

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 552 196 010</b>	<b>2 770 875 464</b>	<b>2 614 844 558</b>	<b>94,37%</b>
1.	Működési bevételek	60 197 468	63 617 469	60 316 870	94,81%
-	Egyéb működési bevétel	5 800 000	6 800 001	9 380 963	137,96%
-	Startmunka bevétele	5 500 000	5 500 000	6 957 364	126,50%
-	Kiszámlázott ÁFA	6 128 611	6 128 611	5 686 534	92,79%
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	5 332 000	7 232 000	6 328 215	87,50%
-	ÁFA visszatérítése	3 458 733	3 978 733	3 627 000	91,16%
-	TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	4 175 663	55,84%
-	Földművelés bevétele	26 500 000	26 500 000	24 161 131	91,17%
2.	Közhatalmi bevételek	206 300 000	317 570 402	318 833 007	100,40%
a	Helyi adók				
-	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	1 800 000	2 600 000	2 810 700	108,10%
-	Iparüzési adó	175 000 000	284 184 798	284 236 829	100,02%
-	Magánszemélyek kommunális adója	28 500 000	28 800 000	29 644 259	102,93%
b	Bírságok, pótlékok				
-	Egyéb bírság, pótlék	1 000 000	1 400 000	1 555 615	111,12%
-	Környezetvédelmi bírság	0	585 604	585 604	100,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 332 013	573 105 404	429 112 492	74,87%
-	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	20 000 000	0	0	
-	Iparüzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	100 000 000	0	0	
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
=	Szerep Községi Önkormányzattól	3 356 768	0	0	
=	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzatától	1 530 778	0	0	
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	309 601	309 601	309 601	100,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	109 237	109 237	0	0,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	124 800	124 800	124 800	100,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Bihartorda Község Önkormányzatától	122 618	122 618	0	0,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Bihartorda Község Önkormányzatától, 2020. évi	113 526	113 526	113 526	100,00%
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2021. évi pótlékok, 2020. évi állami támogatás elszámolása	88 091 437	7 408 584	0	0,00%
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	47 293 043	39 873 043	38 448 200	96,43%
-	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőöri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 002 000	92,65%
-	Magyar Allamkincstár: egységes területalapú támogatás	7 350 000	7 350 000	6 880 281	93,61%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	239 154 029	239 154 029	200 288 524	83,75%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2020. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	9 510 109	10 807 034	10 807 034	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évi Startmunka mintaprogram támogatása	129 585 263	129 585 263	106 139 795	81,91%
-	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	3 514 300	3 514 300	0	0,00%
-	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	100 926 504	100 926 504	41 920 494	41,54%
-	2020. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodái Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	141 379	141 379	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	10 044 000	9 940 372	98,97%
-	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladányi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	0	9 285 000	0	0,00%
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány településre vonatkozó 2020. évi maradványának átvétele	0	10 996 486	10 996 486	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	32 300 000	22 300 000	69,04%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2020. évi)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%
-	Nemzeti Művelődési Intézet: Koronavírus járvány miatti támogatás	0	11 300 000	11 300 000	100,00%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2021. évi)	0	10 000 000	0	0,00%
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 520 366 529	1 784 282 189	1 784 282 189	100,00%
1	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 488 878 499	1 527 894 068	1 527 894 068	100,00%
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 596 024	360 935 305	360 935 305	100,00%
-	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 596 024	360 935 305	360 935 305	100,00%
1 2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 372 420	395 555 800	395 555 800	100,00%
1 3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	573 967 294	598 085 316	598 085 316	100,00%
-	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	126 468 034	126 468 034	126 468 034	100,00%
-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	425 359 260	444 470 282	444 470 282	100,00%
-	Bölcsőde támogatása	22 140 000	27 147 000	27 147 000	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	4	<i>A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	138 722 971	141 579 925	141 579 925	100,00%
		- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	133 798 171	136 398 625	136 398 625	100,00%
		- Szünidei étkeztetés támogatása	4 924 800	5 181 300	5 181 300	100,00%
1	5	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 219 790	31 737 722	31 737 722	100,00%
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 219 790	31 737 722	31 737 722	100,00%
2		<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(költségvetési törvény 3. melléklet, működési célú)</b>	<b>31 488 030</b>	<b>208 568 577</b>	<b>208 568 577</b>	<b>100,00%</b>
		- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	18 088 030	18 088 030	18 088 030	100,00%
