

Püspökládány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi működési kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) jún. 30.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
				Eredeti sz.	Mód. sz.	Teljesítés		Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
								Eredeti sz.	Mód. sz.	Teljesítés	Eredeti sz.	Mód. sz.	Teljesítés	Eredeti sz.	Mód. sz.	Teljesítés	Eredeti sz.	Mód. sz.	Teljesítés	Eredeti sz.	Mód. sz.	Teljesítés
Püspökládány Város Önkormányzata																						
I.1.	Kötelező feladatok																					
1.	Közüllgítés			44 120 000	44 120 000	43 587 918	98,79%							44 120 000	44 120 000	43 587 918						
2.	Belvezetési, védekezési feladatok			5 486 400	5 486 400	5 153 656	93,94%							5 486 400	5 486 400	5 153 656						
3.	Egyéb városgazdálkodási feladatok			10 435 068	10 059 671	8 688 975	86,37%	100 000	100 000	4 129	13 950	13 950	860	10 321 118	9 945 721	8 338 932			0	0	345 054	
4.	Geodéziai, hirdetési díjak			3 394 447	3 394 447	2 408 097	70,94%							3 394 447	3 394 447	2 408 097						
5.	Szakértői díjak			4 907 000	4 907 000	2 798 900	57,04%							4 907 000	4 907 000	2 798 900						
6.	Püspökládányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása			42 000 000	90 398 296	89 453 796	98,96%												42 000 000	90 398 296	89 453 796	
7.	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai	3	3	86 432 573	72 397 161	62 139 677	85,83%	7 450 238	6 726 938	6 507 983	1 151 392	1 039 280	879 939	77 830 943	64 630 943	54 751 755						
8.	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)			41 280 000	35 280 000	34 415 038	97,55%							4 000 000	2 000 000	1 231 060	37 280 000	33 280 000	33 183 978			
9.	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása			11 423 880	6 663 930	6 663 930	100,00%							11 423 880	6 663 930	6 663 930						
10.	Jubileumi jutalom tartaléka			14 746 379	0	0	0,00%												14 746 379	0	0	
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása			189 078	189 078	140 154	74,12%							189 078	189 078	140 154						
12.	Vagyonbiztosítás			4 181 853	4 181 853	3 965 337	94,82%							4 181 853	4 181 853	3 965 337						
13.	Egyéb pénzügyi műveletek			16 618 567	16 990 207	16 933 096	99,66%						2 052 000	1 869 000	1 869 000	11 786 357	12 135 986	12 116 409	2 780 210	2 985 221	2 947 687	
14.	Képviseelő-testület működése	12	12	57 374 091	57 374 091	56 824 172	99,04%	45 666 866	45 666 866	45 615 002	7 117 605	7 117 605	6 668 984	4 239 620	4 239 620	4 235 186			350 000	350 000	305 000	
15.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			6 771 640	8 271 640	8 228 369	99,48%							6 771 640	8 271 640	8 228 369						
16.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás			559 909 266	563 816 440	561 270 447	99,55%												559 909 266	563 816 440	561 270 447	
17.	2020. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	26	26	26 677 245	27 974 170	27 758 552	99,23%	23 565 042	24 609 879	24 609 879	1 797 300	2 089 164	2 089 164	1 314 903	1 275 127	1 059 509						
18.	2021. évi Startmunka mintaprogram	98	98	131 115 989	131 115 989	102 262 012	77,99%	95 068 170	95 068 170	70 032 919	7 368 168	7 368 168	5 903 097	28 679 651	28 679 651	26 325 996						
19.	Startmunka mintaprogram többletköltsége			6 500 000	6 500 000	5 403 101	83,12%							6 500 000	6 500 000	5 403 101						
20.	Közfoglalkoztatás	200	200	271 534 878	271 534 878	202 928 734	74,73%	247 781 610	247 781 610	181 682 766	19 203 075	18 403 075	15 902 669	4 550 193	5 350 193	5 343 299						
21.	ÁFA befizetés NAV-nak			6 128 611	6 648 611	6 459 086	97,15%							6 128 611	6 648 611	6 459 086						
22.	Petőfi utca 11. szám alatti épület bontásával kapcsolatos kiadások			1 500 000	0	0	0,00%							1 500 000	0	0						
23.	Szűnidei étkeztetés			4 924 800	157 320	0	0,00%												4 924 800	157 320	0	
24.	Játszóter fejlesztése HungaroControl támogatásából, 2020. évi			468 000	310 838	310 838	100,00%							468 000	310 838	310 838						
25.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökládányi konzorciumban"	9	9	226 019 546	226 019 546	91 626 200	40,54%	47 410 060	47 410 060	23 707 423	9 478 370	9 478 370	3 472 677	169 131 116	169 131 116	64 446 100						
26.	KEHOP-5.4.1 "Szemléletformálási programok Püspökládány Város Önkormányzata szervezésében"			1 221 507	1 221 507	1 048 285	85,82%	79 538	79 538	52 538	44 640	44 640	44 644	1 097 329	1 097 329	951 103						
