

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

| Sorsz.      | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése   | Létszám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                      |                                    |
|-------------|--|-----------------|---------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|             |  |                 |               | Személyi juttatások K1 | Munkaadókat terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzjár. adó K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások K5 |
| 1           | 2  | 3               | 4             | 5                      | 6   | 7                  | 8                                    | 9                                  |
|             | <b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>  |                 |               |                        |   |                    |                                      |                                    |
| <b>I.1.</b> | <b>Kötelező feladatok</b>  |                 |               |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1           | Közvilágítás eredeti előirányzat   |                 | 129 801 109   |                        |   | 129 801 109        |                                      |                                    |
| 2           | Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat   |                 | 10 499 764    |                        |   | 10 499 764         |                                      |                                    |
| 3           | Egyéb városgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat  |                 | 6 374 305     | 100 000                | 11 700  | 6 262 605          |                                      |                                    |
| 4           | Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat   |                 | 2 945 347     |                        |   | 2 945 347          |                                      |                                    |
| 5           | Szakértői díjak eredeti előirányzat  |                 | 8 086 000     |                        |   | 8 086 000          |                                      |                                    |
| 6           | Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat  |                 | 76 500 000    |                        |   |                    |                                      | 76 500 000                         |
| 7           | Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat  | 1               | 29 073 816    | 3 866 066              | 499 106   | 24 708 644         |                                      |                                    |
| 8           | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat   |                 | 52 500 000    |                        |   | 1 200 000          | 51 300 000                           |                                    |
| 9           | Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat   |                 | 4 321 695     |                        |   | 4 321 695          |                                      |                                    |
| 10          | Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat   |                 | 53 992 356    |                        | 2 400 000   | 14 669 206         |                                      | 36 923 150                         |
| 11          | Képviselő-testület működése eredeti előirányzat  | 12              | 70 740 416    | 59 411 236             | 7 827 856   | 3 501 324          |                                      |                                    |
| 12          | Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat   |                 | 12 102 048    |                        |   | 12 102 048         |                                      |                                    |
| 13          | Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat  |                 | 719 693 135   |                        |   |                    |                                      | 719 693 135                        |
| 14          | 2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat   | 23              | 29 712 059    | 27 335 404             | 1 776 801   | 599 854            |                                      |                                    |
| 15          | 2023. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat  | 59              | 102 915 734   | 82 308 360             | 5 350 043   | 15 257 331         |                                      |                                    |
| 16          | Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat  |                 | 12 913 908    |                        |   | 12 913 908         |                                      |                                    |
| 17          | Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat  | 101             | 150 060 922   | 140 902 274            | 9 158 648   |                    |                                      |                                    |
| 18          | ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat  |                 | 7 888 128     |                        |   | 7 888 128          |                                      |                                    |
| 19          | Ebrendészet eredeti előirányzat  |                 | 7 200 000     |                        |   | 7 200 000          |                                      |                                    |
| 20          | EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban" eredeti előirányzat  | 3               | 60 039 027    | 16 331 152             | 2 132 932   | 41 574 943         |                                      |                                    |
| 21          | TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti előirányzat |                 | 64 543 019    |                        |   | 64 543 019         |                                      |                                    |
| 22          | TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat   |                 | 54 326 390    |                        |   | 54 326 390         |                                      |                                    |
| 23          | TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat   |                 | 9 282 949     | 1 352 685              | 158 264   | 7 772 000          |                                      |                                    |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes kiadás        | KIADÁSBÓL              |  |                    |                                      |                                    |
|--------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |                      | Személyi juttatások K1 | Munkaadókat terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzájár. adó K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeni<br>juttatásai K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások K5 |
