

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési bevételei

2022. augusztus 31.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
Püspökladány Város Önkormányzata					
I.	Működési bevételek	2 829 224 038	2 869 737 061	14 462 253	2 884 199 314
1.	Működési bevételek	60 506 389	60 506 389	10 000 000	70 506 389
-	Egyéb működési bevétel	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
-	Startmunka bevétele	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
-	Kiszámlázott ÁFA	6 511 893	6 511 893	0	6 511 893
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
-	ÁFA visszatérítése	6 816 372	6 816 372	0	6 816 372
-	TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	0	7 478 124
-	Földművelés bevétele	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
-	DDM Family Kft. által megfizetendő kártérítés	0	0	10 000 000	10 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	389 000 000	389 000 000	-58 626 478	330 373 522
a	Helyi adók				
-	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
-	Iparüzési adó	355 000 000	355 000 000	-61 510 662	293 489 338
-	Magánszemélyek kommunális adója	29 500 000	29 500 000	0	29 500 000
b	Bírságok, pótlékok				
-	Egyéb bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
-	Környezetvédelmi bírság	0	0	2 884 184	2 884 184
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 835 190	625 187 704	-13 484 753	611 702 951
-	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				0
-	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	284 547	284 547	0	284 547
-	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	190 260	190 260	0	190 260
-	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	87 413	87 413	0	87 413
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2022. évi pótlékok	100 078 375	61 355 016	-24 039 480	37 315 536
-	Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulása a Szerepi Kirendeltség működéséhez	1 343 540	1 343 540	0	1 343 540
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	20 687 010	20 687 010	0	20 687 010
-	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
-	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 880 000	6 880 000	0	6 880 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	285 883 254	285 883 254	0	285 883 254
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	11 975 213	11 975 213	-2 155 040	9 820 173
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2022. évi Startmunka mintaprogram támogatása	142 900 431	142 900 431	0	142 900 431
-	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	2 779 907	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	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	0	75 873
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Püspökladányi feladatok: 2021. évi maradvány átvétele	0	0	5 628 987	5 628 987

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	0	7 080 780	7 080 780
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	529 680	10 529 680
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2021. évi)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	- Waclaw Felczak Alapítvány: Lengyel delegáció fogadásának támogatása	0	0	529 680	529 680
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 705 882 459	1 785 042 968	76 043 804	1 861 086 772
1	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 705 882 459	1 744 605 818	14 533 142	1 759 138 960
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 925 203	366 925 203	0	366 925 203
1 2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 647 790	437 647 790	-244 150	437 403 640
1 3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	702 907 893	741 631 252	6 076 700	747 707 952
	- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	106 917 224	106 917 224	0	106 917 224
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	540 279 427	540 279 427	-19 152 780	521 126 647
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	17 656 642	17 656 642	0	17 656 642
	- Bölcsőde támogatása	38 054 600	38 054 600	1 190 000	39 244 600
	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	37 295 649	23 171 835	60 467 484
	- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 427 710	867 645	2 295 355
1 4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 386 655	153 386 655	8 700 592	162 087 247
	- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	149 210 835	149 210 835	8 700 592	157 911 427
	- Szünidei étkeztetés támogatása	4 175 820	4 175 820	0	4 175 820
1 5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 014 918	45 014 918	0	45 014 918
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 614 918	31 614 918	0	31 614 918
	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000
2	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, működési célú	0	0	61 510 662	61 510 662
	- Iparüzési adóbevételek kiesés miatti állami kompenzáció	0	0	61 510 662	61 510 662
3	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, felhalmozási célú	0	40 000 000	0	40 000 000
	- BM támogatás: Nyitnikék Óvoda infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	0	40 000 000	0	40 000 000
4	Elszámolásból származó bevételek	0	437 150	0	437 150
II.	Felhalmozási bevételek	2 596 750 756	2 574 846 756	112 646	2 574 959 402
1.	Felhalmozási bevételek	14 572 000	32 668 000	0	32 668 000
	- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	- Ingatlan értékesítés	13 572 000	31 668 000	0	31 668 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 566 504 000	2 526 504 000	112 646	2 526 616 646
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2022. évi Startmunka mintaprogram támogatása	4 617 408	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	235 128 160	0	235 128 160
	- TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	182 133 146	182 133 146	0	182 133 146
	- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	55 842 386	55 842 386	0	55 842 386

