

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési bevételei
2022. május 31.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
<u>Püspökladány Város Önkormányzata</u>				
I.	Működési bevételek	2 829 224 038	40 513 023	2 869 737 061
1.	Működési bevételek	60 506 389	0	60 506 389
	- Egyéb működési bevétel	6 400 000	0	6 400 000
	- Startmunka bevétele	4 800 000	0	4 800 000
	- Kiszámlázott ÁFA	6 511 893	0	6 511 893
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	6 500 000	0	6 500 000
	- ÁFA visszatérítése	6 816 372	0	6 816 372
	- TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	0	7 478 124
	- Földművelés bevétele	22 000 000	0	22 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	389 000 000	0	389 000 000
a	Helyi adók			
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 500 000	0	3 500 000
	- Iparüzési adó	355 000 000	0	355 000 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	29 500 000	0	29 500 000
b	Bírságok, pótlékok			
	- Egyéb bírság, pótlék	1 000 000	0	1 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 835 190	-38 647 486	625 187 704
	- Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	20 000 000	0	20 000 000
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése		0	0
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	284 547	0	284 547
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	190 260	0	190 260
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	87 413	0	87 413
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ: 2021. évi pótlékok	100 078 375	-38 723 359	61 355 016
	- Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulása a Szerepi Kirendeltség működéséhez	1 343 540	0	1 343 540
	- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	20 687 010	0	20 687 010
	- Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	0	3 240 000
	- Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 880 000	0	6 880 000
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	285 883 254	0	285 883 254
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	11 975 213	0	11 975 213
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2022. évi Startmunka mintaprogram támogatása	142 900 431	0	142 900 431
	- TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	2 779 907	0	2 779 907
	- EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	67 505 240	0	67 505 240
	- 2021. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	75 873	75 873

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	10 000 000
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2021. évi)	10 000 000	0	10 000 000
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 705 882 459	79 160 509	1 785 042 968
1	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 705 882 459	38 723 359	1 744 605 818
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 925 203	0	366 925 203
1 2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 647 790	0	437 647 790
1 3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	702 907 893	38 723 359	741 631 252
	- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	106 917 224	0	106 917 224
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	540 279 427	0	540 279 427
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	17 656 642	0	17 656 642
	- Bölcsőde támogatása	38 054 600	0	38 054 600
	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	37 295 649	37 295 649
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 427 710	1 427 710
1 4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 386 655	0	153 386 655
	- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	149 210 835	0	149 210 835
	- Szünidei étkeztetés támogatása	4 175 820	0	4 175 820
1 5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 014 918	0	45 014 918
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 614 918	0	31 614 918
	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	0	13 400 000
2	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, működési célú	0	0	0
3	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, felhalmozási célú	0	40 000 000	40 000 000
	- BM támogatás: Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	0	40 000 000	40 000 000
4	Elszámolásból származó bevételek	0	437 150	437 150
II.	Felhalmozási bevételek	2 596 750 756	-21 904 000	2 574 846 756
1.	Felhalmozási bevételek	14 572 000	18 096 000	32 668 000
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	1 000 000	0	1 000 000
	- Ingatlan értékesítés	13 572 000	18 096 000	31 668 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 566 504 000	-40 000 000	2 526 504 000
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2022. évi Startmunka mintaprogram támogatása	4 617 408	0	4 617 408
	- TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	235 128 160	0	235 128 160
	- TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	182 133 146	0	182 133 146
	- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	55 842 386	0	55 842 386
	- TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	200 000 000	0	200 000 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
-	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00066 "Infrastrukturális fejlesztések"Püspökladány városában"	900 000 000	0	900 000 000
-	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00042 "Energetikai fejlesztések Püspökladányban"	500 000 000	0	500 000 000
-	BM támogatás: Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	40 000 000	-40 000 000	0
-	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	23 000 770	0	23 000 770
-	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	176 521	0	176 521
-	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	297 820 258	0	297 820 258
-	2021. évben megelőlegezett, 2022. évben igényelhető támogatás:		0	0
	=TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	4 118 612	0	4 118 612
	=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	12 394 310	0	12 394 310
	=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	3 759 200	0	3 759 200
	=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	431 255		
-	TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:		0	0
	=TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	30 000 000	0	30 000 000
	=TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 000 000	0	30 000 000
	=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	18 089 444	0	18 089 444
	=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	10 992 530	0	10 992 530
	=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	18 000 000	0	18 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 674 756	0	15 674 756
-	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" - érintett földtulajdonosoktól átvétel	15 674 756	0	15 674 756
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen		5 425 974 794	18 609 023	5 444 583 817
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
I.	Működési bevételek	14 075 483	3 181 297	17 256 780
1.	Működési bevételek	6 907 967	0	6 907 967
-	Egyéb működési bevétel	2 740 100	0	2 740 100
-	Kiszámlázott ÁFA	1 340 847	0	1 340 847
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	2 226 000	0	2 226 000
-	ÁFA visszatérítése	601 020	0	601 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 167 516	3 181 297	10 348 813
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: országgyűlési képviselő-választás és népszavazás támogatása, Püspökladány	6 504 700	537 097	7 041 797
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: országgyűlési képviselő-választás és népszavazás támogatása, Szerep	647 816	0	647 816
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termékek funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	15 000	0	15 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása	0	2 644 200	2 644 200
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	2 985 000	0	2 985 000
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 985 000	0	2 985 000
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 985 000	0	2 985 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen		17 060 483	3 181 297	20 241 780
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>				
I.	Működési bevételek	226 883	2 697 022	2 923 905
1.	Működési bevételek	226 883	2 697 022	2 923 905
a.	Bölcsőde	0	0	0
b.	Óvoda	226 883	2 697 022	2 923 905
	- Ellátási díjakból származó bevétel	133 267	52 659	185 926
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	21 224	0	21 224
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	24 156	14 188	38 344
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 201 285	2 201 285
	- Kiszámlázott ÁFA	48 236	428 890	477 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
a.	Bölcsőde	0	0	0
b.	Óvoda	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
a.	Bölcsőde	0	0	0
b.	Óvoda	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen		226 883	2 697 022	2 923 905
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>				
I.	Működési bevételek	162 657 318	0	162 657 318
1.	Működési bevételek	154 680 460	0	154 680 460
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	4 607 226	0	4 607 226
	- Vendégétkeztetés bevétele	103 520 700	0	103 520 700
	- Gyermekétkeztetés bevétele	13 485 844	0	13 485 844
	- Kiszámlázott ÁFA	32 835 715	0	32 835 715
	- Egyéb bevételek	230 975	0	230 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 976 858	0	7 976 858