| 1      | 2   | 3               | 4                    | 5                      | 6  | 7                  | 8                                    | 9                                  |
| 24     | TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021" eredeti előirányzat |                 | 48 135 582           |                        |  | 48 135 582         |                                      |                                    |
| 25     | TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat                |                 | 140 854 608          |                        |  | 140 854 608        |                                      |                                    |
| 26     | TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat                   |                 | 11 273 331           |                        |  | 11 273 331         |                                      |                                    |
| 27     | TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt) eredeti előirányzat                                 |                 | 12 440 346           | 1 219 027              | 158 473  | 11 062 846         |                                      |                                    |
| 28     | VP6-7.2.1-1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" eredeti előirányzat  |                 | 7 950 200            |                        |  | 7 950 200          |                                      |                                    |
| 29     | Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat  |                 | 34 548 374           |                        |  | 17 359 928         |                                      | 17 188 446                         |
| 30     | Általános tartalék eredeti előirányzat  |                 | 5 000 000            |                        |  |                    |                                      | 5 000 000                          |
| 31     | Céltartalék eredeti előirányzat   |                 | 0                    |                        |  |                    |                                      | 0                                  |
| I.1.   | <i>Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</i>  | <i>199</i>      | <i>1 935 714 568</i> | <i>332 826 204</i>     | <i>29 473 823</i>                                      | <i>666 809 810</i> | <i>51 300 000</i>                    | <i>855 304 731</i>                 |
| I.2.   | <b>Önként vállalt feladatok</b>   |                 |                      |                        |  |                    |                                      |                                    |
| 1      | Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat   | 3               | 14 376 609           | 11 834 424             | 1 583 475  | 958 710            |                                      |                                    |
| 2      | Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat                                  |                 | 44 056 005           |                        |  | 7 200 000          | 28 770 000                           | 8 086 005                          |
| 3      | Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat                      |                 | 10 417 938           |                        |  | 10 417 938         |                                      |                                    |
| 4      | Közművelődés támogatása eredeti előirányzat   |                 | 2 864 000            |                        |  |                    |                                      | 2 864 000                          |
| 5      | Sport támogatása eredeti előirányzat  |                 | 5 230 000            |                        |  | 150 000            |                                      | 5 080 000                          |
| 6      | Egyházak támogatása eredeti előirányzat   |                 | 560 000              |                        |  |                    |                                      | 560 000                            |
| 7      | Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat                          |                 | 4 201 579            | 100 000                | 30 680   | 4 070 899          |                                      |                                    |
| 8      | Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat                                  |                 | 676 150              |                        |  | 676 150            |                                      |                                    |
| 9      | Sportegyesületek sportsarnok, birkózcsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat           |                 | 3 360 000            |                        |  | 960 000            |                                      | 2 400 000                          |
| 10     | Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat   |                 | 20 000 000           |                        |  | 20 000 000         |                                      |                                    |
| 11     | Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat   |                 | 5 735 988            |                        |  |                    |                                      | 5 735 988                          |
| 12     | Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat   |                 | 3 561 994            |                        |  | 3 561 994          |                                      |                                    |
| 13     | Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat   |                 | 300 000              |                        |  |                    |                                      | 300 000                            |
| 14     | Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása eredeti előirányzat                              |                 | 11 000 000           |                        |  |                    |                                      | 11 000 000                         |
| I.2.   | <i>Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat</i>  | <i>3</i>        | <i>126 340 263</i>   | <i>11 934 424</i>      | <i>1 614 155</i>                                       | <i>47 995 691</i>  | <i>28 770 000</i>                    | <i>36 025 993</i>                  |
|        | <b>Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat</b>  | <b>202,0</b>    | <b>2 062 054 831</b> | <b>344 760 628</b>     | <b>31 087 978</b>                                      | <b>714 805 501</b> | <b>80 070 000</b>                    | <b>891 330 724</b>                 |
|        | <b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>  |                 |                      |                        |  |                    |                                      |                                    |
