

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi működési kiadásainak alakulása 2022. december 31.

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) jún.-i.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó I														
				K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			K5 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	Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				
<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>																						
<b>I.1. Kötelező feladatok</b>																						
1.	Közvilágítás			48 242 144	48 242 144	46 116 931	95,59%									48 242 144	48 242 144	46 116 931				
2.	Belvízelvezetési, védekezési feladatok			5 486 400	5 486 400	4 913 262	89,55%									5 486 400	5 486 400	4 913 262				
3.	Egyéb városgazdálkodási feladatok			8 859 796	7 874 564	7 726 512	98,12%	100 000	90 000	40 500	11 700	21 700	14 047	8 748 096	7 762 864	7 671 965						
4.	Geodéziai, hirdetési díjak			4 291 447	4 291 447	4 286 048	99,87%							4 291 447	4 291 447	4 286 048						
5.	Szakértői díjak			5 355 300	5 355 300	4 842 740	90,43%							5 355 300	5 355 300	4 842 740						
6.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása			77 000 000	75 000 000	75 000 000	100,00%												77 000 000	75 000 000	75 000 000	
7.	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai	2	2	44 049 406	46 678 894	46 340 503	99,28%	5 629 500	5 629 500	5 316 500	727 766	727 766	702 375	37 692 140	40 321 628	40 321 628						
8.	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)			38 600 000	46 534 166	45 255 444	97,25%							2 000 000	1 290 647	1 094 808	36 600 000	45 243 519	44 160 636			
9.	Jubileumi jutalom tartaléka			5 002 035	0	0	0%												5 002 035	0	0	
10.	Giárdonyi Géza u. 2. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége			201 574	601 574	591 643	98,35%							201 574	601 574	591 643						
11.	Vagyonbiztosítás			4 500 000	4 500 000	3 893 661	86,53%							4 500 000	4 500 000	3 893 661						
12.	Egyéb pénzügyi műveletek			17 000 000	27 107 583	22 080 730	81,46%					2 200 000	2 200 000	2 027 000	12 233 717	13 231 335	13 231 335		2 566 283	11 676 248	6 822 395	
13.	Képviselő-testület működése	12	12	69 462 586	69 462 586	68 069 919	98,00%	56 801 001	56 801 001	56 214 741	7 488 525	7 488 525	7 097 774	4 823 060	4 823 060	4 587 404			350 000	350 000	170 000	
14.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			8 255 000	8 234 733	7 413 548	90,03%							8 255 000	8 234 733	7 413 548						
15.	Segítő Kerek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás			668 136 154	645 526 610	641 714 016	99,41%												668 136 154	645 526 610	641 714 016	
16.	2021. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	20	20	26 525 530	24 370 490	24 370 490	100,00%	23 530 253	22 356 456	22 356 456	1 612 045	1 636 834	1 636 834	1 383 232	377 200	377 200						
17.	2022. évi Startmunka mintaprogram	94	94	146 991 161	146 991 161	105 487 675	71,76%	115 428 000	115 428 000	76 664 164	7 502 820	7 502 820	5 379 650	24 060 341	24 060 341	23 443 861						
18.	Startmunka mintaprogram többletköltsége			4 800 000	6 459 000	6 459 101	100,00%							4 800 000	6 459 000	6 459 101						
19.	Közfoglalkoztatás	185	185	308 357 455	308 357 455	189 148 911	61,34%	285 773 044	285 773 044	172 648 115	18 774 411	18 774 411	12 692 596	3 810 000	3 810 000	3 808 200						
20.	ÁFA befizetés NAV-nak			6 511 893	6 511 893	6 205 004	95,29%							6 511 893	6 511 893	6 205 004						
21.	Szándéki ékeztetés			4 175 820	0	0	0%												4 175 820	0	0	
22.	Játszóter fejlesztése HungaroControl támogatásából, 2021. évi			468 000	0	0	0%							468 000	0	0						
23.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térség szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	4	4	151 293 710	151 293 710	104 888 125	69,33%	34 753 178	34 753 178	27 428 050	4 580 544	4 580 544	5 042 957	111 959 988	111 959 988	72 417 118						
24.	TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"			75 652 828	75 652 828	870 800	1,15%							75 652 828	75 652 828	870 800						
25.	TOP-3.1.1-15-HBI-2016-00006 "Kerekpárút fejlesztése Püspökladányban"			62 320 862	62 320 862	570 000	0,91%							62 320 862	62 320 862	570 000						
26.	TOP-4.1.1-15-HBI-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"			279 450	279 450	186 050	66,58%							279 450	279 450	186 050						
27.	TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"			23 237 157	23 663 776	23 663 776	100,00%							23 237 157	23 663 776	23 663 776						
28.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen"			9 729 749	9 729 749	1 342 650	13,80%	1 752 685	1 752 685	1 200 000	205 064	205 064	142 650	7 772 000	7 772 000	0						
29.	TOP-2.1.3-16-HBI-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"			47 835 582	47 835 582	360 000	0,75%							47 835 582	47 835 582	360 000						
30.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HBI-2022-00066 "Infrastrukturális fejlesztések Püspökladány városában"			205 895 075	205 895 075	0	0,00%							205 895 075	205 895 075	0						
31.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00042 "Energetikai fejlesztések Püspökladányban"			113 979 768	113 979 768	0	0,00%							113 979 768	113 979 768	0						
32.	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)			12 440 346	12 440 346	0	0,00%	1 219 027	1 219 027	0	158 473	158 473	0	11 062 846	11 062 846	0						
33.	Püspökladányi belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi (Höved u.-Banthányi u.-Vajda u.)			400 000	0	0	0%							400 000	0	0						
34.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"			8 201 000	8 201 000	916 900	11,18%							8 201 000	8 201 000	916 900						
35.	Fejlesztési hitelek kamata			24 030 848	28 284 778	7 505 552	26,54%							3 251 622	7 505 552	7 505 552			20 779 226	20 779 226	0	
36.	Általános tartalék			6 000 000	22 119 731	0	0,00%												6 000 000	22 119 731	0	
37.	Céltartalék			0	0	0	0%												0	0	0	
38.	Nyári diákunka	0	3	0	8 001 282	8 001 300	100,00%	0	7 080 780	7 080 780	0	920 502	920 520	0	2 884 100	2 884 100						
39.	Ebrendészet			0	2 884 100	2 884 100	100,00%							0	2 884 100	2 884 100						
40.	Kiegészítő állami támogatás tartaléka			0	0	0	0%							0	0	0						
<b>1.1.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>317</b>	<b>320</b>	<b>2 243 568 076</b>	<b>2 260 168 037</b>	<b>1 461 105 391</b>	<b>64,65%</b>	<b>524 986 688</b>	<b>530 883 671</b>	<b>368 949 306</b>	<b>43 261 348</b>	<b>44 216 639</b>	<b>35 656 403</b>	<b>854 710 522</b>	<b>864 372 393</b>	<b>288 632 635</b>	<b>36 600 000</b>	<b>45 243 519</b>	<b>44 160 636</b>	<b>784 009 518</b>	<b>775 451 815</b>	<b>723 706 411</b>