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
-	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
-	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00066 "Infrastrukturális fejlesztések"Püspökladány városában"	900 000 000	900 000 000	0	900 000 000
-	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00042 "Energetikai fejlesztések Püspökladányban"	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
-	BM támogatás: Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	40 000 000	0	0	0
-	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	23 000 770	23 000 770	0	23 000 770
-	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	176 521	176 521	112 646	289 167
-	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	297 820 258	297 820 258	0	297 820 258
-	2021. évben megelőezett, 2022. évben igényelhető támogatás:				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	4 118 612	0	4 118 612
	=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	12 394 310	12 394 310	0	12 394 310
	=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	3 759 200	3 759 200	0	3 759 200
	=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	431 255	431 255	0	
-	TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:				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	30 000 000	0	30 000 000
	=TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
	=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	18 089 444	18 089 444	0	18 089 444
	=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	10 992 530	10 992 530	0	10 992 530
	=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 674 756	15 674 756	0	15 674 756
-	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" - érintett földtulajdonosoktól átvétel	15 674 756	15 674 756	0	15 674 756
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen		5 425 974 794	5 444 583 817	14 574 899	5 459 158 716
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>					
I.	Működési bevételek	14 075 483	17 256 780	15 214 029	32 470 809
1.	Működési bevételek	6 907 967	6 907 967	0	6 907 967
-	Egyéb működési bevétel	2 740 100	2 740 100	0	2 740 100
-	Kiszámlázott ÁFA	1 340 847	1 340 847	0	1 340 847
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	2 226 000	2 226 000	0	2 226 000
-	ÁFA visszatérítése	601 020	601 020	0	601 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 167 516	10 348 813	15 214 029	25 562 842
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: országgyűlési képviselő-választás és népszavazás támogatása, Püspökladány	6 504 700	7 041 797	0	7 041 797
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: országgyűlési képviselő-választás és népszavazás támogatása, Szerep	647 816	647 816	0	647 816
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	15 000	15 000	0	15 000
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP foglalkoztatás támogatása	0	2 644 200	0	2 644 200
-	Központi Statisztikai Hivatal: Népszámlálás támogatása	0	0	15 214 029	15 214 029
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	2 985 000	2 985 000	0	2 985 000
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 985 000	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	2 985 000	0	2 985 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen		17 060 483	20 241 780	15 214 029	35 455 809
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>					
I.	Működési bevételek	226 883	2 923 905	3 224 828	6 148 733
1.	Működési bevételek	226 883	2 923 905	3 224 828	6 148 733
a.	Bölcso	0	0	0	0
b.	Óvoda	226 883	2 923 905	3 224 828	6 148 733
	- Ellátási díjakból származó bevétel	133 267	185 926	0	185 926
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	21 224	21 224	0	21 224
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	24 156	38 344	0	38 344
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 201 285	2 500 000	4 701 285
	- Kiszámlázott ÁFA	48 236	477 126	500 000	977 126
	- Egyéb bevételek	0	0	224 828	224 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen		226 883	2 923 905	3 224 828	6 148 733
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>					
I.	Működési bevételek	162 657 318	162 657 318	3 279 226	165 936 544
1.	Működési bevételek	154 680 460	154 680 460	3 279 226	157 959 686
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	4 607 226	4 607 226	0	4 607 226
	- Vendégétkeztetés bevétele	103 520 700	103 520 700	0	103 520 700
	- Gyermekétkeztetés bevétele	13 485 844	13 485 844	2 582 068	16 067 912
	- Kiszámlázott ÁFA	32 835 715	32 835 715	697 158	33 532 873
	- Egyéb bevételek	230 975	230 975	0	230 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 976 858	7 976 858	0	7 976 858
	- TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség"	6 193 613	6 193 613	0	6 193 613
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	1 783 245	1 783 245	0	1 783 245
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen		162 657 318	162 657 318	3 279 226	165 936 544
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>					
I.	Működési bevételek	24 517 035	24 517 035	924 560	25 441 595
1.	Működési bevételek	4 210 865	4 389 065	924 560	5 313 625
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	1 287 000	1 465 200	924 560	2 389 760
	- Kiszámlázott ÁFA	46 900	46 900		46 900
	- Egyéb működési bevétel	1 240 100	1 418 300		1 418 300
	- Erzsébet tábor bruttó bevétele	0	0	924 560	924 560
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	144 000	144 000	0	144 000
	- Kiszámlázott ÁFA	30 614	30 614	0	30 614
	- Egyéb működési bevétel	113 386	113 386	0	113 386
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	120 000	120 000	0	120 000
	- Kiszámlázott ÁFA	25 512	25 512	0	25 512
	- Egyéb működési bevétel	94 488	94 488	0	94 488
					0
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	2 659 865	2 659 865	0	2 659 865
	- Kiszámlázott ÁFA	565 483	565 483	0	565 483
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	2 094 382	2 094 382	0	2 094 382
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 579 164	10 579 164	0	10 579 164
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0	0
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	350 000	350 000	0	350 000
	- Nemzeti Kulturális Alap: 208108/94 Kincsésdomb - Nyári tematikus olvasótáb	350 000	350 000	0	350 000
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0	0	0
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	10 229 164	10 229 164	0	10 229 164
	- Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kulturális bérfejlesztés támogatása	10 229 164	10 229 164	0	10 229 164
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 727 006	9 548 806	0	9 548 806
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	9 727 006	9 548 806	0	9 548 806
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2021 pályázat	2 830 666	2 830 666	0	2 830 666
	- Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2022 pályázat	6 896 340	6 718 140	0	6 718 140
II.	Felhalmozási bevételek	12 033 725	12 033 725	0	12 033 725
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 033 725	12 033 725	0	12 033 725
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	3 221 025	3 221 025	0	3 221 025
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	2 621 025	2 621 025	0	2 621 025
	- Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/3859/2021 Könyvtár arculat fejlesztése	600 000	600 000	0	600 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat augusztus 31-én
c.	Karacs Ferenc Múzeum	6 000 000	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	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	3 000 000	0	3 000 000
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen		36 550 760	36 550 760	924 560	37 475 320
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		5 642 470 238	5 666 957 580	37 217 542	5 704 175 122
	<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	226 532 564	229 407 786	17 428 614	246 836 400
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen</i>	389 000 000	389 000 000	-58 626 478	330 373 522
	<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>	689 558 728	654 092 539	1 729 276	655 821 815
	<i>Működési célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>	19 727 006	19 548 806	529 680	20 078 486
	<i>Központi költségvetési támogatások mindösszesen</i>	1 705 882 459	1 785 042 968	76 043 804	1 861 086 772
	<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>	14 572 000	32 668 000	0	32 668 000
	<i>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>	2 581 522 725	2 541 522 725	112 646	2 541 635 371
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>	15 674 756	15 674 756	0	15 674 756
	<i>Mindösszesen</i>	5 642 470 238	5 666 957 580	37 217 542	5 704 175 122
					"