| I.     | <b>Kötelező feladatok</b>   |                 |                      |                        |  |                    |                                      |                                    |

| Sorsz.                                 | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése   | Létszám<br>(fő) | Összes kiadás      | KIADÁSBÓL              |   |                    |                                      |                                    |
|--|--|-----------------|--------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  |  |                 |                    | Személyi juttatások K1 | Munkaadókat terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzjár. adó K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbeni<br>juttatásai K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások K5 |
| 1                                      | 2  | 3               | 4                  | 5                      | 6   | 7                  | 8                                    | 9                                  |
| 1                                      | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat   | 41,5            | 339 731 961        | 236 416 525            | 31 569 319  | 71 746 117         |                                      |                                    |
| 2                                      | Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat  | 5,5             | 32 385 819         | 24 919 128             | 3 349 945   | 4 116 746          |                                      |                                    |
| 3                                      | Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat   |                 | 5 647 685          |                        |   | 5 647 685          |                                      |                                    |
| 4                                      | ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat  |                 | 1 271 560          |                        |   | 1 271 560          |                                      |                                    |
| 5                                      | 2022. évi Népszámlálás eredeti előirányzat   |                 | 4 229 247          | 2 769 440              | 1 107 852   |                    |                                      | 351 955                            |
| 6                                      | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termék funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel eredeti előirányzat |                 | 15 000             |                        |   | 15 000             |                                      |                                    |
| I.                                     | <i>Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</i>   | <i>47,0</i>     | <i>383 281 272</i> | <i>264 105 093</i>     | <i>36 027 116</i>                                     | <i>82 797 108</i>  | <i>0</i>                             | <i>351 955</i>                     |
| <b>II.2. Államigazgatási feladatok</b> |  |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1                                      | Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat  | 7,0             | 37 915 750         | 32 479 650             | 4 355 307   | 1 080 793          |                                      |                                    |
| II.2.                                  | <i>Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat</i>  | <i>7,0</i>      | <i>37 915 750</i>  | <i>32 479 650</i>      | <i>4 355 307</i>                                      | <i>1 080 793</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                           |
|  | <b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat</b>  | <b>54,0</b>     | <b>421 197 022</b> | <b>296 584 743</b>     | <b>40 382 423</b>                                     | <b>83 877 901</b>  | <b>0</b>                             | <b>351 955</b>                     |
|  | <b><u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u></b>  |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1/a                                    | Bölcsőde   |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1                                      | Alapfeladat eredeti előirányzat  | 9               | 60 458 361         | 51 950 257             | 6 753 534   | 1 754 570          |                                      |                                    |
| 1/a                                    | <i>Bölcsőde eredeti előirányzat</i>  | <i>9</i>        | <i>60 458 361</i>  | <i>51 950 257</i>      | <i>6 753 534</i>                                      | <i>1 754 570</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                           |
| 1/b                                    | Óvoda  |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1                                      | Alapfeladat eredeti előirányzat  | 81              | 552 550 519        | 371 052 096            | 48 174 007  | 133 324 416        |                                      |                                    |
| 2                                      | Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat   |                 | 26 601 986         |                        |   | 26 601 986         |                                      |                                    |
| 3                                      | TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtélepi városrészen" eredeti előirányzat   |                 | 1 149 969          | 625 000                | 125 000   | 399 969            |                                      |                                    |
| 1/b                                    | <i>Óvoda összesen eredeti előirányzat</i>  | <i>81</i>       | <i>580 302 474</i> | <i>371 677 096</i>     | <i>48 299 007</i>                                     | <i>160 326 371</i> | <i>0</i>                             | <i>0</i>                           |
|  | <b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat</b>  | <b>90</b>       | <b>640 760 835</b> | <b>423 627 353</b>     | <b>55 052 541</b>                                     | <b>162 080 941</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           |
|  | <b><u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u></b>   |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1                                      | Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat  | 6               | 44 465 189         | 33 229 200             | 4 319 796   | 6 916 193          |                                      |                                    |