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
-	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség"	6 193 613	0	6 193 613
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	1 783 245	0	1 783 245
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen		162 657 318	0	162 657 318
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>				
I.	Működési bevételek	24 517 035	0	24 517 035
1.	Működési bevételek	4 210 865	178 200	4 389 065
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	<i>1 287 000</i>	<i>178 200</i>	<i>1 465 200</i>
-	Kiszámlázott ÁFA	46 900	0	46 900
-	Egyéb működési bevétel	1 240 100	178 200	1 418 300
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	<i>144 000</i>	<i>0</i>	<i>144 000</i>
-	Kiszámlázott ÁFA	30 614	0	30 614
-	Egyéb működési bevétel	113 386	0	113 386
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
-	Kiszámlázott ÁFA	25 512	0	25 512
-	Egyéb működési bevétel	94 488	0	94 488
				0
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>2 659 865</i>	<i>0</i>	<i>2 659 865</i>
-	Kiszámlázott ÁFA	565 483	0	565 483
-	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	2 094 382	0	2 094 382
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 579 164	0	10 579 164
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
-	Nemzeti Kulturális Alap: 208108/94 Kincsesdomb - Nyári tematikus olvasótáb	350 000	0	350 000
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>10 229 164</i>	<i>0</i>	<i>10 229 164</i>
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kulturális bérfejlesztés támogatása	10 229 164	0	10 229 164
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 727 006	-178 200	9 548 806
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>9 727 006</i>	<i>-178 200</i>	<i>9 548 806</i>
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2021 pályázat	2 830 666	0	2 830 666
-	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2022 pályázat	6 896 340	-178 200	6 718 140
II.	Felhalmozási bevételek	12 033 725	0	12 033 725

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 033 725	0	12 033 725
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	2 812 700	0	2 812 700
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	0	2 812 700
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	3 221 025	0	3 221 025
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	2 621 025	0	2 621 025
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/3859/2021 Könyvtár arculat fejlesztése	600 000	0	600 000
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	6 000 000	0	6 000 000
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	0	3 000 000
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	0	3 000 000
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen		36 550 760	0	36 550 760
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		5 642 470 238	24 487 342	5 666 957 580
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>		226 532 564	2 875 222	229 407 786
<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen</i>		389 000 000	0	389 000 000
<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>		689 558 728	-35 466 189	654 092 539
<i>Működési célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>		19 727 006	-178 200	19 548 806
<i>Központi költségvetési támogatások mindösszesen</i>		1 705 882 459	79 160 509	1 785 042 968
<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>		14 572 000	18 096 000	32 668 000
<i>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>		2 581 522 725	-40 000 000	2 541 522 725
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>		15 674 756	0	15 674 756
<i>Mindösszesen</i>		5 642 470 238	24 487 342	5 666 957 580
				"