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	13 400 000	100,00%
		- Szociális ágazati összevont pótlék	0	73 588 460	73 588 460	100,00%
		- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	3 223 697	3 223 697	100,00%
		- Iparüzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	0	52 915 201	52 915 201	100,00%
		- Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem	0	16 112 386	16 112 386	100,00%
		- Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem	0	31 240 803	31 240 803	100,00%
3		<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(költségvetési törvény 3. melléklet, felhalmozási célú)</b>	<b>0</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>100,00%</b>
		- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	750 000	750 000	100,00%
		- Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
4		<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 069 544</b>	<b>7 069 544</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>848 276 323</b>	<b>1 044 891 323</b>	<b>211 697 087</b>	<b>20,26%</b>	
1.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 011 585</b>	<b>81,39%</b>
		- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	2 500 000	2 500 000	2 066 703	82,67%
		- Busz értékesítés	1 500 000	1 200 000	944 882	78,74%
2.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>844 276 323</b>	<b>1 034 991 323</b>	<b>202 359 595</b>	<b>19,55%</b>
		- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évi Startmunka mintaprogram támogatása	2 816 660	2 816 660	1 318 483	46,81%
		- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	990 004	990 004	1 803 759	182,20%
		- 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	235 128 160	0	0,00%
		- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	26 440 062	26 440 062	13 717 254	51,88%
		- TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	182 133 146	182 133 146	0	0,00%
		- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	63 281 724	63 281 724	59 517 524	94,05%
		- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	109 073 798	109 073 798	48 350 157	44,33%
		- TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	63 875	63 875	0	0,00%
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	31 500 000	31 500 000	0	0,00%
		- <b>2020. évben megelőlegezett, 2021. évben igényelhető támogatás:</b>				
		=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	4 118 612	0	0,00%
		=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	63 841 478	63 841 478	63 841 478	100,00%
		=TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	9 207 340	9 207 340	9 207 340	100,00%
		=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	4 603 600	4 603 600	4 603 600	100,00%
		=TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	980 000	980 000	0	0,00%
		- <b>TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:</b>				
		=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	30 000 000	0	0,00%
		=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 919 878	17 919 878	0	0,00%
		=TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
		=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	19 551 044	19 551 044	0	0,00%
		=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	12 626 942	12 626 942	0	0,00%
		- TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	0	190 715 000	0	0,00%
3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 325 907</b>	<b>102,03%</b>
		- Nemzeti Művelődési Intézet: Koronavírus járvány miatti támogatás	0	3 700 000	3 700 000	100,00%
		- HungaroControl Zrt. támogatása: központi játszótér fejlesztése	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
		- Lakossági befizetés	0	0	125 907	
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>		<b>3 400 472 333</b>	<b>3 815 766 787</b>	<b>2 826 541 645</b>	<b>74,08%</b>	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 468 650</b>	<b>9 468 650</b>	<b>8 542 129</b>	<b>90,21%</b>
1.	Működési bevételek	7 950 980	7 950 980	7 049 753	88,67%
	- Egyéb működési bevétel	3 277 622	3 277 622	2 794 347	85,26%
	- Kiszámlázott ÁFA	1 549 158	1 549 158	1 109 150	71,60%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 460 000	2 460 000	2 564 256	104,24%
	- ÁFA visszatérítése	664 200	664 200	582 000	87,62%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 517 670	1 517 670	1 492 376	98,33%
	- TOP-5.1.2 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal foglalkoztatás támogatása	1 517 670	1 517 670	1 492 376	98,33%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>9 468 650</b>	<b>9 468 650</b>	<b>8 542 129</b>	<b>90,21%</b>
<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>53 045 109</b>	<b>55 809 872</b>	<b>54 261 215</b>	<b>97,23%</b>
1.	Működési bevételek	51 012 141	51 012 141	49 463 484	96,96%
a.	Bölcsőde	181 102	181 102	70 693	39,03%
	- Ellátási díjakból származó bevétel	142 600	142 600	55 667	39,04%
	- Kiszámlázott ÁFA	38 502	38 502	15 026	39,03%
b.	Óvoda	50 831 039	50 831 039	49 392 791	97,17%
	- Ellátási díjakból származó bevétel	5 329 405	5 329 405	4 654 013	87,33%
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 291 675	4 291 675	4 923 048	114,71%
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	30 403 360	30 403 360	29 562 550	97,23%
	- Kiszámlázott ÁFA	10 806 599	10 806 599	10 253 180	94,88%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 968	4 797 731	4 797 731	100,00%
a.	Bölcsőde	17 526	2 806 477	2 806 477	100,00%
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	17 526	6 477	6 477	100,00%
