| - | Pénzbeli támogatás gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére | 0 | 0 | 3 824 000 | 3 696 000 | 7 520 000 |
| - | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály: Nyári diákmunka támogatása | 0 | 0 | 10 471 212 | 0 | 10 471 212 |
| | | | | | | |
| | | 41 000 000 | 41 000 000 | 42 850 000 | 0 | 42 850 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| - | Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2018. évi) | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 0 | 41 000 000 |
| - | Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| - | Bethien Gábor Alapkezelő Zrt: Testvér-települési együttműködés támogatása | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|--|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 5. | Központi költségvetésből kapott támogatások | 1 309 673 635 | 1 335 194 274 | 1 430 582 642 | 20 860 716 | 1 451 443 358 |
| 1 | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) | 1 293 877 635 | 1 319 358 274 | 1 409 026 642 | 20 860 716 | 1 429 887 358 |
| - | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 292 408 934 | 295 921 471 | 303 002 850 | 1 902 436 | 304 905 286 |
| | =Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 292 408 934 | 292 408 934 | 297 542 934 | 0 | 297 542 934 |
| | =Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja | 0 | 3 512 537 | 5 459 916 | 1 902 436 | 7 362 352 |
| - | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 329 187 116 | 329 187 116 | 334 842 116 | 616 402 | 335 458 518 |
| - | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 641 125 925 | 660 925 189 | 735 963 796 | 17 063 008 | 753 026 804 |
| | =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 111 931 000 | 111 931 000 | 111 931 000 | 0 | 111 931 000 |
| | =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) | 342 156 014 | 342 156 014 | 399 188 014 | 7 215 224 | 406 403 238 |
| | =Gyermekétkeztetés támogatása | 161 173 651 | 161 173 651 | 167 183 651 | 0 | 167 183 651 |
| | =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 6 861 660 | 6 861 660 | 6 861 660 | -160 740 | 6 700 920 |
| | =Bölcsőde támogatása | 19 003 600 | 19 003 600 | 19 003 600 | -2 139 000 | 16 864 600 |
| | =Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 18 628 306 | 30 365 255 | 11 804 199 | 42 169 454 |
| | =Egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 1 170 958 | 1 430 616 | 343 325 | 1 773 941 |
| - | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 155 660 | 33 324 498 | 35 217 880 | 1 278 870 | 36 496 750 |
| | =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 17 721 660 | 17 721 660 | 18 321 660 | 0 | 18 321 660 |
| | =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 13 434 000 | 13 434 000 | 13 434 000 | 0 | 13 434 000 |
| | =Kulturális illetménypótlék | 0 | 2 168 838 | 3 462 220 | 1 278 870 | 4 741 090 |
| | =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 796 000 | 15 796 000 | 15 796 000 | 0 | 15 796 000 |
| - | Kiegyenlítő bérrendezési alap | 15 796 000 | 15 796 000 | 15 796 000 | 0 | 15 796 000 |
| 3 | Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 40 000 | 5 760 000 | 0 | 5 760 000 |
| - | Lakossági közművelés támogatása | 0 | 40 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| - | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 1 548 582 499 | 1 582 082 499 | 1 582 082 499 | -51 181 102 | 1 530 901 397 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 82 281 102 | 82 281 102 | 82 281 102 | -51 181 102 | 31 100 000 |
| - | Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| - | Ingatlanértékesítés, Zrínyi u. 16. 2504 hrsz. | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| - | Ingatlanértékesítés, Táncsics utca, 1969, 1970/1 és 1970/2 hrsz. | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| - | Ingatlanértékesítés, Táncsics utca, 1972/1 hrsz. | 51 181 102 | 51 181 102 | 51 181 102 | -51 181 102 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 466 301 397 | 1 497 801 397 | 1 497 801 397 | 0 | 1 497 801 397 |
| - | 2019. évi Startmunka mintaprogram támogatása | 3 877 159 | 3 877 159 | 3 877 159 | 0 | 3 877 159 |
| - | "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 | 236 866 431 | 236 866 431 | 236 866 431 | 0 | 236 866 431 |
| - | "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 | 377 198 552 | 377 198 552 | 377 198 552 | 0 | 377 198 552 |
| - | "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 | 328 100 048 | 328 100 048 | 328 100 048 | 0 | 328 100 048 |
| - | "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 | 142 403 741 | 142 403 741 | 142 403 741 | 0 | 142 403 741 |
| - | "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 | 133 868 963 | 133 868 963 | 133 868 963 | 0 | 133 868 963 |
| - | "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 | 94 336 921 | 94 336 921 | 94 336 921 | 0 | 94 336 921 |
| - | "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 | 109 073 798 | 109 073 798 | 109 073 798 | 0 | 109 073 798 |
| - | 2018. évben megelőlegezett, 2019. évben igényelhető támogatás: | | | | 0 | 0 |
| | =Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 | 5 084 790 | 5 084 790 | 5 084 790 | 0 | 5 084 790 |
| | =A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 | 3 022 600 | 3 022 600 | 3 022 600 | 0 | 3 022 600 |
| | =Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 | 18 364 867 | 18 364 867 | 18 364 867 | 0 | 18 364 867 |
| | =A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 | 6 483 977 | 6 483 977 | 6 483 977 | 0 | 6 483 977 |
| | =Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 | 3 908 350 | 3 908 350 | 3 908 350 | 0 | 3 908 350 |
| | =Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 | 3 711 200 | 3 711 200 | 3 711 200 | 0 | 3 711 200 |
| | "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017 | 0 | 31 500 000 | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| - | Játzóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 077 609 678 | 4 402 370 627 | 4 479 568 867 | -53 790 914 | 4 425 777 953 |

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési bevételei
2019. december 31.

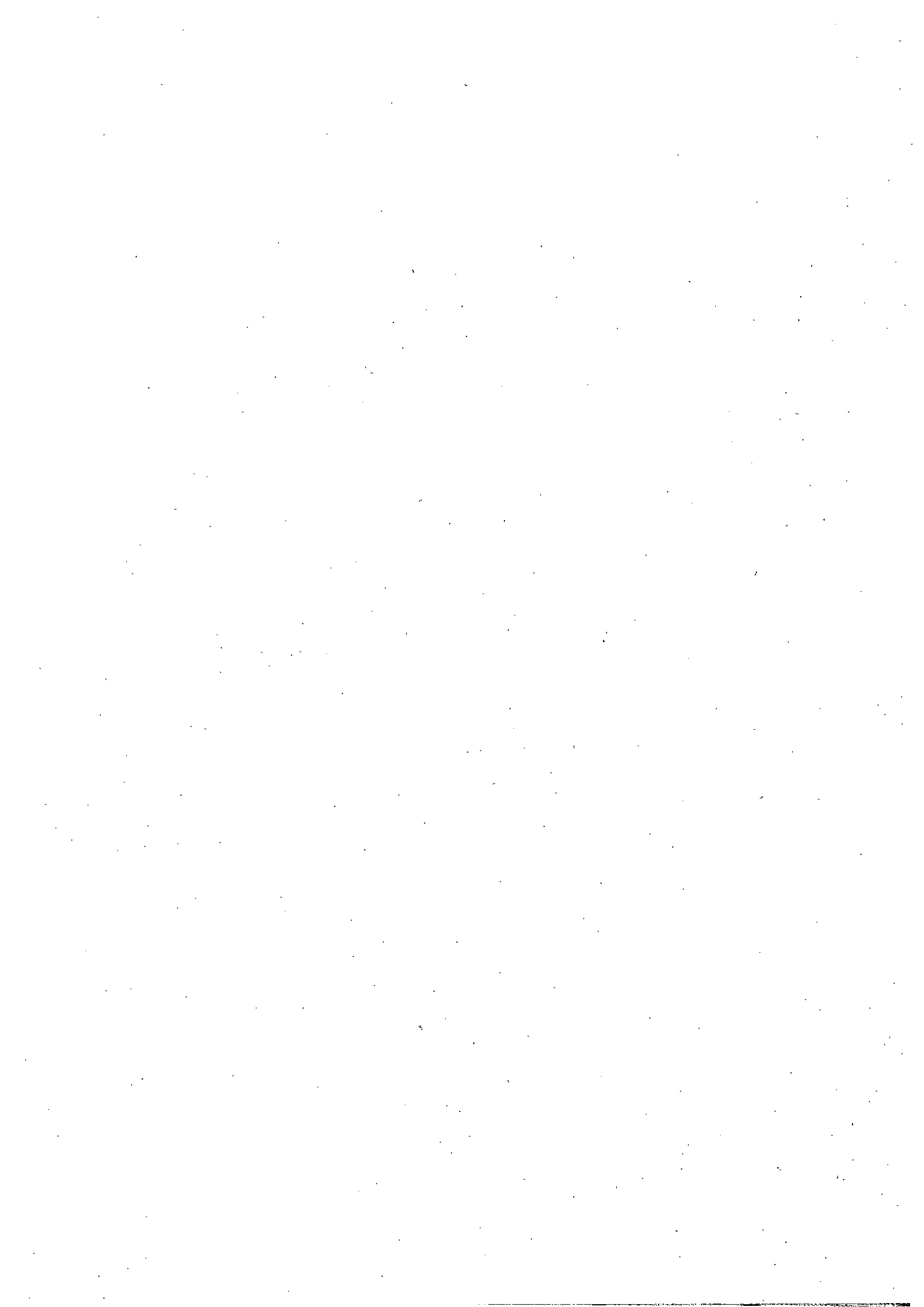
Adatok Ft-ban

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 9 753 433 | 17 508 256 | 17 722 568 | 5 987 717 | 23 710 285 |
| 1. | Működési bevételek | 8 776 000 | 8 776 000 | 8 776 000 | 0 | 8 776 000 |
| | - Egyéb működési bevétel | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 1 728 000 | 1 728 000 | 1 728 000 | 0 | 1 728 000 |
| | - Továbbszámlázott költségek bevétele | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| | - ÁFA visszatérítése | 648 000 | 648 000 | 648 000 | 0 | 648 000 |
| | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 977 433 | 8 732 256 | 8 946 568 | 5 987 717 | 14 934 285 |
| | - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás | 854 179 | 2 718 379 | 2 718 379 | 0 | 2 718 379 |
| | - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: TOP bérköltség támogatás | 123 254 | 123 254 | 123 254 | 0 | 123 254 |
| | - Időközi helyi önkormányzati képviselő választás támogatása | 0 | 1 561 029 | 1 561 029 | 0 | 1 561 029 |
| | - Európa Parlamenti képviselő választás támogatás, Püspökladány | 0 | 3 928 912 | 4 143 224 | 0 | 4 143 224 |
| | - Európa Parlamenti képviselő választás támogatás, Szerep | 0 | 400 682 | 400 682 | 0 | 400 682 |
| | - Helyi önkormányzati képviselő választás támogatás, Püspökladány | 0 | 0 | 0 | 5 216 540 | 5 216 540 |
| | - Helyi önkormányzati képviselő választás támogatás, Szerep | 0 | 0 | 0 | 771 177 | 771 177 |
| | | | | | | |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 753 433 | 17 508 256 | 17 722 568 | 5 987 717 | 23 710 285 |

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
2019. évi költségvetési bevételei
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 60 615 827 | 64 020 827 | 67 341 300 | 1 135 333 | 68 476 633 |
| 1. | Működési bevételek | 57 158 051 | 59 063 051 | 61 568 051 | 0 | 61 568 051 |
| <i>a.</i> | <i>Bölcsőde</i> | <i>327 152</i> | <i>327 152</i> | <i>327 152</i> | <i>0</i> | <i>327 152</i> |
| | - Ellátási díjakból származó bevétel | 257 600 | 257 600 | 257 600 | 0 | 257 600 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 69 552 | 69 552 | 69 552 | 0 | 69 552 |
| <i>b.</i> | <i>Óvoda</i> | <i>56 830 899</i> | <i>58 735 899</i> | <i>61 240 899</i> | <i>0</i> | <i>61 240 899</i> |
| | - Ellátási díjakból származó bevétel | 5 376 215 | 5 376 215 | 5 376 215 | 0 | 5 376 215 |
| | - Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel | 4 742 968 | 4 742 968 | 4 742 968 | 0 | 4 742 968 |
| | - Vendégétkeztetésből származó bevétel | 32 581 296 | 34 081 296 | 35 581 296 | 0 | 35 581 296 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 12 082 160 | 12 487 160 | 12 892 160 | 0 | 12 892 160 |
| | - Vállalkozási tevékenységből származó bevétel | 1 748 260 | 1 748 260 | 1 748 260 | 0 | 1 748 260 |
| | - Egyéb működési bevétel | 300 000 | 300 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 107 776 | 4 607 776 | 5 423 249 | 1 135 333 | 6 558 582 |
| <i>a.</i> | <i>Bölcsőde</i> | <i>1 525 052</i> | <i>3 025 052</i> | <i>3 025 052</i> | <i>0</i> | <i>3 025 052</i> |
| | - Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása | 35 052 | 35 052 | 35 052 | 0 | 35 052 |
| | - Bölcsődében tanulószerveződéssel történő foglalkoztatottak támogatása | 1 490 000 | 2 990 000 | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 |
| <i>b.</i> | <i>Óvoda</i> | <i>1 582 724</i> | <i>1 582 724</i> | <i>2 398 197</i> | <i>1 135 333</i> | <i>3 533 530</i> |
| | - Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása | 712 724 | 712 724 | 712 724 | 0 | 712 724 |
| | - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás | 870 000 | 870 000 | 1 685 473 | 1 135 333 | 2 820 806 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| <i>a.</i> | <i>Bölcsőde</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b.</i> | <i>Óvoda</i> | <i>350 000</i> | <i>350 000</i> | <i>350 000</i> | <i>0</i> | <i>350 000</i> |
| | - Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karoly fel egy családot!" pályázat | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 60 615 827 | 64 020 827 | 67 341 300 | 1 135 333 | 68 476 633 |



Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
2019. évi költségvetési bevételei
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 124 967 741 | 124 967 741 | 128 904 847 | 0 | 128 904 847 |
| 1. | Működési bevételek | 114 326 051 | 114 326 051 | 118 263 157 | 0 | 118 263 157 |
| | - Munkahelyi étkeztetés bevétele | 5 012 748 | 5 012 748 | 5 012 748 | 0 | 5 012 748 |
| | - Vendégétkeztetés bevétele | 68 375 734 | 68 375 734 | 71 426 846 | 0 | 71 426 846 |
| | - Gyermekétkeztetés bevétele | 16 632 030 | 16 632 030 | 16 632 030 | 0 | 16 632 030 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 24 305 539 | 24 305 539 | 25 142 561 | 0 | 25 142 561 |
| | - Továbbszámlázott bevétel | 0 | 0 | 48 972 | 0 | 48 972 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 641 690 | 10 641 690 | 10 641 690 | 0 | 10 641 690 |
| | - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 | 7 505 958 | 7 505 958 | 7 505 958 | 0 | 7 505 958 |
| | - Püspökladány Város Önkormányzatától; normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása | 3 135 732 | 3 135 732 | 3 135 732 | 0 | 3 135 732 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 124 967 741 | 124 967 741 | 128 904 847 | 0 | 128 904 847 |

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
2019. évi költségvetési bevételei
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

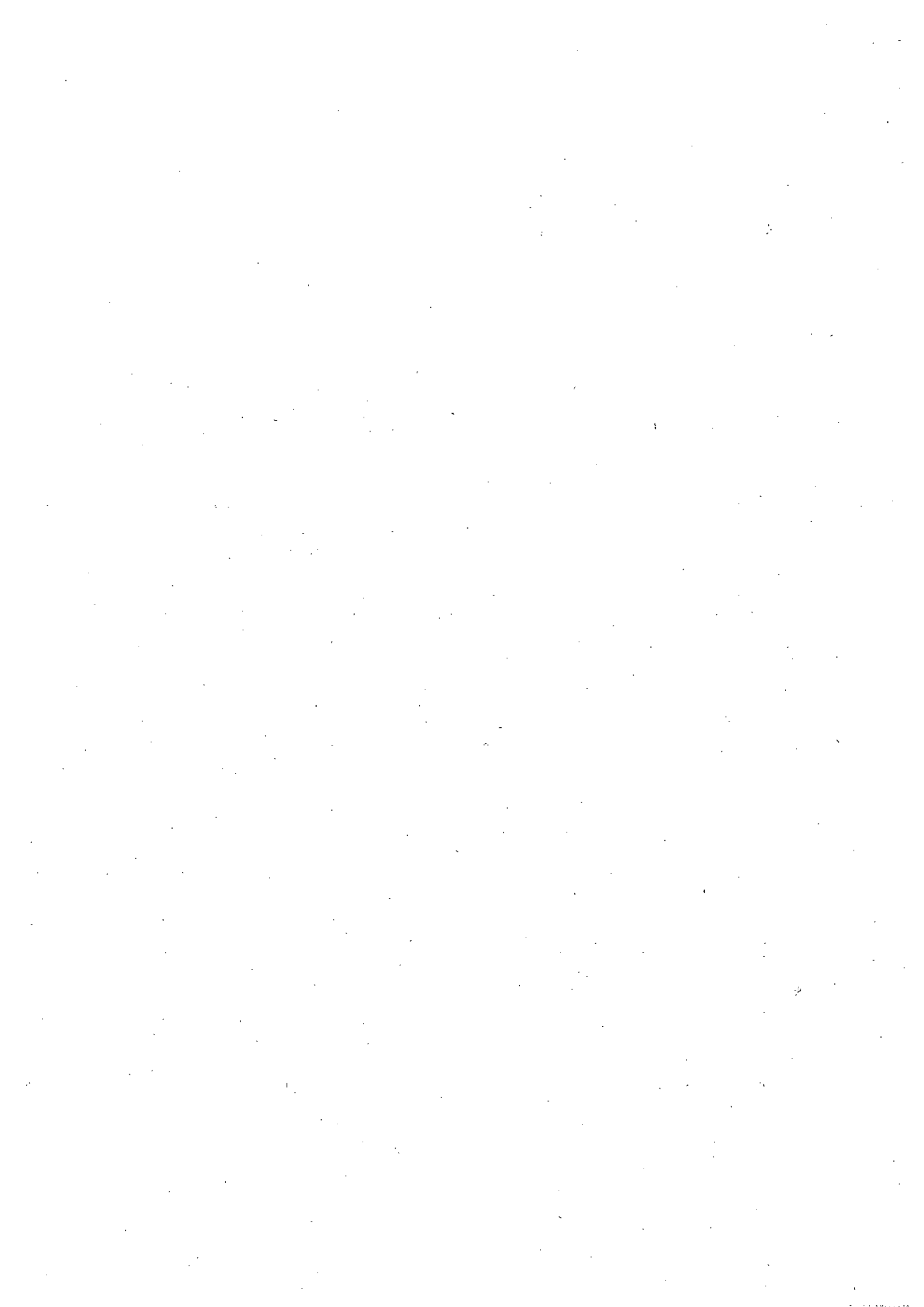
| Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|--|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 17 812 143 | 30 419 243 | 33 330 843 | 274 000 | 33 604 843 |
| I. | Működési bevételek | 14 573 180 | 16 503 180 | 15 503 180 | -254 000 | 15 249 180 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ | 6 923 500 | 6 923 500 | 6 923 500 | 0 | 6 923 500 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 769 606 | 769 606 | 769 606 | 0 | 769 606 |
| | - Egyéb működési bevétel | 6 153 894 | 6 153 894 | 6 153 894 | 0 | 6 153 894 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 0 | 508 000 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 |
| | - Egyéb működési bevétel | 427 000 | 427 000 | 427 000 | 0 | 427 000 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum | 1 244 600 | 1 244 600 | 1 244 600 | -254 000 | 990 600 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 264 600 | 264 600 | 264 600 | -54 000 | 210 600 |
| | - Egyéb működési bevétel | 980 000 | 980 000 | 980 000 | -200 000 | 780 000 |
| d. | Püspökladányi Tájékoztató Központ | 5 897 080 | 7 827 080 | 6 827 080 | 0 | 6 827 080 |
| | - Kiszámlázott ÁFA | 1 297 080 | 1 707 395 | 1 494 797 | | 1 494 797 |
| | - Vállalkozási tevékenységből származó bevétel | 4 600 000 | 6 119 685 | 5 332 283 | | 5 332 283 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 835 363 | 7 696 751 | 11 758 351 | 0 | 11 758 351 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ | 0 | 1 048 614 | 3 710 214 | 0 | 3 710 214 |
| | - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás | 0 | 1 048 614 | 1 048 614 | 0 | 1 048 614 |
| | - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00404 "Az egészség-, környezet- és sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok a VI. Kakasfőző fesztiválon" | 0 | 0 | 2 661 600 | 0 | 2 661 600 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum | 0 | 1 864 200 | 3 264 200 | 0 | 3 264 200 |
| | - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás | 0 | 1 864 200 | 1 864 200 | 0 | 1 864 200 |
| | - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-004387 "A kincset rejtő ladányi föld" | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| d. | Püspökladányi Tájékoztató Központ | 1 835 363 | 4 783 937 | 4 783 937 | 0 | 4 783 937 |
| | - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás | 1 835 363 | 4 783 937 | 4 783 937 | | 4 783 937 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 403 600 | 6 219 312 | 6 069 312 | 528 000 | 6 597 312 |
| a. | Püspökladányi Tájékoztató Központ | 1 403 600 | 6 219 312 | 6 069 312 | 528 000 | 6 597 312 |
| | - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat | 1 403 600 | 1 403 600 | 1 403 600 | 0 | 1 403 600 |
| | - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2019 pályázat | 0 | 4 815 712 | 4 665 712 | 0 | 4 665 712 |
| | - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TVÁLLANDÓ2019 pályázat | 0 | 0 | 0 | 528 000 | 528 000 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-004387 "A kincset rejtő ladányi föld" | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| d. | Püspökladányi Tájékoztató Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. | Püspökladányi Tájékoztató Központ | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2019 pályázat | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 17 812 143 | 30 419 243 | 35 080 843 | 274 000 | 35 354 843 |



Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételei
 2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|---|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. Központi, irányítástervezési támogatás | 1 050 978 844 | 1 064 291 701 | 1 065 875 179 | 9 260 315 | 1 075 135 494 |
| 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal | 302 894 475 | 304 184 009 | 302 959 646 | 3 435 010 | 306 394 656 |
| 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | 500 609 798 | 509 133 730 | 510 457 460 | 4 362 188 | 514 819 648 |
| 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | 151 645 482 | 151 938 024 | 152 089 180 | 145 118 | 152 234 298 |
| 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | 95 829 089 | 99 035 938 | 100 368 893 | 1 317 999 | 101 686 892 |
| II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) | 335 039 599 | 306 349 118 | 306 349 118 | 0 | 306 349 118 |
| <i>Felhalmozási maradvány összesen</i> | <i>125 917 049</i> | <i>128 061 028</i> | <i>128 061 028</i> | <i>0</i> | <i>128 061 028</i> |
| <i>Működési maradvány összesen</i> | <i>209 122 550</i> | <i>178 288 090</i> | <i>178 288 090</i> | <i>0</i> | <i>178 288 090</i> |
| 1 Püspökladány Város Önkormányzata | 264 261 708 | 218 339 103 | 218 339 103 | 0 | 218 339 103 |
| <i>a. Felhalmozási maradvány</i> | <i>120 675 772</i> | <i>119 639 192</i> | <i>119 639 192</i> | <i>0</i> | <i>119 639 192</i> |
| - Püspökladány belterületi úthálózat kiegészítő felújítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| - Önkormányzati elkezelt fejlesztések támogatása | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| - Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| - HungaroControl Zrt. támogatása játszóter fejlesztésére | 3 000 000 | 1 963 420 | 1 963 420 | 0 | 1 963 420 |
| - TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen" | 3 243 000 | 3 243 000 | 3 243 000 | 0 | 3 243 000 |
| - "Püspökladány Fejlesztéséért 1." Kötvény | 32 212 470 | 32 212 470 | 32 212 470 | 0 | 32 212 470 |
| - "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00009 | 7 215 002 | 7 215 002 | 7 215 002 | 0 | 7 215 002 |
| - Járászhely műzeumok szakmai támogatása | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 |
| <i>b. Működési maradvány</i> | <i>143 585 936</i> | <i>98 699 911</i> | <i>98 699 911</i> | <i>0</i> | <i>98 699 911</i> |
| - Téli reszeléskéntésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása | 9 384 000 | 9 384 000 | 9 384 000 | 0 | 9 384 000 |
| - Közfoglalkoztatás előlaga | 62 551 394 | 62 551 394 | 62 551 394 | 0 | 62 551 394 |
| - EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" | 11 318 719 | 11 318 719 | 11 318 719 | 0 | 11 318 719 |
| - TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen" | 10 855 600 | 10 855 600 | 10 855 600 | 0 | 10 855 600 |
| - 2019. 00. havi állami támogatás | 46 526 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Szállítói és egyéb kötelezettségek | 2 949 491 | 3 553 618 | 3 553 618 | 0 | 3 553 618 |
| - HungaroControl Zrt. támogatása játszóter fejlesztésére | 0 | 1 036 580 | 1 036 580 | 0 | 1 036 580 |
| 1.2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal | 5 811 658 | 5 811 658 | 5 811 658 | 0 | 5 811 658 |
| <i>a. Felhalmozási maradvány</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Működési maradvány</i> | <i>5 811 658</i> | <i>5 811 658</i> | <i>5 811 658</i> | <i>0</i> | <i>5 811 658</i> |
| - Szállítói és egyéb kötelezettségek | 5 811 658 | 5 811 658 | 5 811 658 | 0 | 5 811 658 |
| 1.3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | 20 358 995 | 20 358 995 | 20 358 995 | 0 | 20 358 995 |
| <i>a. Felhalmozási maradvány</i> | <i>4 133 378</i> | <i>4 133 378</i> | <i>4 133 378</i> | <i>0</i> | <i>4 133 378</i> |
| - TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen" | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| - Beruházási kiadások | 1 800 464 | 1 800 464 | 1 800 464 | 0 | 1 800 464 |
| - Beruházási kiadások, vállalkozási maradvány | 532 914 | 532 914 | 532 914 | 0 | 532 914 |
| - Felújítási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| <i>b. Működési maradvány</i> | <i>16 225 617</i> | <i>16 225 617</i> | <i>16 225 617</i> | <i>0</i> | <i>16 225 617</i> |
| - TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen" | 1 527 946 | 1 527 946 | 1 527 946 | 0 | 1 527 946 |
| - Szállítói és egyéb kötelezettségek | 13 397 671 | 13 397 671 | 13 397 671 | 0 | 13 397 671 |
| - Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 1.4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | 33 831 861 | 51 063 985 | 51 063 985 | 0 | 51 063 985 |
| <i>a. Felhalmozási maradvány</i> | <i>0</i> | <i>3 180 359</i> | <i>3 180 359</i> | <i>0</i> | <i>3 180 359</i> |
| - Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány | 0 | 378 054 | 378 054 | 0 | 378 054 |
| - Szabad maradvány | 0 | 2 802 505 | 2 802 505 | 0 | 2 802 505 |
| <i>b. Működési maradvány</i> | <i>33 831 861</i> | <i>47 883 426</i> | <i>47 883 426</i> | <i>0</i> | <i>47 883 426</i> |
| - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 | 3 831 861 | 3 831 861 | 3 831 861 | 0 | 3 831 861 |
| - Szabad maradvány | 30 000 000 | 31 935 758 | 31 935 758 | 0 | 31 935 758 |
| - Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány | 0 | 12 030 182 | 12 030 182 | 0 | 12 030 182 |
| - Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 85 625 | 85 625 | 0 | 85 625 |
| 1.5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | 10 775 377 | 10 775 377 | 10 775 377 | 0 | 10 775 377 |
| <i>a. Felhalmozási maradvány</i> | <i>1 107 899</i> | <i>1 107 899</i> | <i>1 107 899</i> | <i>0</i> | <i>1 107 899</i> |
| - TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen" | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| - Szállítói kötelezettségek | 57 899 | 57 899 | 57 899 | 0 | 57 899 |
| <i>b. Működési maradvány</i> | <i>9 667 478</i> | <i>9 667 478</i> | <i>9 667 478</i> | <i>0</i> | <i>9 667 478</i> |
| - TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen" | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
| - Szállítói és egyéb kötelezettségek | 3 106 683 | 3 106 683 | 3 106 683 | 0 | 3 106 683 |
| - NKA Könyvtár Kollégiuma: Karcsos F. élele | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| - TVALLANDO2018 pályázat | 170 133 | 170 133 | 170 133 | 0 | 170 133 |
| - REZSI 2018 pályázat | 490 662 | 490 662 | 490 662 | 0 | 490 662 |
| III. Lényegtartóssági célú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 0 | 1 100 000 000 |
| 1. Püspökladány Város Önkormányzata | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 0 | 1 100 000 000 |
| IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 46 526 732 | 46 526 732 | 0 | 46 526 732 |
| 1. Püspökladány Város Önkormányzata | 0 | 46 526 732 | 46 526 732 | 0 | 46 526 732 |
| V. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 58 341 752 | 58 341 752 | 58 341 752 | 0 | 58 341 752 |
| 1. Püspökladány Város Önkormányzata | 58 341 752 | 58 341 752 | 58 341 752 | 0 | 58 341 752 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT | 1 422 603 460 | 1 423 207 587 | 1 423 207 587 | 0 | 1 423 207 587 |
| Püspökladány Város Önkormányzata | 1 422 603 460 | 1 423 207 587 | 1 423 207 587 | 0 | 1 423 207 587 |
| Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal | 308 706 133 | 309 995 667 | 308 771 304 | 3 435 010 | 312 206 314 |
| Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | 520 968 793 | 529 492 723 | 530 816 455 | 4 362 188 | 535 178 643 |
| Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | 185 477 343 | 203 002 009 | 203 153 165 | 145 118 | 203 298 283 |
| Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | 106 604 466 | 109 811 315 | 111 144 270 | 1 317 999 | 112 462 269 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 544 360 195 | 2 575 509 303 | 2 577 092 781 | 9 260 315 | 2 586 353 096 |



Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | |
| I.1. | Kötelező feladatok | | | | | | | |
| 1 | Köztisztviselők eredeti előirányzat | | 36 711 115 | | | 36 711 115 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 36 711 115 | 0 | 0 | 36 711 115 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 36 711 115 | 0 | 0 | 36 711 115 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 36 711 115 | 0 | 0 | 36 711 115 | 0 | 0 |
| 2 | Belvilágítási, védekezési feladatok eredeti előirányzat | | 5 791 200 | | | 5 791 200 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 5 791 200 | 0 | 0 | 5 791 200 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 5 791 200 | 0 | 0 | 5 791 200 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 5 791 200 | 0 | 0 | 5 791 200 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat | | 5 963 020 | 100 000 | 17 550 | 5 845 470 | | |
| | 2018. évi maradvány felvezetése | | 604 127 | | | 604 127 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 6 567 147 | 100 000 | 17 550 | 6 449 597 | 0 | 0 |
| | Légi-kémiai szennygyógyítás költsége, 2 alkalom | | 2 286 000 | | | 2 286 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 8 853 147 | 100 000 | 17 550 | 8 735 597 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 8 853 147 | 100 000 | 17 550 | 8 735 597 | 0 | 0 |
| 4 | Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat | | 2 540 000 | | | 2 540 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 2 540 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 2 540 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 2 540 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| 5 | Szakértői díjak eredeti előirányzat | | 11 491 922 | | | 11 491 922 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 11 491 922 | 0 | 0 | 11 491 922 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 11 491 922 | 0 | 0 | 11 491 922 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 11 491 922 | 0 | 0 | 11 491 922 | 0 | 0 |
| 6 | Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat | | 22 000 000 | | | | | 22 000 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| 7 | Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat | 1 | 37 195 953 | 3 600 500 | 677 233 | 32 918 220 | | |
| | Létszám felvezetése | 1 | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 2 | 37 195 953 | 3 600 500 | 677 233 | 32 918 220 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 2 | 37 195 953 | 3 600 500 | 677 233 | 32 918 220 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 2 | 37 195 953 | 3 600 500 | 677 233 | 32 918 220 | 0 | 0 |
| 8 | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat | | 57 884 000 | | | 13 384 000 | 44 500 000 | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 57 884 000 | 0 | 0 | 13 384 000 | 44 500 000 | 0 |
| | Pénzbeli támogatás | | 3 824 000 | | | | 3 824 000 | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 61 708 000 | 0 | 0 | 13 384 000 | 48 324 000 | 0 |
| | Pénzbeli támogatás | | 3 696 000 | | | | 3 696 000 | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 65 404 000 | 0 | 0 | 13 384 000 | 52 020 000 | 0 |
| 9 | Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat | | 11 580 364 | | | 11 580 364 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 11 580 364 | 0 | 0 | 11 580 364 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 11 580 364 | 0 | 0 | 11 580 364 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 11 580 364 | 0 | 0 | 11 580 364 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kal terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Jubileumi jutalom tartaléka eredeti előirányzat | | 18 249 094 | | | | | 18 249 094 |
| | Előirányzat felvezetése tartalékalapból | | 951 372 | | | | | 951 372 |
| | Előirányzat átvezetése intézményekhez | | -9 952 059 | | | | | -9 952 059 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 9 248 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 248 407 |
| | Előirányzat átvezetése intézményekhez | | -1 858 350 | | | | | -1 858 350 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 7 390 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 390 057 |
| | Előirányzat átvezetése intézményekhez | | -7 390 057 | | | | | -7 390 057 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat | | 600 000 | | | | | 600 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 12 | Vagyoubiztosítás eredeti előirányzat | | 4 005 993 | | | 4 005 993 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 4 005 993 | 0 | 0 | 4 005 993 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 4 005 993 | 0 | 0 | 4 005 993 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 4 005 993 | 0 | 0 | 4 005 993 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat | | 19 736 338 | | | 11 187 083 | | 8 549 255 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 19 736 338 | 0 | 0 | 11 187 083 | 0 | 8 549 255 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 19 736 338 | 0 | 0 | 11 187 083 | 0 | 8 549 255 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 19 736 338 | 0 | 0 | 11 187 083 | 0 | 8 549 255 |
| 14 | Képviselő-testület működése eredeti előirányzat | 12 | 56 199 033 | 40 615 420 | 8 305 646 | 6 456 067 | | 821 900 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 12 | 56 199 033 | 40 615 420 | 8 305 646 | 6 456 067 | 0 | 821 900 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 12 | 56 199 033 | 40 615 420 | 8 305 646 | 6 456 067 | 0 | 821 900 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 12 | 56 199 033 | 40 615 420 | 8 305 646 | 6 456 067 | 0 | 821 900 |
| 15 | Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat | | 6 258 560 | | | 6 258 560 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 6 258 560 | 0 | 0 | 6 258 560 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 6 258 560 | 0 | 0 | 6 258 560 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 6 258 560 | 0 | 0 | 6 258 560 | 0 | 0 |
| 16 | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat | | 407 817 242 | | | | | 407 817 242 |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 2 293 212 | | | | | 2 293 212 |
| | 2018.12.-2019.04. hó szociális ágazati pótlék | | 18 628 306 | | | | | 18 628 306 |
| | 2018.12.-2019.04. hó egészségügyi pótlék | | 1 170 958 | | | | | 1 170 958 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 429 909 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 909 718 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 1 323 105 | | | | | 1 323 105 |
| | 2019.05.-2019.07. hó szociális ágazati pótlék | | 11 736 949 | | | | | 11 736 949 |
| | 2019.05.-2019.07. hó egészségügyi pótlék | | 259 658 | | | | | 259 658 |
| | Minimálbér emelkedése miatti támogatás | | 25 598 507 | | | | | 25 598 507 |
| | REKI támogatás | | 672 660 | | | | | 672 660 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 469 500 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 500 597 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 1 295 538 | | | | | 1 295 538 |
| | 2019.08.-2019.10. hó szociális ágazati pótlék | | 11 804 199 | | | | | 11 804 199 |
| | 2019.08.-2019.10. hó egészségügyi pótlék | | 343 325 | | | | | 343 325 |
| | Állami támogatás módosítása | | 7 215 224 | | | | | 7 215 224 |
| | Működési hozzájárulások módosítása | | -13 347 630 | | | | | -13 347 630 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 476 811 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 811 253 |
| 17 | 2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat | 51 | 45 161 961 | 41 149 851 | 4 012 110 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 51 | 45 161 961 | 41 149 851 | 4 012 110 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átcsoportosítása | | 0 | -201 675 | | 201 675 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 51 | 45 161 961 | 40 948 176 | 4 012 110 | 201 675 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 51 | 45 161 961 | 40 948 176 | 4 012 110 | 201 675 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célu kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | 2019. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat | 148 | 201 469 644 | 148 557 660 | 14 484 372 | 38 427 612 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 148 | 201 469 644 | 148 557 660 | 14 484 372 | 38 427 612 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 148 | 201 469 644 | 148 557 660 | 14 484 372 | 38 427 612 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 148 | 201 469 644 | 148 557 660 | 14 484 372 | 38 427 612 | 0 | 0 |
| 19 | Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat | | 4 000 000 | | | 4 000 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 20 | Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat | 314 | 350 445 886 | 316 123 814 | 30 822 072 | 3 500 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 314 | 350 445 886 | 316 123 814 | 30 822 072 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 314 | 350 445 886 | 316 123 814 | 30 822 072 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 314 | 350 445 886 | 316 123 814 | 30 822 072 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| 21 | ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat | | 25 522 776 | | | 25 522 776 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 25 522 776 | 0 | 0 | 25 522 776 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 25 522 776 | 0 | 0 | 25 522 776 | 0 | 0 |
| | Előirányzat kivezetése | | -13 818 898 | | | -13 818 898 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 11 703 878 | 0 | 0 | 11 703 878 | 0 | 0 |
| 22 | EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" eredeti előirányzat | | 11 318 719 | 6 376 905 | 1 151 744 | 3 790 070 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 11 318 719 | 6 376 905 | 1 151 744 | 3 790 070 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 11 318 719 | 6 376 905 | 1 151 744 | 3 790 070 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 11 318 719 | 6 376 905 | 1 151 744 | 3 790 070 | 0 | 0 |
| 23 | TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben" eredeti előirányzat | | 10 855 600 | 2 608 800 | 474 800 | 7 772 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 10 855 600 | 2 608 800 | 474 800 | 7 772 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 10 855 600 | 2 608 800 | 474 800 | 7 772 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 10 855 600 | 2 608 800 | 474 800 | 7 772 000 | 0 | 0 |
| 24 | "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 eredeti előirányzat | 2 | 89 587 126 | 25 328 629 | 4 474 139 | 59 784 358 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 2 | 89 587 126 | 25 328 629 | 4 474 139 | 59 784 358 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 2 | 89 587 126 | 25 328 629 | 4 474 139 | 59 784 358 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 2 | 89 587 126 | 25 328 629 | 4 474 139 | 59 784 358 | 0 | 0 |
| 25 | Általános tartalék eredeti előirányzat | | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| | Előirányzat átvezetése | | -951 372 | | | | | -951 372 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 3 048 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 628 |
| | Általános tartalékot növelő tétel | | 53 201 335 | | | | | 53 201 335 |
| | Általános tartalékot csökkentő tétel | | -54 249 963 | | | | | -54 249 963 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | Előirányzat csökkentése | | -1 683 338 | | | | | -1 683 338 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 316 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 662 |
| 26 | Céltartalék eredeti előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat | | 583 418 | | | 583 418 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 583 418 | 0 | 0 | 583 418 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 583 418 | 0 | 0 | 583 418 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 583 418 | 0 | 0 | 583 418 | 0 | 0 |