27.	TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útleptei városrészen"			9 756 749	9 756 749	1 367 400	14,01%	1 696 110	1 696 110	1 200 000	288 639	288 639	167 400	7 772 000	7 772 000	0						
28.	TOP-5.1.2.-16-HBI-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sáréti paktumterületen"	1	1	26 528 142	26 528 142	25 367 526	95,62%	5 581 077	5 581 077	4 660 364	862 482	862 482	687 106	20 084 583	20 084 583	20 020 056						
29.	TOP-1.4.1.-15-HBI-2016-00014 "A Püspökládányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatási és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"			77 827 631	77 827 631	0	0,00%							77 827 631	77 827 631	0						
30.	TOP-2.1.2.-15-HBI-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökládányban"			8 106 300	8 106 300	8 075 500	99,62%							8 106 300	8 106 300	8 075 500						
31.	TOP-3.1.1.-15-HBI-2016-00006 "Kerekpárút fejlesztése Püspökládányban"			63 390 154	63 390 154	50 800	0,08%							63 390 154	63 390 154	50 800						
32.	TOP-4.1.1.-15-HBI-2016-00011 "Püspökládány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"			27 198 110	27 198 110	27 177 663	99,92%							27 198 110	27 198 110	27 177 663						
33.	TOP-4.3.1.-16-HBI-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"			33 377 420	33 377 420	11 938 005	35,77%							33 377 420	33 377 420	11 938 005						
34.	TOP-7.1.1.-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)			12 764 924	12 764 924	0	0,00%	1 208 864	1 208 864	0	168 636	168 636	0	11 387 424	11 387 424	0						
35.	Fejlesztési hitelek kamata			3 708 696	3 708 696	2 322 656	62,63%							3 708 696	3 708 696	2 322 656						
36.	Általános tartalék			5 000 000	57 922 981	0	0,00%												5 000 000	57 922 981	0	
37.	Céltartalék			0	0	0	0,00%												0	0	0	
38.	Katica Tagóvoda Könyvtárjának feltújítása			0	50 000	50 000	100,00%							0	50 000	50 000						
39.	Nyári diák munka	0	5	0	11 600 820	11 497 301	99,11%	0	10 044 000	9 954 322	0	1 556 820	1 542 979	0	6 607 000	6 607 000						
40.	Közművelődéshez kapcsolódó kiadások NMI támogatásából			0	6 607 000	6 607 000	100,00%							0	6 607 000	6 607 000						
41.	Püspökládány belterületi úthálózatának feltújítása, 2021. évi (Honvéd u.-Battányi u.-Vajda u.)			0	400 000	0	0,00%							0	400 000	0						
42.	TOP-2.1.2.-16-HBI-2017-00038 "Püspökládány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"			0	9 285 000	0	0,00%							0	9 285 000	0						
43.	Püspökládány Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére pénzeszköz megőlégezés			0	10 000 000	10 000 000	100,00%												0	10 000 000	10 000 000	
11.	Kötelező feladatok összesen	349	354	1 853 018 944	1 953 537 000	1 444 922 221	73,96%	475 607 575	485 973 112	368 027 325	49 546 257	50 299 829	39 228 519	660 874 457	658 353 801	340 160 415	37 280 000	33 280 000	33 183 978	629 710 655	725 630 258	664 321 984

sz.	cím megnevezése, alám megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) jún.31.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
				Személyi juttatások				Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatás			Egyéb működési célú kiadások					
				Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés		Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés	Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés	Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés	Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés			
3.	Vendégétképzés	13	13	90 431 479	91 200 809	81 359 715	89,21%	30 369 330	27 770 730	21 740 032	4 556 410	4 194 410	3 597 795	55 505 739	59 094 464	55 880 683			0	141 205	141 205	
4.	Gyermekétképzés	12	12	84 104 232	93 714 929	98 841 308	105,47%	21 080 276	22 683 871	29 779 105	3 404 915	3 767 689	4 666 712	59 619 041	67 263 369	64 395 491						
5.	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034			6 320 946	6 320 946	4 703 162	74,41%	3 048 000	3 048 000	2 955 747	472 440	472 440	458 141	2 800 506	2 800 506	1 289 274						
6.	Színidei étképzés			0	2 928 090	4 448 705	151,93%	0	1 309 005	1 494 521	0	202 896	230 569	0	1 416 189	2 723 615						
7.	GINOP foglalkoztatás			0	483 370	483 370	100,00%	0	418 500	418 500	0	64 870	64 870	0								
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN	36	36	223 838 307	243 344 600	230 399 842	94,68%	81 395 690	85 717 416	83 186 948	12 616 332	13 770 749	13 379 956	129 826 285	143 715 230	133 691 733	0	0	0	0	141 205	141 205