	- Bölcsődében tanulószövedéssel történő foglalkoztatottak támogatása	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
b.	Óvoda	2 015 442	1 991 254	1 991 254	100,00%
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	615 442	547 776	547 776	100,00%
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	1 400 000	1 443 478	1 443 478	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
a.	Bölcsőde	0	0	0	
b.	Óvoda	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>		<b>53 045 109</b>	<b>55 809 872</b>	<b>54 261 215</b>	<b>97,23%</b>

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 773 886</b>	<b>117 193 782</b>	<b>105 582 660</b>	<b>90,09%</b>
1.	Működési bevételek	105 672 377	109 749 063	98 137 941	89,42%
-	Munkahelyi étkeztetés bevétele	4 607 226	4 447 903	1 353 269	30,42%
-	Vendégétkeztetés bevétele	66 836 567	69 983 601	64 447 386	92,09%
-	Gyermekétkeztetés bevétele	11 710 718	11 974 405	11 276 164	94,17%
-	Kiszámlázott ÁFA	22 464 940	23 290 228	20 858 131	89,56%
-	Továbbszámlázott bevétel	48 972	48 972	191 765	391,58%
-	Egyéb bevételek	3 954	3 954	11 226	283,92%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 101 509	7 444 719	7 444 719	100,00%
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	1 871 793	5 841 006	5 841 006	100,00%
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	1 229 716	1 120 343	1 120 343	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérkölség támogatás	0	483 370	483 370	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN</b>		<b>108 773 886</b>	<b>117 193 782</b>	<b>105 582 660</b>	<b>90,09%</b>

<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 874 112</b>	<b>22 962 112</b>	<b>21 437 318</b>	<b>93,36%</b>
1.	Működési bevételek	3 521 000	5 021 000	5 515 306	109,84%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	1 108 000	1 108 000	1 726 312	155,80%
-	Kiszámlázott ÁFA	108 000	108 000	347 979	322,20%
-	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	1 378 333	137,83%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	635 000	635 000	144 446	22,75%
-	Kiszámlázott ÁFA	135 000	135 000	29 571	21,90%
-	Egyéb működési bevétel	500 000	500 000	114 875	22,98%
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	508 000	508 000	120 810	23,78%
-	Kiszámlázott ÁFA	108 000	108 000	95 128	88,08%
-	Egyéb működési bevétel	400 000	400 000	25 682	6,42%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	1 270 000	2 770 000	3 523 738	127,21%
-	Kiszámlázott ÁFA	270 000	588 900	556 097	94,43%
-	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	1 000 000	2 181 100	2 967 641	136,06%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0	
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	3 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01776 Múzeumok éjszakája a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "Kincset rejtő ladányi föld" (támogatás újbóli kiutalása)	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
-	Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum nemesi leveleinek és okleveleinek restaurálása	0	500 000	500 000	100,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 353 112	11 441 112	9 422 012	82,35%
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	8 353 112	11 441 112	8 822 012	77,11%
-	Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2020 pályázat	2 379 200	2 379 200	2 230 500	93,75%
-	Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2021 pályázat	5 973 912	5 973 912	5 973 912	100,00%
-	Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2021 pályázat	0	3 088 000	617 600	20,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	600 000	
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/3859/2021 Könyvtár arculat fejlesztése	0	0	600 000	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 812 700</b>	<b>26 433 725</b>	<b>15 000 000</b>	<b>56,75%</b>
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 812 700</b>	<b>26 433 725</b>	<b>15 000 000</b>	<b>56,75%</b>
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	2 812 700	2 812 700	0	0,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	0	0,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	17 621 025	15 000 000	85,13%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	0	2 621 025	0	0,00%
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglaláskori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0	
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0	0	
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN</b>		<b>23 686 812</b>	<b>49 395 837</b>	<b>36 437 318</b>	<b>73,77%</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 595 446 790</b>	<b>4 047 634 928</b>	<b>3 031 364 967</b>	<b>74,89%</b>
	<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	228 353 966	237 350 653	220 483 354	92,89%
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen</i>	206 300 000	317 570 402	318 833 007	100,40%
	<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>	763 984 160	593 365 524	449 347 318	75,73%
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>	19 353 112	43 741 112	31 722 012	72,52%
	<i>Központi költségvetési támogatások mindösszesen</i>	1 520 366 529	1 784 282 189	1 784 282 189	100,00%
	<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>	4 000 000	3 700 000	3 011 585	81,39%
	<i>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>	853 089 023	1 061 425 048	217 359 595	20,48%
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>	0	6 200 000	6 325 907	102,03%
	<i>Önkormányzat mindösszesen</i>	3 595 446 790	4 047 634 928	3 031 364 967	74,89%