| Sorozat | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|---------|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzjár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javlásáért, a munkába állás segítéséért" eredeti előirányzat | | 8 641 502 | | | 8 641 502 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 8 641 502 | 0 | 0 | 8 641 502 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 8 641 502 | 0 | 0 | 8 641 502 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 8 641 502 | 0 | 0 | 8 641 502 | 0 | 0 |
| 29 | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" eredeti előirányzat | | 18 922 800 | | | 18 922 800 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 18 922 800 | 0 | 0 | 18 922 800 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 18 922 800 | 0 | 0 | 18 922 800 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 18 922 800 | 0 | 0 | 18 922 800 | 0 | 0 |
| 30 | TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat | | 16 114 299 | | | 16 114 299 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 16 114 299 | 0 | 0 | 16 114 299 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 16 114 299 | 0 | 0 | 16 114 299 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 16 114 299 | 0 | 0 | 16 114 299 | 0 | 0 |
| 31 | TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" eredeti előirányzat | | 4 714 474 | | | 4 714 474 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 4 714 474 | 0 | 0 | 4 714 474 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 4 714 474 | 0 | 0 | 4 714 474 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 4 714 474 | 0 | 0 | 4 714 474 | 0 | 0 |
| 32 | TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" eredeti előirányzat | | 4 828 997 | | | 4 828 997 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 4 828 997 | 0 | 0 | 4 828 997 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 4 828 997 | 0 | 0 | 4 828 997 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 4 828 997 | 0 | 0 | 4 828 997 | 0 | 0 |
| 33 | TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" eredeti előirányzat | | 2 552 500 | | | 2 552 500 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 2 552 500 | 0 | 0 | 2 552 500 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 2 552 500 | 0 | 0 | 2 552 500 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 2 552 500 | 0 | 0 | 2 552 500 | 0 | 0 |
| 34 | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja" | | 3 547 694 | | | 3 547 694 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 3 547 694 | 0 | 0 | 3 547 694 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 3 547 694 | 0 | 0 | 3 547 694 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 3 547 694 | 0 | 0 | 3 547 694 | 0 | 0 |
| 35 | TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" eredeti előirányzat | | 7 425 100 | | | 7 425 100 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 7 425 100 | 0 | 0 | 7 425 100 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül | | 23 608 746 | | | 23 608 746 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 31 033 846 | 0 | 0 | 31 033 846 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 31 033 846 | 0 | 0 | 31 033 846 | 0 | 0 |
| 36 | Erkel Ferenc utca útéptés eredeti előirányzat | | 469 000 | | | 469 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 469 000 | 0 | 0 | 469 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 469 000 | 0 | 0 | 469 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 469 000 | 0 | 0 | 469 000 | 0 | 0 |
| 37 | Játszótér fejlesztés HungaroControl 2018. támogatásból eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül | | 1 036 580 | | | 1 036 580 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 1 036 580 | 0 | 0 | 1 036 580 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 1 036 580 | 0 | 0 | 1 036 580 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 1 036 580 | 0 | 0 | 1 036 580 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési ellő kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | Játszóter fejlesztés HungaroControl 2019. támogatásából eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 39 | EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térési szemléletben a püspökládányi konzorciumban" eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | 1 | 259 268 780 | 73 786 360 | 14 388 340 | 171 094 080 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 259 268 780 | 73 786 360 | 14 388 340 | 171 094 080 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 259 268 780 | 73 786 360 | 14 388 340 | 171 094 080 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 259 268 780 | 73 786 360 | 14 388 340 | 171 094 080 | 0 | 0 |
| 40 | KEHOP-5.4.1 "Szemléletformálási programok Püspökládány Város Önkormányzata szervezésében" eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 4 971 530 | 1 980 348 | 386 168 | 2 605 014 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 4 971 530 | 1 980 348 | 386 168 | 2 605 014 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 4 971 530 | 1 980 348 | 386 168 | 2 605 014 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 4 971 530 | 1 980 348 | 386 168 | 2 605 014 | 0 | 0 |
| 41 | Testvér-települési együttműködés eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 350 000 | | | 350 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| 42 | Nyári diák munka eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | 5 | 10 471 212 | 8 911 619 | 1 559 593 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 5 | 10 471 212 | 8 911 619 | 1 559 593 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 5 | 10 471 212 | 8 911 619 | 1 559 593 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | D&D Builder Kft. "f.a." részére tartozás megfizetése eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 843 806 | | | 1 843 806 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 1 843 806 | 0 | 0 | 1 843 806 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 1 843 806 | 0 | 0 | 1 843 806 | 0 | 0 |
| I.1. | Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat | 528 | 1 514 185 330 | 584 461 579 | 64 419 666 | 358 766 594 | 44 500 000 | 462 037 491 |
| I.1. | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én | 530 | 1 793 706 764 | 660 228 287 | 79 194 174 | 535 606 395 | 44 500 000 | 474 177 908 |
| I.1. | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 535 | 1 872 774 429 | 668 938 231 | 80 753 767 | 563 896 622 | 48 324 000 | 510 861 809 |
| I.1. | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én | 535 | 1 860 888 792 | 668 938 231 | 80 753 767 | 550 077 724 | 52 020 000 | 509 099 070 |
| I.2. | Önként vállalt feladatok | | | | | | | |
| 1 | Mezővárosi szolgálat eredeti előirányzat | 3 | 10 519 546 | 7 558 549 | 1 516 967 | 1 444 030 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 27 365 | 22 900 | 4 465 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 3 | 10 546 911 | 7 581 449 | 1 521 432 | 1 444 030 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 15 686 | 13 200 | 2 486 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 3 | 10 562 597 | 7 594 649 | 1 523 918 | 1 444 030 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 15 510 | 13 200 | 2 310 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 3 | 10 578 107 | 7 607 849 | 1 526 228 | 1 444 030 | 0 | 0 |
| 2 | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat | | 30 793 652 | | | 360 000 | 10 060 000 | 20 373 652 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 30 793 652 | 0 | 0 | 360 000 | 10 060 000 | 20 373 652 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 30 793 652 | 0 | 0 | 360 000 | 10 060 000 | 20 373 652 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|--|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 30 793 652 | 0 | 0 | 360 000 | 10 060 000 | 20 373 652 |
| 3 | Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat | | 6 334 941 | | | 6 334 941 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 6 334 941 | 0 | 0 | 6 334 941 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 6 334 941 | 0 | 0 | 6 334 941 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 6 334 941 | 0 | 0 | 6 334 941 | 0 | 0 |
| 4 | Közművelődés támogatása eredeti előirányzat | | 2 864 000 | | | | | 2 864 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 2 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 2 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 2 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 864 000 |
| 5 | Sport támogatása eredeti előirányzat | | 7 230 000 | | | 150 000 | | 7 080 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 7 230 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 7 080 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 7 230 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 7 080 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 7 230 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 7 080 000 |
| 6 | Bocsikai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat | | 500 000 | | | 500 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| 7 | Egyházak támogatása eredeti előirányzat | | 560 000 | | | | | 560 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| 8 | Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat | | 5 807 650 | 300 000 | 52 950 | 4 754 700 | | 700 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 5 807 650 | 300 000 | 52 950 | 4 754 700 | 0 | 700 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 5 807 650 | 300 000 | 52 950 | 4 754 700 | 0 | 700 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 5 807 650 | 300 000 | 52 950 | 4 754 700 | 0 | 700 000 |
| 9 | Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 10 | Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat | | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 11 | Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat | | 18 297 551 | | | 18 297 551 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 18 297 551 | 0 | 0 | 18 297 551 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 18 297 551 | 0 | 0 | 18 297 551 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 18 297 551 | 0 | 0 | 18 297 551 | 0 | 0 |
| 12 | Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 13 | Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|----------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat | | 600 000 | | | | | 600 000 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| I.2. | Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat | 3 | 92 007 340 | 7 858 549 | 1 569 917 | 35 841 222 | 10 060 000 | 36 677 652 |
| I.2. | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én | 3 | 92 034 705 | 7 881 449 | 1 574 382 | 35 841 222 | 10 060 000 | 36 677 652 |
| I.2. | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 3 | 92 050 391 | 7 894 649 | 1 576 868 | 35 841 222 | 10 060 000 | 36 677 652 |
| I.2. | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én | 3 | 92 065 901 | 7 907 849 | 1 579 178 | 35 841 222 | 10 060 000 | 36 677 652 |
| I. | Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat | 531 | 1 606 192 670 | 592 320 128 | 65 989 583 | 394 607 816 | 54 560 000 | 498 715 143 |
| I. | Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat május 31-én | 533 | 1 885 741 469 | 668 109 736 | 80 768 556 | 571 447 617 | 54 560 000 | 510 855 560 |
| I. | Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 538 | 1 964 824 820 | 676 832 880 | 82 330 635 | 599 737 844 | 58 384 000 | 547 539 461 |
| I. | Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat december 31-én | 538 | 1 952 954 693 | 676 846 080 | 82 332 945 | 585 918 946 | 62 080 000 | 545 776 722 |

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési kiadásai

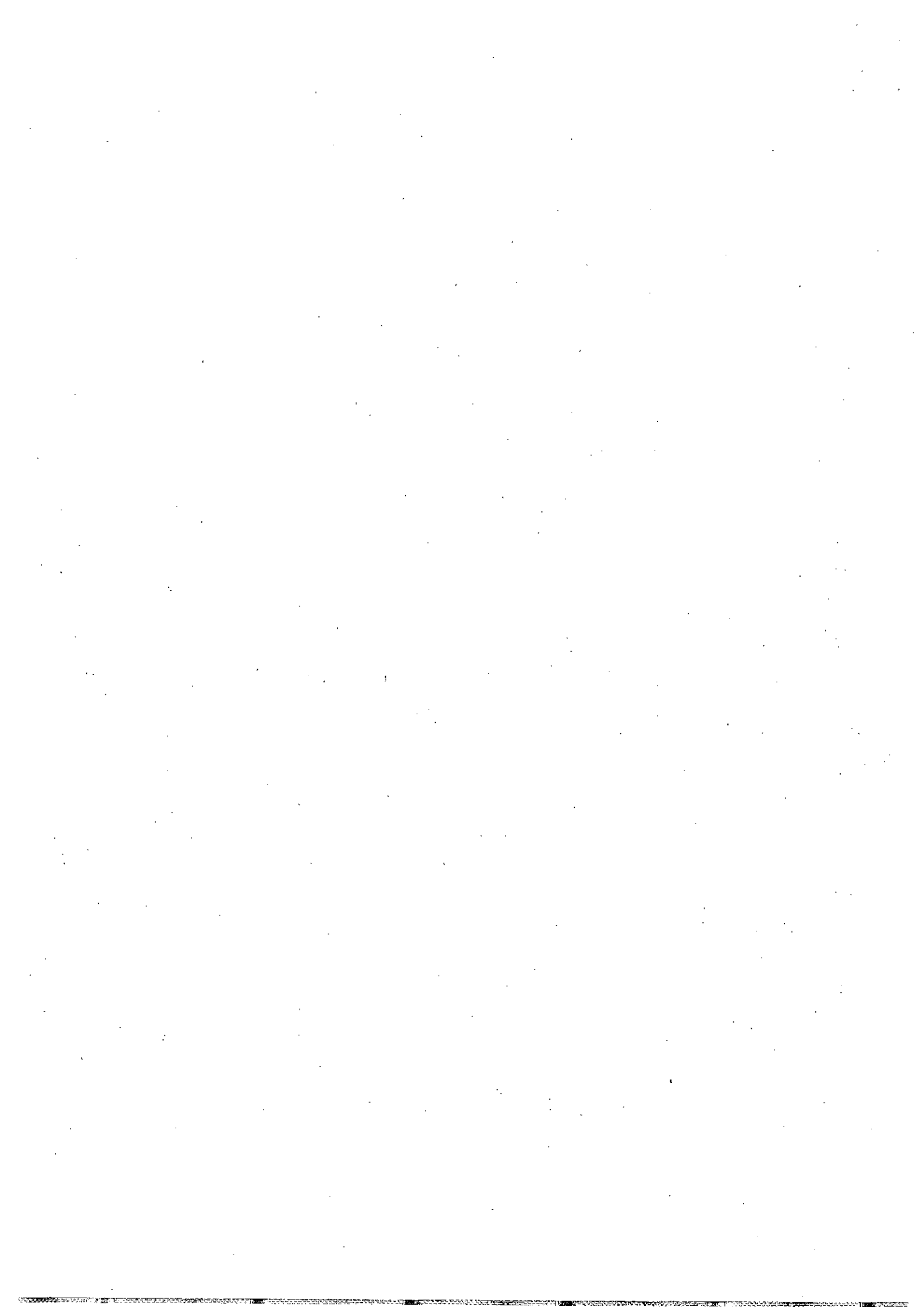
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Kötelező feladatok | | | | | | | | |
| 1 | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat | 40 | 246 309 909 | 172 945 234 | 33 890 812 | 39 473 863 | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kompenzáció | | 415 510 | 347 700 | 67 810 | | | |
| | Jubileumi jutalom felvezetése | | 780 335 | 653 000 | 127 335 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 40 | 247 505 754 | 173 945 934 | 34 085 957 | 39 473 863 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07.hó kompenzáció | | 250 623 | 210 900 | 39 723 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 40 | 247 756 377 | 174 156 834 | 34 125 680 | 39 473 863 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10.hó kompenzáció | | 247 810 | 210 900 | 36 910 | | | |
| | Jubileumi jutalom felvezetése | | 3 152 654 | 2 683 110 | 469 544 | | | |
| | Előirányzat átvezetése 1.1.10 sorra | | -1 937 | | | -1 937 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 40 | 251 154 904 | 177 050 844 | 34 632 134 | 39 471 926 | 0 | 0 |
| 2 | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat | 5 | 25 945 220 | 19 020 495 | 3 738 620 | 3 186 105 | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kompenzáció | | 40 511 | 33 900 | 6 611 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 5 | 25 985 731 | 19 054 395 | 3 745 231 | 3 186 105 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07.hó kompenzáció | | 3 209 | 2 700 | 509 | | | |
| | Előirányzat csökkentése | | -2 176 842 | -1 852 631 | -324 211 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 5 | 23 812 098 | 17 204 464 | 3 421 529 | 3 186 105 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10.hó kompenzáció | | 3 173 | 2 700 | 473 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 5 | 23 815 271 | 17 207 164 | 3 422 002 | 3 186 105 | 0 | 0 |
| 3 | GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat | | 3 519 275 | 2 945 000 | 574 275 | | | |
| | Előirányzat felvezetése | 1 | 1 864 200 | 1 560 000 | 304 200 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 5 383 475 | 4 505 000 | 878 475 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 5 383 475 | 4 505 000 | 878 475 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 5 383 475 | 4 505 000 | 878 475 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOP foglalkoztatás eredeti előirányzat | | 1 953 825 | 1 635 000 | 318 825 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 1 953 825 | 1 635 000 | 318 825 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 953 825 | 1 635 000 | 318 825 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 1 953 825 | 1 635 000 | 318 825 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat | | 3 048 000 | | | 3 048 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 | 3 048 000 | 0 | 0 |
| 6 | ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat | | 1 728 000 | | | 1 728 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 1 728 000 | 0 | 0 | 1 728 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 728 000 | 0 | 0 | 1 728 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 1 728 000 | 0 | 0 | 1 728 000 | 0 | 0 |
| 7 | Időközi önkormányzati képviselő választás eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 561 029 | 1 203 727 | 239 514 | 44 791 | | 72 997 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 1 561 029 | 1 203 727 | 239 514 | 44 791 | 0 | 72 997 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 561 029 | 1 203 727 | 239 514 | 44 791 | 0 | 72 997 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 1 561 029 | 1 203 727 | 239 514 | 44 791 | 0 | 72 997 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Európa Parlamenti képviselőválasztás, Püspökladány eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 3 928 912 | 3 214 518 | 651 352 | 63 042 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 3 928 912 | 3 214 518 | 651 352 | 63 042 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése | | 214 312 | -438 | 29 295 | 54 793 | | 130 662 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 4 143 224 | 3 214 080 | 680 647 | 117 835 | 0 | 130 662 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 4 143 224 | 3 214 080 | 680 647 | 117 835 | 0 | 130 662 |
| 9 | Európa Parlamenti képviselőválasztás, Szerep eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 400 682 | 294 496 | 60 730 | 45 456 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 400 682 | 294 496 | 60 730 | 45 456 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átcsoportosítása | | 0 | 14 714 | 7 608 | -22 322 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 400 682 | 309 210 | 68 338 | 23 134 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 400 682 | 309 210 | 68 338 | 23 134 | 0 | 0 |
| 10 | Helyi önkormányzati képviselőválasztás, Püspökladány eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 5 216 540 | 3 760 791 | 764 889 | 690 860 | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 937 | | | 1 937 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 5 218 477 | 3 760 791 | 764 889 | 692 797 | 0 | 0 |
| 11 | Helyi önkormányzati képviselőválasztás, Szerep eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 771 177 | 518 720 | 107 312 | 145 145 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 771 177 | 518 720 | 107 312 | 145 145 | 0 | 0 |
| I. | Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat | 45 | 282 504 229 | 196 545 729 | 38 522 532 | 47 435 968 | 0 | 0 |
| I. | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én | 46 | 291 495 408 | 203 853 070 | 39 980 084 | 47 589 257 | 0 | 72 997 |
| I. | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 46 | 289 786 710 | 202 228 315 | 39 733 008 | 47 621 728 | 0 | 203 659 |
| I. | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én | 46 | 299 178 064 | 209 404 536 | 41 112 136 | 48 457 733 | 0 | 203 659 |
| II.2. | Államigazgatási feladatok | | | | | | | |
| 1 | Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat | 7 | 32 455 337 | 26 643 913 | 5 311 424 | 500 000 | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kompenzáció | | 53 178 | 44 500 | 8 678 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 7 | 32 508 515 | 26 688 413 | 5 320 102 | 500 000 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07.hó kompenzáció | | 31 729 | 26 700 | 5 029 | | | |
| | Jubileumi jutalom felvezetése | | 666 918 | 562 800 | 104 118 | | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása | | 0 | -400 000 | | 400 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 7 | 33 207 162 | 26 877 913 | 5 429 249 | 900 000 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10.hó kompenzáció | | 31 373 | 26 700 | 4 673 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 7 | 33 238 535 | 26 904 613 | 5 433 922 | 900 000 | 0 | 0 |
| II.2. | Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat | 7 | 32 455 337 | 26 643 913 | 5 311 424 | 500 000 | 0 | 0 |
| II.2. | Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én | 7 | 32 508 515 | 26 688 413 | 5 320 102 | 500 000 | 0 | 0 |
| II.2. | Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 7 | 33 207 162 | 26 877 913 | 5 429 249 | 900 000 | 0 | 0 |
| II.2. | Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én | 7 | 33 238 535 | 26 904 613 | 5 433 922 | 900 000 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhel. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Előtettelt pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat | 52 | 314 959 566 | 223 189 642 | 43 833 956 | 47 935 968 | 0 | 0 |
| | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat május 31-én | 53 | 324 003 923 | 230 541 483 | 45 300 186 | 48 089 257 | 0 | 72 997 |
| | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 53 | 322 993 872 | 229 106 228 | 45 162 257 | 48 521 728 | 0 | 203 659 |
| | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat december 31-én | 53 | 332 416 599 | 236 309 149 | 46 546 058 | 49 357 733 | 0 | 203 659 |



Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi működési kiadásai
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Soroz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1/a | Bölcsőde | | | | | | | |
| 1. | Alapfeladat eredeti előirányzat | 9 | 32 412 394 | 24 909 134 | 4 902 943 | 2 600 317 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 92 663 | 77 542 | 15 121 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 9 | 32 505 057 | 24 986 676 | 4 918 064 | 2 600 317 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 45 989 | 38 700 | 7 289 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 9 | 32 551 046 | 25 025 376 | 4 925 353 | 2 600 317 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -400 000 | | | -400 000 | | |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 45 473 | 38 700 | 6 773 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 9 | 32 196 519 | 25 064 076 | 4 932 126 | 2 200 317 | 0 | 0 |
| 2. | Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat | | 3 245 616 | 1 064 268 | 210 514 | 1 970 834 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 1 901 | 1 591 | 310 | | | |
| | Jubileumi jutalom | | 21 788 | 18 233 | 3 555 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 3 269 305 | 1 084 092 | 214 379 | 1 970 834 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 571 | 480 | 91 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 3 269 876 | 1 084 572 | 214 470 | 1 970 834 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 470 | 400 | 70 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 3 270 346 | 1 084 972 | 214 540 | 1 970 834 | 0 | 0 |
| 3. | Tanulószerződéssel foglalkoztatottak kiadásai | | 1 090 000 | 816 000 | 159 120 | 114 880 | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 500 000 | 940 000 | 183 300 | 376 700 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 2 590 000 | 1 756 000 | 342 420 | 491 580 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 2 590 000 | 1 756 000 | 342 420 | 491 580 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 2 590 000 | 1 756 000 | 342 420 | 491 580 | 0 | 0 |
| 1/a | Bölcsőde eredeti előirányzat | 9 | 36 748 010 | 26 789 402 | 5 272 577 | 4 686 031 | 0 | 0 |
| 1/a | Bölcsőde módosított előirányzat május 31-én | 9 | 38 364 362 | 27 826 768 | 5 474 863 | 5 062 731 | 0 | 0 |
| 1/a | Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án | 9 | 38 410 922 | 27 865 948 | 5 482 243 | 5 062 731 | 0 | 0 |
| 1/a | Bölcsőde módosított előirányzat december 31-én | 9 | 38 056 865 | 27 905 048 | 5 489 086 | 4 662 731 | 0 | 0 |
| I/b | Óvoda | | | | | | | |
| 1. | Alapfeladat eredeti előirányzat | 82 | 382 351 324 | 285 294 812 | 55 901 903 | 41 154 609 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 109 223 | 91 400 | 17 823 | | | |
| | Jubileumi jutalom | | 7 055 226 | 5 903 955 | 1 151 271 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 82 | 389 515 773 | 291 290 167 | 57 070 997 | 41 154 609 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 57 753 | 48 600 | 9 153 | | | |
| | Jubileumi jutalom felvezetése | | 1 191 432 | 1 013 985 | 177 447 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 82 | 390 764 958 | 292 352 752 | 57 257 597 | 41 154 609 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átcsoportosítás személyi kiadások közül dologi kiadások közé | | 0 | -1 500 000 | | 1 500 000 | | |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -1 000 000 | | | -1 000 000 | | |
| | Jubileumi jutalom felvezetése | | 4 237 403 | 3 606 300 | 631 103 | | | |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 57 105 | 48 600 | 8 505 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 82 | 394 059 466 | 294 507 652 | 57 897 205 | 41 654 609 | 0 | 0 |
| 2. | Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat | 12 | 86 213 277 | 28 037 732 | 5 545 929 | 52 629 616 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 56 105 | 46 950 | 9 155 | | | |
| | Jubileumi jutalom | | 642 800 | 537 908 | 104 892 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 12 | 86 912 182 | 28 622 590 | 5 659 976 | 52 629 616 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 15 574 | 13 090 | 2 484 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 12 | 86 927 756 | 28 635 680 | 5 662 460 | 52 629 616 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 11 728 | 9 981 | 1 747 | | | |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|--|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 12 | 86 939 484 | 28 645 661 | 5 664 207 | 52 629 616 | 0 | 0 |
| 3. | Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat | 1 | 3 116 371 | 1 123 691 | 222 269 | 1 770 411 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 3 116 371 | 1 123 691 | 222 269 | 1 770 411 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 507 | 426 | 81 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 3 116 878 | 1 124 117 | 222 350 | 1 770 411 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 573 | 488 | 85 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 3 117 451 | 1 124 605 | 222 435 | 1 770 411 | 0 | 0 |
| 4. | Munkahelyi étkeztetés eredeti előirányzat | 2 | 8 297 212 | 4 914 385 | 972 077 | 2 410 750 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 10 576 | 8 850 | 1 726 | | | |
| | Jubileumi jutalom | | 121 173 | 101 400 | 19 773 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 2 | 8 428 961 | 5 024 635 | 993 576 | 2 410 750 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 2 727 | 2 292 | 435 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 2 | 8 431 688 | 5 026 927 | 994 011 | 2 410 750 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 2 023 | 1 722 | 301 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 2 | 8 433 711 | 5 028 649 | 994 312 | 2 410 750 | 0 | 0 |
| 5. | Vendégbéd eredeti előirányzat | 7 | 42 666 169 | 16 954 735 | 3 353 686 | 22 357 748 | | |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 33 112 | 27 709 | 5 403 | | | |
| | Jubileumi jutalom | | 379 365 | 317 460 | 61 905 | | | |
| | Előirányzat felvezetése működési többletbevételből | | 1 905 000 | | | 1 905 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 7 | 44 983 646 | 17 299 904 | 3 420 994 | 24 262 748 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 9 177 | 7 713 | 1 464 | | | |
| | Előirányzat felvezetése működési többletbevételből | | 2 505 000 | | | 2 505 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 7 | 47 497 823 | 17 307 617 | 3 422 458 | 26 767 748 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 7 413 | 6 309 | 1 104 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 7 | 47 505 236 | 17 313 926 | 3 423 562 | 26 767 748 | 0 | 0 |
| 6. | Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat | 1 | 2 160 751 | 957 841 | 189 463 | 1 013 447 | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása | | 0 | | | -134 202 | | 134 202 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 2 160 751 | 957 841 | 189 463 | 879 245 | 0 | 134 202 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 2 160 751 | 957 841 | 189 463 | 879 245 | 0 | 134 202 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 2 160 751 | 957 841 | 189 463 | 879 245 | 0 | 134 202 |
| 7. | TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat | | 1 527 946 | 625 000 | 125 000 | 777 946 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 1 527 946 | 625 000 | 125 000 | 777 946 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 527 946 | 625 000 | 125 000 | 777 946 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 1 527 946 | 625 000 | 125 000 | 777 946 | 0 | 0 |
| 8. | ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat | | 5 084 892 | | | 5 084 892 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 5 084 892 | 0 | 0 | 5 084 892 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 5 084 892 | 0 | 0 | 5 084 892 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 5 084 892 | 0 | 0 | 5 084 892 | 0 | 0 |
| 9. | GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat | | 870 000 | 728 033 | 141 967 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 870 000 | 728 033 | 141 967 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése támogatásból | | 815 473 | 690 564 | 124 909 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 685 473 | 1 418 597 | 266 876 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése támogatásból | | 1 135 333 | 966 241 | 169 092 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 2 820 806 | 2 384 838 | 435 968 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | OMNE-NIVEA "Karolj fel egy családot!" eredeti előirányzat | | 350 000 | | | 350 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| 11. | Kincses Kultúróvoda 2018. pályázat eredeti előirányzat | | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| 1/b | Óvoda összesen eredeti előirányzat | 105 | 533 937 942 | 338 636 229 | 66 452 294 | 128 849 419 | 0 | 0 |
| 1/b | Óvoda összesen módosított előirányzat május 31-én | 105 | 544 250 522 | 345 671 861 | 67 824 242 | 130 620 217 | 0 | 134 202 |
| 1/b | Óvoda összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 105 | 548 848 165 | 347 448 531 | 68 140 215 | 133 125 217 | 0 | 134 202 |
| 1/b | Óvoda összesen módosított előirányzat december 31-én | 105 | 553 299 743 | 350 588 172 | 68 952 152 | 133 625 217 | 0 | 134 202 |
| 1 | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat | 114 | 570 685 952 | 365 425 631 | 71 724 871 | 133 535 450 | 0 | 0 |
| 1 | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat május 31-én | 114 | 582 614 884 | 373 498 629 | 73 299 105 | 135 682 948 | 0 | 134 202 |
| 1 | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 114 | 587 259 087 | 375 314 479 | 73 622 458 | 138 187 948 | 0 | 134 202 |
| 1 | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat december 31-én | 114 | 591 356 608 | 378 493 220 | 74 441 238 | 138 287 948 | 0 | 134 202 |



Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2019. évi működési kiadásai

2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátószármazási juttatás | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat | 10 | 85 057 486 | 36 087 315 | 7 037 026 | 11 933 145 | 0 | 30 000 000 |
| | 2018.12.-2019.04.hó kompenzáció | | 233 742 | 195 600 | 38 142 | | | |
| | 2018. évi maradvány felvezetése | | 5 001 962 | 1 424 498 | 638 855 | 2 938 609 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 10 | 90 293 190 | 37 707 413 | 7 714 023 | 14 871 754 | 0 | 30 000 000 |
| | Előirányzat felvezetése működési többletbevételből | | 62 194 | | | 62 194 | | |
| | 2019.05.-2019.07.hó kompenzáció | | 105 878 | 89 100 | 16 778 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 10 | 90 461 262 | 37 796 513 | 7 730 801 | 14 933 948 | 0 | 30 000 000 |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -1 288 595 | -1 626 978 | -284 713 | 623 096 | | |
| | 2019.08.-2019.10.hó kompenzáció | | 105 750 | 90 000 | 15 750 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 10 | 89 278 417 | 36 259 535 | 7 461 838 | 15 557 044 | 0 | 30 000 000 |
| 2. | Munkahelyi étkeztetés | 1 | 7 398 719 | 2 436 210 | 475 061 | 4 487 448 | | |
| | 2018. évi maradvány felvezetése | | 347 766 | 36 223 | 16 911 | 294 632 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 7 746 485 | 2 472 433 | 491 972 | 4 782 080 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07.hó kompenzáció | | 45 278 | 38 100 | 7 178 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 7 791 763 | 2 510 533 | 499 150 | 4 782 080 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -128 859 | -162 698 | -28 471 | 62 310 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 7 662 904 | 2 347 835 | 470 679 | 4 844 390 | 0 | 0 |
| 3. | Vendégétkeztetés | 13 | 100 124 767 | 31 796 290 | 6 200 277 | 62 128 200 | | |
| | 2018. évi maradvány felvezetése | | 4 528 655 | 470 893 | 219 846 | 3 826 044 | | 11 872 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 13 | 104 653 422 | 32 267 183 | 6 420 123 | 65 954 244 | 0 | 11 872 |
| | Előirányzat felvezetése működési többletbevételből | | 3 874 912 | 1 116 910 | 195 459 | 2 562 543 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 13 | 108 528 334 | 33 384 093 | 6 615 582 | 68 516 787 | 0 | 11 872 |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -1 675 173 | -2 115 071 | -370 127 | 810 025 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 13 | 106 853 161 | 31 269 022 | 6 245 455 | 69 326 812 | 0 | 11 872 |
| 4. | Gyermekétkeztetés | 12 | 102 741 293 | 28 738 005 | 5 603 911 | 68 399 377 | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kompenzáció | | 58 800 | 49 200 | 9 600 | | | |
| | 2018. évi maradvány felvezetése | | 4 173 182 | 434 670 | 202 934 | 3 535 578 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 12 | 106 973 275 | 29 221 875 | 5 816 445 | 71 934 955 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 12 | 106 973 275 | 29 221 875 | 5 816 445 | 71 934 955 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -1 546 314 | -1 952 374 | -341 655 | 747 715 | | |
| | 2019.08.-2019.10.hó kompenzáció | | 39 368 | 33 500 | 5 868 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 12 | 105 466 329 | 27 303 001 | 5 480 658 | 72 682 670 | 0 | 0 |
| 5. | "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 eredeti előirányzat | | 11 337 819 | 3 090 000 | 602 550 | 7 645 269 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 11 337 819 | 3 090 000 | 602 550 | 7 645 269 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 11 337 819 | 3 090 000 | 602 550 | 7 645 269 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 11 337 819 | 3 090 000 | 602 550 | 7 645 269 | 0 | 0 |
| | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat | 36 | 306 660 084 | 102 147 820 | 19 918 825 | 154 593 439 | 0 | 30 000 000 |
| | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat május 31-én | 36 | 321 004 191 | 104 758 904 | 21 045 113 | 165 188 302 | 0 | 30 011 872 |
| | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat szeptember 30-án | 36 | 325 092 453 | 106 003 014 | 21 264 528 | 167 813 039 | 0 | 30 011 872 |
| | Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat december 31-én | 36 | 320 598 630 | 100 269 393 | 20 261 180 | 170 056 185 | 0 | 30 011 872 |