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum																					
	Kötelező feladatok																					
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ																					
1.	Alapfeladat	5	5	20 045 964	25 895 673	24 210 842	93,49%	10 768 800	14 741 304	12 303 950	1 669 164	2 228 932	2 190 931	7 608 000	8 925 437	9 715 961						
2.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális virosrehabilitációs program az újtellepi városrészen"			409 797	409 797	0	0,00%							409 797	409 797	0						
3.	Érzsébet tábort maradvány visszautalás			0	45 039	45 039	100,00%												0	45 039	45 039	
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 "Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán"			0	10 000	0	0,00%							0	10 000	0						
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	5	5	20 455 761	26 360 509	24 255 881	92,02%	10 768 800	14 741 304	12 303 950	1 669 164	2 228 932	2 190 931	8 017 797	9 345 234	9 715 961	0	0	0	0	45 039	45 039
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár																					
1.	Alapfeladat	5	5	23 511 398	22 714 172	22 893 785	100,79%	14 624 868	16 996 612	16 995 406	2 251 530	2 619 150	2 469 505	6 635 000	3 098 410	3 428 874						
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	5	5	23 511 398	22 714 172	22 893 785	100,79%	14 624 868	16 996 612	16 995 406	2 251 530	2 619 150	2 469 505	6 635 000	3 098 410	3 428 874	0	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum																					
1.	Alapfeladat	4	4	13 564 816	15 134 557	15 509 624	102,48%	8 707 200	10 649 890	11 081 509	1 349 616	1 602 553	1 543 093	3 508 000	2 882 114	2 885 022						
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A kincset rejtő ladányi föld"			3 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%							3 000 000	3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000	
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01776 "Múzeumok éjszakája"			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%							3 000 000	3 000 000	3 000 000						
4.	09111/00069 Nemesi levelek, oklevelek restaurálása			0	500 000	0	0,00%							0	500 000	0						
c.	Karacs Ferenc Múzeum	4	4	19 564 816	24 634 557	24 509 624	99,49%	8 707 200	10 649 890	11 081 509	1 349 616	1 602 553	1 543 093	9 508 000	9 382 114	8 885 022	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ																					
1.	Alapfeladat	7	7	25 726 398	23 608 939	26 319 930	111,48%	17 907 600	16 011 262	17 332 966	3 318 798	3 100 376	2 814 579	4 500 000	4 497 301	6 172 385						
2.	Vállalkozási tevékenység			1 270 000	2 770 000	1 034 057	37,33%							1 270 000	2 770 000	1 034 057						
3.	MTVA támogatásból: TV ÁLLANDÓ2020			2 379 200	2 379 200	2 379 200	100,00%	389 610	389 610	389 610	60 390	60 390	60 390	1 929 200	1 929 200	1 929 200						
4.	MTVA támogatásból: REZSI2021			5 973 912	5 973 912	5 890 422	98,60%	4 266 240	4 266 240	3 914 861	661 267	661 267	611 634	1 046 405	1 046 405	1 363 927						
5.	MTVA támogatásból: TV ÁLLANDÓ2020 maradvány			152 197	152 197	152 197	100,00%	38 961	38 961	38 961	6 039	6 039	6 039	107 197	107 197	107 197						
6.	MTVA támogatásból: REZSI2020 maradvány			400 000	400 000	400 000	100,00%	189 540	189 540	189 540	29 379	29 379	29 379	181 081	181 081	181 081						
7.	TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00499 Ladány TV csokzparkjának korszerűsítése			0	2 699	2 699	100,00%												0	2 699	2 699	
8.	MTVA támogatásból: TV ÁLLANDÓ2021			0	3 088 000	759 053	24,58%	0	467 532	71 429	0	72 468	10 889	0	2 548 000	676 735						
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	7	7	35 901 707	38 374 947	36 937 558	96,25%	22 791 951	21 363 145	21 937 367	4 075 873	3 929 919	3 532 910	9 033 883	13 079 184	11 464 582	0	0	0	0	2 699	2 699
	PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN	21	21	99 433 682	112 084 185	108 596 848	96,89%	56 892 819	63 750 951	62 318 232	9 346 183	10 380 554	9 736 439	33 194 680	34 904 942	33 494 439	0	0	0	0	3 047 738	3 047 738
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN	577	582	3 158 409 971	3 302 000 548	2 747 819 119	83,22%	1 232 676 780	1 257 572 913	1 127 070 540	176 322 493	173 204 053	160 288 333	1 023 745 359	1 059 224 523	713 706 244	63 870 000	64 140 000	60 959 978	661 795 339	747 859 059	685 794 024