| 2                                      | Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat  | 27              | 306 085 252        | 97 732 839             | 12 705 269  | 195 647 144        |                                      |                                    |
| 3                                      | Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat  |                 | 2 883 222          |                        |   | 2 883 222          |                                      |                                    |
| 4                                      | Vendégétkeztetés eredeti előirányzat   | 15              | 167 874 950        | 57 253 038             | 7 442 895   | 103 179 017        |                                      |                                    |
| 5                                      | TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség" eredeti előirányzat   |                 | 1 494 000          |                        |   | 1 494 000          |                                      |                                    |
|  | <b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat</b>   | <b>48</b>       | <b>522 802 613</b> | <b>188 215 077</b>     | <b>24 467 960</b>                                     | <b>310 119 576</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           |
|  | <b><u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u></b>   |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| I.                                     | <b>Kötelező feladatok</b>  |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| a.                                     | <b><u>Dorogi Márton Művelődési Központ</u></b>   |                 |                    |                        |   |                    |                                      |                                    |
| 1                                      | Alapfeladat eredeti előirányzat  | 5               | 38 329 607         | 14 545 046             | 1 890 856   | 21 893 705         |                                      |                                    |
| 2                                      | TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtélepi városrészen" eredeti előirányzat   |                 | 5 300 000          | 833 333                | 166 667   | 4 300 000          |                                      |                                    |

| Sorsz. | Cím megnevezése<br>Alcím megnevezése  | Létszám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL              |  |                    |                                      |                                    |
|--------|---|-----------------|---------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|        |   |                 |               | Személyi juttatások K1 | Munkaadókat terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzájár. adó K2 | Dologi kiadások K3 | Ellátottak pénzbéli<br>juttatásai K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások K5 |
| 1      | 2   | 3               | 4             | 5                      | 6  | 7                  | 8                                    | 9                                  |
| a.     | <i>Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat</i>   | 5               | 43 629 607    | 15 378 379             | 2 057 523  | 26 193 705         | 0                                    | 0                                  |
| b.     | <u>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</u>  |                 |               |                        |  |                    |                                      |                                    |
| 1      | Alapfeladatok eredeti előirányzat   | 5               | 26 808 192    | 18 600 912             | 2 405 266  | 5 802 014          |                                      |                                    |
| b.     | <i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat</i>  | 5               | 26 808 192    | 18 600 912             | 2 405 266  | 5 802 014          | 0                                    | 0                                  |
| c.     | <u>Karacs Ferenc Múzeum</u>   |                 |               |                        |  |                    |                                      |                                    |
| 1      | Alapfeladatok eredeti előirányzat   | 4               | 18 171 593    | 12 011 707             | 1 561 522  | 4 598 364          |                                      |                                    |
| c.     | <i>Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat</i>   | 4               | 18 171 593    | 12 011 707             | 1 561 522  | 4 598 364          | 0                                    | 0                                  |
| II.    | <b>Önként vállalt feladatok</b>   |                 |               |                        |  |                    |                                      |                                    |
| a.     | <u>Püspökladányi Tájékoztató Központ</u>  |                 |               |                        |  |                    |                                      |                                    |
| 1      | Alapfeladatok eredeti előirányzat   | 7               | 37 618 134    | 27 959 660             | 3 628 882  | 6 029 592          |                                      |                                    |
| 2      | Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat  |                 | 551 732       |                        |  | 551 732            |                                      |                                    |
| 3      | REZSI2022 eredeti előirányzat   |                 | 610 740       | 468 000                | 60 840   | 81 900             |                                      |                                    |
| 4      | TV ÁLLANDÓ2022 eredeti előirányzat  |                 | 2 122 284     | 438 053                | 56 947   | 1 627 284          |                                      |                                    |
| 5      | REZSI2023 eredeti előirányzat   | 1               | 7 207 200     | 5 445 000              | 707 850  | 1 054 350          |                                      |                                    |
| a.     | <i>Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat</i>  | 8               | 48 110 090    | 34 310 713             | 4 454 519  | 9 344 858          | 0                                    | 0                                  |
|        | <b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,<br/>Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat</b> | 22              | 136 719 482   | 80 301 711             | 10 478 830   | 45 938 941         | 0                                    | 0                                  |
|        | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | 416             | 3 783 534 783 | 1 333 489 512          | 161 469 732  | 1 316 822 860      | 80 070 000                           | 891 682 679                        |