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2019. évi működési kiadásai

2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Kötelező feladatok | | | | | | | | |
| a. Dorogi Márton Művelődési Központ | | | | | | | | |
| 1. | Alapfeladat eredeti előirányzat | 5 | 34 987 939 | 12 418 025 | 2 597 982 | 19 971 932 | 0 | 0 |
| | 2018.12.-2019.04. hó kulturális illetménypótlék | | 455 534 | 381 200 | 74 334 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 5 | 35 443 473 | 12 799 225 | 2 672 316 | 19 971 932 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék | | 263 810 | 222 000 | 41 810 | | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé | | -500 000 | | | -500 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 5 | 35 207 283 | 13 021 225 | 2 714 126 | 19 471 932 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kulturális illetménypótlék | | 260 850 | 222 000 | 38 850 | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 5 | 35 468 133 | 13 243 225 | 2 752 976 | 19 471 932 | 0 | 0 |
| 2. | TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat | | 5 300 000 | 836 820 | 163 180 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 5 300 000 | 836 820 | 163 180 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 5 300 000 | 836 820 | 163 180 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 5 300 000 | 836 820 | 163 180 | 4 300 000 | 0 | 0 |
| 3. | GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | 1 | 1 398 152 | 1 170 002 | 228 150 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 1 398 152 | 1 170 002 | 228 150 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 1 398 152 | 1 170 002 | 228 150 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 1 398 152 | 1 170 002 | 228 150 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00404 "Az egészség-, környezet- és sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok a VI. Kakasfőző fesztiválon" eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése | | 2 661 600 | | | 2 661 600 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 2 661 600 | 0 | 0 | 2 661 600 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átcsoportosítása | | 0 | 134 213 | 23 487 | -157 700 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 2 661 600 | 134 213 | 23 487 | 2 503 900 | 0 | 0 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat | 5 | 40 287 939 | 13 254 845 | 2 761 162 | 24 271 932 | 0 | 0 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat május 31-én | 6 | 42 141 625 | 14 806 047 | 3 063 646 | 24 271 932 | 0 | 0 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat szeptember 30-án | 6 | 44 567 035 | 15 028 047 | 3 105 456 | 26 433 532 | 0 | 0 |
| a. | Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat december 31-én | 6 | 44 827 885 | 15 384 260 | 3 167 793 | 26 275 832 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár | | | | | | | |
| 1. | Alapfeladatok eredeti előirányzat | 7 | 28 333 778 | 19 100 028 | 3 838 116 | 5 395 634 | 0 | 0 |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 77 557 | 64 900 | 12 657 | | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kulturális illetménypótlék | | 908 200 | 760 000 | 148 200 | | | |
| | Jubileumi jutalom | | 951 372 | 796 290 | 155 082 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 7 | 30 270 907 | 20 721 218 | 4 154 055 | 5 395 634 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kompenzáció | | 39 573 | 33 300 | 6 273 | | | |
| | 2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék | | 562 557 | 473 400 | 89 157 | | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé | | -100 000 | | | -100 000 | | |

| Sz. sz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 7 | 30 773 037 | 21 227 918 | 4 249 485 | 5 295 634 | 0 | 0 |
| | 2019.08.-2019.10. hó kulturális illetménypótlék | | 556 245 | 473 400 | 82 845 | | | |
| | 2019.08.-2019.10. hó kompenzáció | | 39 129 | 33 300 | 5 829 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 7 | 31 368 411 | 21 734 618 | 4 338 159 | 5 295 634 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat | 7 | 28 333 778 | 19 100 028 | 3 838 116 | 5 395 634 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat május 31-én | 7 | 30 270 907 | 20 721 218 | 4 154 055 | 5 395 634 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat szeptember 30-án | 7 | 30 773 037 | 21 227 918 | 4 249 485 | 5 295 634 | 0 | 0 |
| b. | Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat december 31-én | 7 | 31 368 411 | 21 734 618 | 4 338 159 | 5 295 634 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum | | | | | | | |
| 1. | Alapfeladatok eredeti előirányzat | 4 | 16 674 794 | 9 787 071 | 2 015 793 | 4 871 930 | 0 | 0 |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 4 541 | 3 800 | 741 | | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kulturális illetménypótlék | | 396 892 | 332 127 | 64 765 | | | |
| | Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások közé | | -100 000 | | | -100 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 4 | 16 976 227 | 10 122 998 | 2 081 299 | 4 771 930 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék | | 233 151 | 196 200 | 36 951 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 4 | 17 209 378 | 10 319 198 | 2 118 250 | 4 771 930 | 0 | 0 |
| | Előirányzat csökkentése működési bevétel elmaradása miatt | | -254 000 | | | -254 000 | | |
| | 2019.08.-2019.10. hó kulturális illetménypótlék | | 230 535 | 196 200 | 34 335 | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 4 | 17 185 913 | 10 515 398 | 2 152 585 | 4 517 930 | 0 | 0 |
| 2. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásából: Karacs Ferenc élete, művei kiadvány eredeti előirányzat | | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| 3. | GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | 1 | 1 864 200 | 1 560 000 | 304 200 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 1 | 1 864 200 | 1 560 000 | 304 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 1 | 1 864 200 | 1 560 000 | 304 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 1 | 1 864 200 | 1 560 000 | 304 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A kincset érő ladányi föld" eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 400 000 | | | 1 400 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat | 4 | 17 274 794 | 9 787 071 | 2 015 793 | 5 471 930 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat május 31-én | 5 | 19 440 427 | 11 682 998 | 2 385 499 | 5 371 930 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat szeptember 30-án | 5 | 21 073 578 | 11 879 198 | 2 422 450 | 6 771 930 | 0 | 0 |
| c. | Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat december 31-én | 5 | 21 050 113 | 12 075 398 | 2 456 785 | 6 517 930 | 0 | 0 |
| II. Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| a. | Püspökladányi Tájékoztató Központ | | | | | | | |
| 1. | Alapfeladatok eredeti előirányzat | 5 | 27 515 361 | 13 956 312 | 2 904 519 | 10 654 530 | 0 | 0 |
| | 2018.12.-2019.04. hó kompenzáció | | 4 541 | 3 800 | 741 | | | |
| | 2018.12.-2019.04.hó kulturális illetménypótlék | | 408 212 | 341 600 | 66 612 | | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása GINOP önerőre | | -2 874 224 | -2 405 208 | -469 016 | | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása REZSI2018 | | -412 125 | -180 500 | -35 198 | -196 427 | | |
| | Előirányzat átcsoportosítása TVÁLLANDÓ2018 | | -1 225 510 | -175 732 | -34 268 | -1 015 510 | | |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|-------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhel. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Előtörlesztett pénzeszköz juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Előirányzat átcsoportosítása REZSI2019 önérdőre | | -535 073 | -214 495 | -41 827 | -278 751 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 5 | 22 881 182 | 11 325 777 | 2 391 563 | 9 163 842 | 0 | 0 |
| | 2019.05.-2019.07. hó kulturális illetménypótlék | | 233 864 | 196 800 | 37 064 | | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 5 | 23 115 046 | 11 522 577 | 2 428 627 | 9 163 842 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé | | -1 200 000 | | | -1 200 000 | | |
| | 2019.08.-2019.10. hó kulturális illetménypótlék | | 231 240 | 196 800 | 34 440 | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 5 | 22 146 286 | 11 719 377 | 2 463 067 | 7 963 842 | 0 | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat | | 5 262 080 | 1 321 251 | 254 605 | 3 686 224 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 5 262 080 | 1 321 251 | 254 605 | 3 686 224 | 0 | 0 |
| | Előirányzat csökkentése bevételi alutjeljesítés miatt | | -1 000 000 | | | -1 000 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 4 262 080 | 1 321 251 | 254 605 | 2 686 224 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 4 262 080 | 1 321 251 | 254 605 | 2 686 224 | 0 | 0 |
| 3. | GINOP foglalkoztatás eredeti előirányzat | | 1 835 363 | 1 535 869 | 299 494 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése támogatásból | 4 | 2 948 574 | 2 467 426 | 481 148 | | | |
| | Előirányzat felvezetése, önérdő | | 2 524 686 | 2 112 708 | 411 978 | | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 4 | 7 308 623 | 6 116 003 | 1 192 620 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 4 | 7 308 623 | 6 116 003 | 1 192 620 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 4 | 7 308 623 | 6 116 003 | 1 192 620 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2018 eredeti előirányzat | | 1 403 600 | 0 | 0 | 1 403 600 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átvezetése alapfeladatok közül | | 1 225 510 | 175 732 | 34 268 | 1 015 510 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 2 629 110 | 175 732 | 34 268 | 2 419 110 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 2 629 110 | 175 732 | 34 268 | 2 419 110 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 2 629 110 | 175 732 | 34 268 | 2 419 110 | 0 | 0 |
| 5. | MTVA támogatásából: REZSI2018 eredeti előirányzat | | 490 662 | 0 | 0 | 490 662 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átvezetése alapfeladatok közül | | 412 125 | 180 500 | 35 198 | 196 427 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 902 787 | 180 500 | 35 198 | 687 089 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 902 787 | 180 500 | 35 198 | 687 089 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 902 787 | 180 500 | 35 198 | 687 089 | 0 | 0 |
| 6. | MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2018, maradvány eredeti előirányzat | | 170 133 | 0 | 0 | 170 133 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 170 133 | 0 | 0 | 170 133 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 170 133 | 0 | 0 | 170 133 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 170 133 | 0 | 0 | 170 133 | 0 | 0 |
| 7. | MTVA támogatásából: REZSI2019 eredeti előirányzat | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése pályázatból | | 4 815 712 | 1 930 505 | 376 448 | 2 508 759 | | |
| | Előirányzat felvezetése önérdő | | 535 073 | 214 495 | 41 827 | 278 751 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 5 350 785 | 2 145 000 | 418 275 | 2 787 510 | 0 | 0 |
| | Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások közé | | -150 000 | | | -150 000 | | |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 5 200 785 | 2 145 000 | 418 275 | 2 637 510 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 5 200 785 | 2 145 000 | 418 275 | 2 637 510 | 0 | 0 |
| 8. | TOP pályázatok kommunikációs feladatai | | 0 | | | | | |
| | Előirányzat felvezetése | | 1 930 000 | 934 728 | 182 272 | 813 000 | | |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 1 930 000 | 934 728 | 182 272 | 813 000 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 1 930 000 | 934 728 | 182 272 | 813 000 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése | | 210 000 | 85 107 | 14 893 | 110 000 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 2 140 000 | 1 019 835 | 197 165 | 923 000 | 0 | 0 |
| 9. | MTVA támogatásából: TV ÁLLANDÓ2019 eredeti előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sorsz. | Cím megnevezése Alcím megnevezése | Létszám (fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL | | | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Módosított előirányzat május 31-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Módosított előirányzat szeptember 30-án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előirányzat felvezetése támogatásból | | 528 000 | 51 064 | 8 936 | 468 000 | | |
| | Módosított előirányzat december 31-én | 0 | 528 000 | 51 064 | 8 936 | 468 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| a. | Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat | 5 | 36 677 199 | 16 813 432 | 3 458 618 | 16 405 149 | 0 | 0 |
| a. | Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat május 31-én | 9 | 46 434 700 | 22 198 991 | 4 508 801 | 19 726 908 | 0 | 0 |
| a. | Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat szeptember 30-án | 9 | 45 518 564 | 22 395 791 | 4 545 865 | 18 576 908 | 0 | 0 |
| a. | Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat december 31-én | 9 | 45 287 804 | 22 728 762 | 4 604 134 | 17 954 908 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat | 21 | 122 573 710 | 58 955 376 | 12 073 689 | 51 544 645 | 0 | 0 |
| | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat május 31-én | 27 | 138 287 659 | 69 409 254 | 14 112 001 | 54 766 404 | 0 | 0 |
| | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat szeptember 30-án | 27 | 141 932 214 | 70 530 954 | 14 323 256 | 57 078 004 | 0 | 0 |
| | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat december 31-én | 27 | 142 534 213 | 71 923 038 | 14 566 871 | 56 044 304 | 0 | 0 |

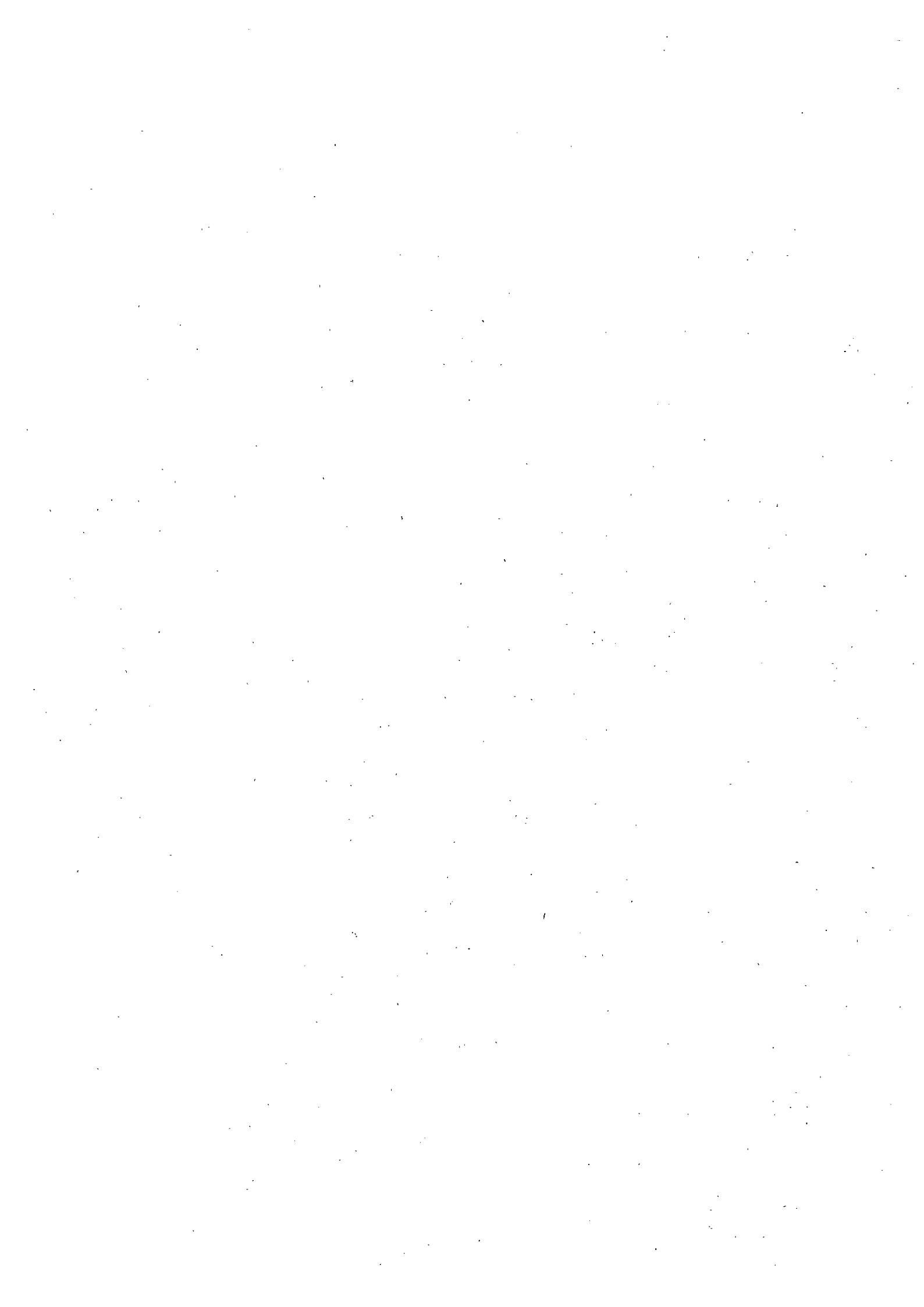
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat szeptember 30-án |
|--|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---|
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| 1. 2019. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése | 4 191 739 | 4 191 739 | 4 191 739 | 0 | 4 191 739 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 3 877 159 | 3 877 159 | 3 877 159 | | 3 877 159 |
| - Önkormányzati saját forrás | 314 580 | 314 580 | 314 580 | | 314 580 |
| 2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 | 267 399 155 | 267 399 155 | 267 399 155 | 0 | 267 399 155 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 228 654 929 | 228 654 929 | 228 654 929 | | 228 654 929 |
| - Önkormányzati saját forrás | 301 498 | 301 498 | 301 498 | | 301 498 |
| - Hitel | 38 442 728 | 38 442 728 | 38 442 728 | | 38 442 728 |
| 3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 | 359 340 252 | 359 340 252 | 363 847 532 | 0 | 363 847 532 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 358 905 752 | 358 905 752 | 358 905 752 | | 358 905 752 |
| - Önkormányzati saját forrás | 434 500 | 434 500 | 4 941 780 | | 4 941 780 |
| 4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 | 323 092 235 | 323 092 235 | 323 092 235 | 0 | 323 092 235 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 313 165 749 | 313 165 749 | 313 165 749 | | 313 165 749 |
| - Önkormányzati saját forrás | 726 351 | 726 351 | 726 351 | | 726 351 |
| - Hitel | 9 200 135 | 9 200 135 | 9 200 135 | | 9 200 135 |
| 5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 | 149 239 162 | 149 239 162 | 161 153 644 | 2 000 000 | 163 153 644 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 138 119 267 | 138 119 267 | 138 119 267 | | 138 119 267 |
| - Önkormányzati saját forrás | 421 006 | 421 006 | 12 335 488 | 2 000 000 | 14 335 488 |
| - Hitel | 10 698 889 | 10 698 889 | 10 698 889 | | 10 698 889 |
| 6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 | 129 984 469 | 129 984 469 | 129 984 469 | 2 792 294 | 132 776 763 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 129 469 966 | 129 469 966 | 129 469 966 | | 129 469 966 |
| - Önkormányzati saját forrás | 514 503 | 514 503 | 514 503 | 2 792 294 | 3 306 797 |
| 7. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 | 115 545 106 | 81 201 802 | 81 201 802 | 0 | 81 201 802 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 7 215 002 | 7 215 002 | 7 215 002 | | 7 215 002 |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 105 906 104 | 71 562 800 | 71 562 800 | | 71 562 800 |
| - Önkormányzati saját forrás | 2 424 000 | 2 424 000 | 2 424 000 | | 2 424 000 |
| 8. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 | 3 243 000 | 3 243 000 | 3 243 000 | 0 | 3 243 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 3 243 000 | 3 243 000 | 3 243 000 | | 3 243 000 |
| 9. Városrendezési terv elkészítése | 15 500 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 15 500 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 10. Városmarketing koncepciójának elkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 11. Gyógyfürdő fejlesztés | 9 225 000 | 9 225 000 | 9 225 000 | 0 | 9 225 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 9 225 000 | 9 225 000 | 9 225 000 | | 9 225 000 |
| 12. Egyéb városgazdálkodás: eszközök beszerzése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 13. Közvilágítás fejlesztése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 14. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 254 000 | 254 000 | 254 000 | | 254 000 |
| 15. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján | 9 497 217 | 9 497 217 | 9 497 217 | 0 | 9 497 217 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 9 497 217 | 9 497 217 | 9 497 217 | | 9 497 217 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat szeptember 30-án |
|--|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|---|
| 16. Térfigyelő rendszer fejlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 17. Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. 2018. évi támogatásából | 3 000 000 | 1 963 420 | 1 963 420 | 0 | 1 963 420 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 3 000 000 | 1 963 420 | 1 963 420 | | 1 963 420 |
| 18. Erkel Ferenc utca útéptés | 15 402 966 | 15 402 966 | 15 402 966 | 0 | 15 402 966 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 15 402 966 | 15 402 966 | 15 402 966 | | 15 402 966 |
| 19. Útéptítéshez kapcsolódó tartalékalap | 65 749 611 | 65 749 611 | 60 455 493 | -54 917 789 | 5 537 704 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 65 749 611 | 65 749 611 | 60 455 493 | -54 917 789 | 5 537 704 |
| 20. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap | 33 660 894 | 33 660 894 | 37 359 289 | -4 792 294 | 32 566 995 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 33 660 894 | 33 660 894 | 37 359 289 | -4 792 294 | 32 566 995 |
| 21. Mezőőrök részére motorkerékpár beszerzése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| 22. Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program | 5 555 556 | 5 555 556 | 5 555 556 | 0 | 5 555 556 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton elnyert támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| - Önkormányzati saját forrás | 555 556 | 555 556 | 555 556 | | 555 556 |
| 23. Játszótér fejlesztés HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatásából | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton elnyert támogatás | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 24. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017 | 0 | 8 499 230 | 8 499 230 | 0 | 8 499 230 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton elnyert támogatás | 0 | 8 499 230 | 8 499 230 | 0 | 8 499 230 |
| I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 519 080 362 | 1 494 199 708 | 1 509 025 747 | -54 917 789 | 1 454 107 958 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | | | | | |
| 1. Egyéb vízi létesítmények fejlesztése, felújítása, karbantartása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 2. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 | 90 891 421 | 90 891 421 | 67 282 675 | 0 | 67 282 675 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 89 098 921 | 89 098 921 | 65 490 175 | | 65 490 175 |
| - Önkormányzati saját forrás | 1 792 500 | 1 792 500 | 1 792 500 | | 1 792 500 |
| 3. Püspökladány belterületi úthálózat kistéptéki felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi határozat alapján | 35 974 000 | 35 974 000 | 35 974 000 | 9 030 805 | 45 004 805 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| - Önkormányzati saját forrás | 5 974 000 | 5 974 000 | 5 974 000 | 9 030 805 | 15 004 805 |
| 4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása | 42 105 265 | 42 105 265 | 42 105 265 | 0 | 42 105 265 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázati támogatás | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| - Önkormányzati saját forrás | 2 105 265 | 2 105 265 | 2 105 265 | | 2 105 265 |
| 5. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 | 0 | 34 343 304 | 34 343 304 | 0 | 34 343 304 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 0 | 34 343 304 | 34 343 304 | | 34 343 304 |
| 6. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017 | 0 | 23 000 770 | 23 000 770 | 0 | 23 000 770 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton elnyert támogatás | 0 | 23 000 770 | 23 000 770 | | 23 000 770 |
| 7. Püspökladány belterületi úthálózat kistéptéki felújítása a 54/2019. (V.30.) önkormányzati testületi határozat alapján | 0 | 0 | 5 294 118 | -5 294 118 | 0 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Pályázaton igényelhető támogatás | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - Önkormányzati saját forrás | 0 | 0 | 5 294 118 | -5 294 118 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 171 970 686 | 229 314 760 | 211 000 132 | 3 736 687 | 214 736 819 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | |
| 1. Ifjatal házasok lakáshoz jutásának támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| - Önkormányzati saját forrás | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat szeptember 30-án |
|------|--|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|---|
| 2. | Járászékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása fel nem használt összeg visszautalása | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 |
| | <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| | - Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 |
| 3. | Lakossági köznevelési támogatás | 0 | 40 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | <i>Forrás összetétele:</i> | | | | | |
| | - Központi költségvetési támogatás | 0 | 40 000 | 60 000 | | 60 000 |
| III. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 005 300 | 4 045 300 | 4 065 300 | 0 | 4 065 300 |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III. | 1 695 056 348 | 1 727 559 768 | 1 724 091 179 | -51 181 102 | 1 672 910 077 |

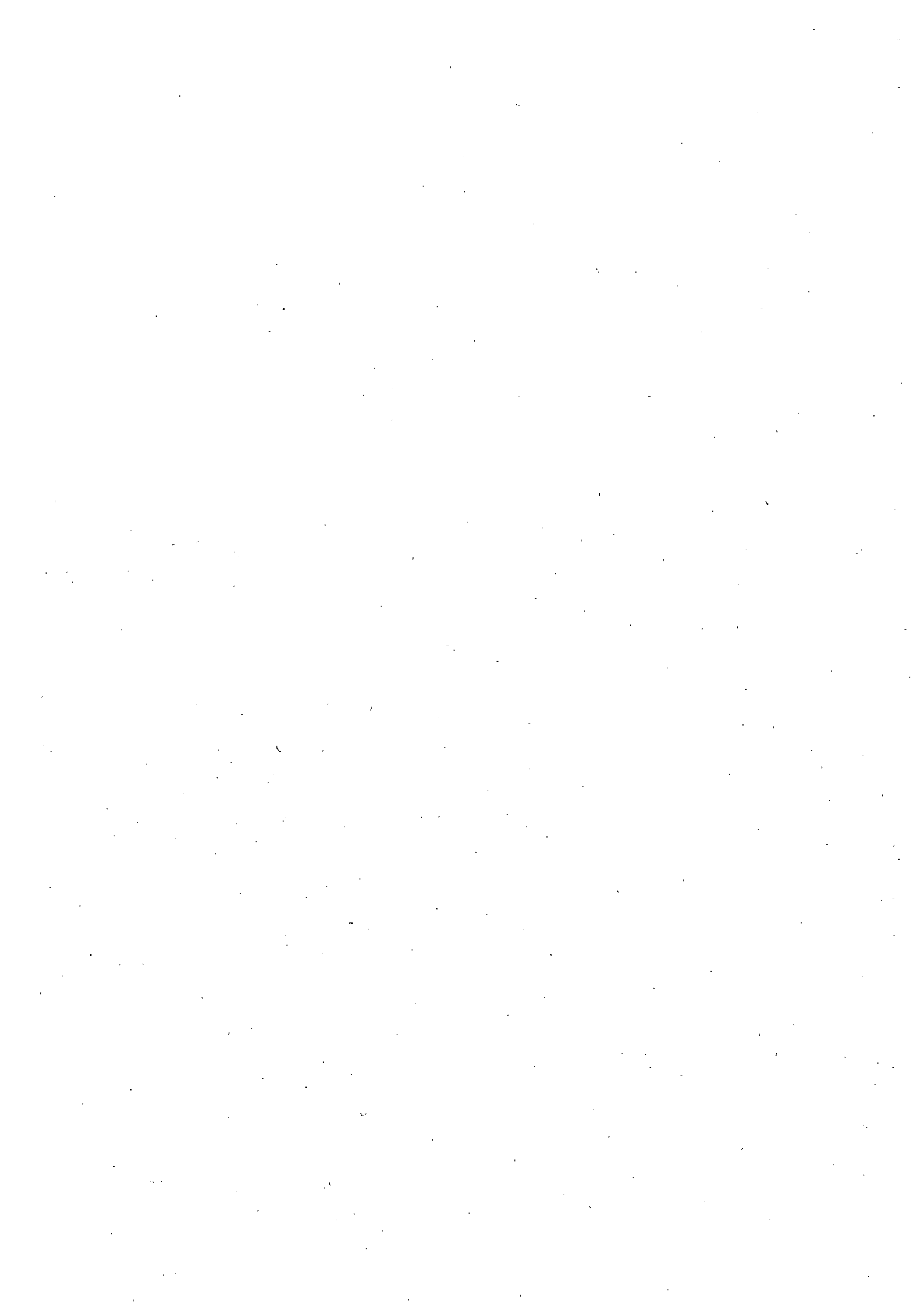


4.A melléklet
a (.....) önkormányzati rendelethez
"4. A melléklet a 6/2019. (III.6) önkormányzati rendelethez

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| - <i>Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány</i> | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| I. Beruházások összesen | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |



Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. december 31.

Adatak Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| a. Bölcsőde | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés, tanulószertárással foglalkoztatottak | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| b. Óvoda | 8 998 668 | 8 998 668 | 8 998 668 | 1 395 100 | 10 393 768 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 8 698 668 | 8 698 668 | 8 698 668 | 1 395 100 | 10 093 768 |
| - "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| I. Beruházások összesen | 9 398 668 | 9 398 668 | 9 398 668 | 1 795 100 | 11 193 768 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | | | | | |
| - Nyitnikék Óvoda tetőfelújítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | -395 100 | 1 104 900 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | -395 100 | 1 104 900 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 898 668 | 10 898 668 | 10 898 668 | 1 400 000 | 12 298 668 |



Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat szeptember 30-án |
|--|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---|
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| - <i>Immateriális javak beszerzése</i> | 165 500 | 415 500 | 415 500 | 0 | 415 500 |
| - <i>Informatikai eszközök beszerzése</i> | 127 000 | 677 000 | 677 000 | 623 000 | 1 300 000 |
| - <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - konyhai eszközök</i> | 2 603 500 | 4 984 059 | 4 984 059 | 4 015 941 | 9 000 000 |
| I. Beruházások összesen | 2 896 000 | 6 076 559 | 6 076 559 | 4 638 941 | 10 715 500 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | | | | | |
| - <i>Konyha épületek felújítása</i> | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 0 | 889 000 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 0 | 889 000 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 785 000 | 6 965 559 | 6 965 559 | 4 638 941 | 11 604 500 |

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
2019. évi felhalmozási kiadásai
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| <i>a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ</i> | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
| - "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 (maradvány) | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés alap tevékenységből | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| <i>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i> | 29 900 | 29 900 | 129 900 | 0 | 129 900 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 29 900 | 29 900 | 129 900 | 0 | 129 900 |
| <i>c. Karacs Ferenc Múzeum</i> | 0 | 100 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A kincset érő ladányi föld" | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| <i>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ</i> | 762 999 | 762 999 | 912 999 | 990 000 | 1 902 999 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés alap tevékenységből | 127 999 | 127 999 | 127 999 | 1 200 000 | 1 327 999 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés vállalkozási tevékenységből | 635 000 | 635 000 | 635 000 | -210 000 | 425 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés, REZSI 2019 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| I. Beruházások összesen | 1 842 899 | 1 942 899 | 4 292 899 | 990 000 | 5 282 899 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 842 899 | 1 942 899 | 4 292 899 | 990 000 | 5 282 899 |

Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadásai
2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én |
|--|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. Központi, irányítószervi támogatás | 1 050 978 844 | 1 064 291 701 | 1 065 875 179 | 9 260 315 | 1 075 135 494 |
| 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal | 302 894 475 | 304 184 009 | 302 959 646 | 3 435 010 | 306 394 656 |
| 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | 500 609 798 | 509 133 730 | 510 457 460 | 4 362 188 | 514 819 648 |
| 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | 151 645 482 | 151 938 024 | 152 089 180 | 145 118 | 152 234 298 |
| 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | 95 829 089 | 99 035 938 | 100 368 893 | 1 317 999 | 101 686 892 |
| II. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 0 | 1 100 000 000 |
| 1. Püspökladány Város Önkormányzata | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 0 | 1 100 000 000 |
| III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 46 526 732 | 46 526 732 | 46 526 732 | 0 | 46 526 732 |
| 1. Püspökladány Város Önkormányzata | 46 526 732 | 46 526 732 | 46 526 732 | 0 | 46 526 732 |
| IV. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak | 1 458 544 | 1 458 544 | 1 458 544 | 0 | 1 458 544 |
| 1. Püspökladány Város Önkormányzata | 1 458 544 | 1 458 544 | 1 458 544 | 0 | 1 458 544 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 198 964 120 | 2 212 276 977 | 2 213 860 455 | 9 260 315 | 2 223 120 770 |

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2019. december 31.

Adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Püspökladány Város Önkormányzata | PI-i Közös Önkormányzati Hivatal | PI-i Egyesített Óvoda Intézmény | PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete | PI-i Tájékoztató és Kiszámvételezői Központ, Könyvtár, Múzeum | Önkormányzat és intézmények összesen |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI | | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat | 4 077 609 678 | 9 753 433 | 60 615 827 | 124 967 741 | 17 812 143 | 4 290 758 822 |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én | 4 425 777 953 | 23 710 285 | 68 476 633 | 128 904 847 | 35 354 843 | 4 682 224 561 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat | | 302 894 475 | 500 609 798 | 151 645 482 | 95 829 089 | 1 050 978 844 |
| B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat december 31-én | | 306 394 656 | 514 819 648 | 152 234 298 | 101 686 892 | 1 075 135 494 |
| B.2. Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat | 264 261 708 | 5 811 658 | 20 358 995 | 33 831 861 | 10 775 377 | 335 039 599 |
| B.2. Előző év maradványának igénybevétele módosított előirányzat december 31-én | 218 339 103 | 5 811 658 | 20 358 995 | 51 063 985 | 10 775 377 | 306 349 118 |
| B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat | 1 100 000 000 | | | | | 1 100 000 000 |
| B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31-én | 1 100 000 000 | | | | | 1 100 000 000 |
| B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések eredeti előirányzat | 0 | | | | | 0 |
| B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat december 31-én | 46 526 732 | | | | | 46 526 732 |
| B.5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele eredeti előirányzat | 58 341 752 | | | | | 58 341 752 |
| B.5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele módosított előirányzat december 31-én | 58 341 752 | | | | | 58 341 752 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat | 1 422 603 460 | 308 706 133 | 520 968 793 | 185 477 343 | 106 604 466 | 2 544 360 195 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én | 1 423 207 587 | 312 206 314 | 535 178 643 | 203 298 283 | 112 462 269 | 2 586 353 096 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat | 5 500 213 138 | 318 459 566 | 581 584 620 | 310 445 084 | 124 416 609 | 6 835 119 017 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én | 5 848 985 540 | 335 916 599 | 603 655 276 | 332 203 130 | 147 817 112 | 7 268 577 657 |
| PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI | | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat | 1 606 192 670 | 314 959 566 | 570 685 952 | 306 660 084 | 122 573 710 | 2 921 071 982 |
| A.1. Működési kiadások módosított előirányzat december 31-én | 1 952 954 693 | 332 416 599 | 591 356 608 | 320 598 630 | 142 534 213 | 3 339 860 743 |
| A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat | 1 695 056 348 | 3 500 000 | 10 898 668 | 3 785 000 | 1 842 899 | 1 715 082 915 |
| A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat december 31-én | 1 672 910 077 | 3 500 000 | 12 298 668 | 11 604 500 | 5 282 899 | 1 705 596 144 |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat | 3 301 249 018 | 318 459 566 | 581 584 620 | 310 445 084 | 124 416 609 | 4 636 154 897 |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én | 3 625 864 770 | 335 916 599 | 603 655 276 | 332 203 130 | 147 817 112 | 5 045 456 887 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| B.1. Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzat | 1 050 978 844 | | | | | 1 050 978 844 |
| B.1. Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzat december 31-én | 1 075 135 494 | | | | | 1 075 135 494 |
| B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat | 1 100 000 000 | | | | | 1 100 000 000 |
| B.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése módosított előirányzat december 31-én | 1 100 000 000 | | | | | 1 100 000 000 |
| B.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat | 46 526 732 | | | | | 46 526 732 |
| B.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzat december 31-én | 46 526 732 | | | | | 46 526 732 |
| B.4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése eredeti előirányzat | 1 458 544 | | | | | 1 458 544 |
| B.4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése módosított előirányzat december 31-én | 1 458 544 | | | | | 1 458 544 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat | 2 198 964 120 | | | | | 2 198 964 120 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én | 2 223 120 770 | | | | | 2 223 120 770 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat | 5 500 213 138 | 318 459 566 | 581 584 620 | 310 445 084 | 124 416 609 | 6 835 119 017 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én | 5 848 985 540 | 335 916 599 | 603 655 276 | 332 203 130 | 147 817 112 | 7 268 577 657 |
| III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Püspökladány Város Önkormányzata
2019. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai
2019. december 31.

| Rovat szám | Megnevezése | KIADÁS | | | | | Módosított előirányzat forrás megoszlása | | |
|------------|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat május 31-én | Módosított előirányzat szeptember 30-án | Előirányzat változás | Módosított előirányzat december 31-én | Kötelezettség elmaradás | A település önkormányzatának, speciális feladatoknak támogatás 100%-os saját forrás | Forrás összesen |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9 | 10 | 11=9+10 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK: | | | | | | | | |
| | A 3. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások | | | | | | | | |
| 1 | 1 Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, egyévszertámogatás) | | | | | | | | |
| | a) rendkívüli települési támogatás: átmeneti segély | 12 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| | b) rendkívüli települési támogatás: temetési segély | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | c) lakhatási támogatás | 24 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | -2 843 140 | 19 156 860 | | 22 000 000 | 22 000 000 |
| | d) gyógyszerátvitel támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 | 2 Köztemetés | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3 | 3 Települési támogatás banki és postaköltségre | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4 | 4 Téli reszecsökkentés támogatása | 9 384 000 | 9 384 000 | 9 384 000 | 0 | 9 384 000 | 9 384 000 | | 9 384 000 |
| 5 | 5 Pénzügyi támogatás | 0 | 0 | 3 824 000 | 3 696 000 | 7 520 000 | 7 520 000 | | 7 520 000 |
| | Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások összesen | 57 884 000 | 57 884 000 | 61 708 000 | 852 860 | 62 560 860 | 16 904 000 | 48 500 000 | 65 404 000 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: | | | | | | | | |
| | A 3. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a 4. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| 1 | 1 Tanácsadói támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100 000 | 1 600 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 | 2 Normatív ékeztést térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása | 3 873 652 | 3 873 652 | 3 873 652 | 0 | 3 873 652 | | 3 873 652 | 3 873 652 |
| 3 | 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 4 | 4 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 5 | 5 Arany János ösztöndíj | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 |
| 6 | 6 70 éven felüliek támogatása | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 072 000 | 10 572 000 | | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 7 | 7 90 éven felüliek támogatása | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 6 000 | 366 000 | | 360 000 | 360 000 |
| 8 | 8 Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása (4. melléklet) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 9 | 9 Mikulás csomag kiskorú gyermekek részére | 0 | 0 | 0 | 665 140 | 665 140 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen | 34 793 652 | 34 793 652 | 34 793 652 | 2 843 140 | 37 636 792 | 0 | 38 793 652 | 38 793 652 |

Adatok Ft-ban

E L Ő T E R J E S Z T É S
a 2020. évi belső ellenőrzési tervről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló – 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

A Bkr. 32. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

2020. évben – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó bevonásával kívánja Püspökladány Város Önkormányzata ellátatni.

Az ellenőrzésekkel erősíteni kívánjuk azok tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a vezetés munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összefüggéseket, átfogó helyzetértékeléseket. A belső ellenőrzési munkaterv elkészítése során törekedtünk az ellenőrzési lefedettség növelésére, az átfedések, párhuzamosságok elkerülésére.

A soron kívüli ellenőrzéseket – a Képviselő Testület döntésének figyelembevételével – elvégeztetjük, a tanácsadói tevékenységet rendszeresen igénybe kívánjuk venni.

A 2020. évi belső ellenőrzési tervben leírt ellenőrzések az előterjesztés megtárgyalásakor a bizottságok és képviselő-testület által módosíthatók.

Határozati javaslat

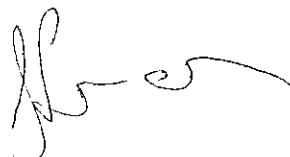
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra jóváhagyja a 2020. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint:

| Sorszám | Ellenőrzött szerv | Ellenőrzés célja |
|------------------|---|--|
| 1.sz. ellenőrzés | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ | Idősek bentlakásos otthona szakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése, értékelése, a működési rendszerben levő hibák, hibalehetőségek feltárása |
| 2.sz. ellenőrzés | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény és Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete | A főzőkonyhák élelmezési tevékenységének ellenőrzése A konyhák tevékenységének szabályszerűsége, a működési rendszerben lévő hibák, hibalehetőségek feltárása |
| 3.sz. ellenőrzés | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal | a pénzügyi gazdasági tevékenység ellenőrzése, értékelése, a működési rendszerben levő hibák, hibalehetőségek feltárása |
| 4.sz. ellenőrzés | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | a pénzügyi gazdasági tevékenység ellenőrzése, értékelése, a működési rendszerben levő hibák, hibalehetőségek feltárása |
| 5.sz. ellenőrzés | Püspökladány Város Önkormányzata | Az önkormányzat költségvetéséből államháztartáson kívülre nyújtott támogatások szabályozottsága, elszámolási rendjének ellenőrzése |

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Keserű László jegyző

Püspökladány, 2019. december 6.



Keserű László
jegyző