sz.	cím megnevezése, alím megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) jún.é.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D A S B Ó L														
				Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés		K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			K5 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
<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>																						
1.	Pénzügyi-számviteli alapfeladat	9	8	38 220 350	35 700 759	<b>36 863 611</b>	103,26%	26 717 000	24 417 000	<b>26 341 925</b>	3 497 688	3 198 688	<b>3 767 312</b>	8 005 662	8 085 071	<b>6 754 374</b>						
2.	Gyermekétkeztetés	24	24	202 541 041	268 697 054	<b>255 693 961</b>	95,16%	71 424 314	74 272 043	<b>83 984 313</b>	9 350 332	10 367 137	<b>11 138 312</b>	121 766 395	184 057 874	<b>160 571 336</b>						
3.	Munkahelyi étkeztetés	2	2	11 177 699	11 177 699	<b>13 185 876</b>	117,97%	5 952 026	5 952 026	<b>4 040 741</b>	779 194	779 194	<b>538 083</b>	4 446 479	4 446 479	<b>8 607 052</b>						
4.	Vendégétkeztetés	18	18	126 121 595	132 011 192	<b>135 284 943</b>	102,48%	47 616 210	47 616 210	<b>37 758 857</b>	6 233 555	6 233 555	<b>5 048 893</b>	72 271 830	78 155 975	<b>92 471 741</b>	0	5 452	<b>5 452</b>			
5.	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034			7 884 450	7 884 450	<b>2 603 977</b>	33,03%							7 884 450	7 884 450	<b>2 603 977</b>						
6.	Szülineti étkeztetés			0	3 898 800	<b>2 543 707</b>	65,24%							0	3 898 800	<b>2 543 707</b>						
	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>385 945 135</b>	<b>459 369 954</b>	<b>446 176 075</b>	<b>97,13%</b>	<b>151 709 550</b>	<b>152 257 279</b>	<b>152 125 836</b>	<b>19 860 769</b>	<b>20 578 574</b>	<b>20 492 600</b>	<b>214 374 816</b>	<b>286 528 649</b>	<b>273 552 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>																						
<b>Kötelező feladatok</b>																						
<b>a. Dorogi Márton Művelődési Központ</b>																						
1.	Alapfeladat	5	5	27 453 144	34 237 029	<b>31 763 908</b>	92,78%	15 877 494	15 164 981	<b>14 425 821</b>	2 092 311	1 999 684	<b>1 834 092</b>	9 483 339	17 072 364	<b>15 503 995</b>						
2.	TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtélepi városrészen"			409 797	409 797	<b>0</b>	0,00%							409 797	409 797	<b>0</b>						
3.	Erzsébet tábor			0	924 560	<b>1 071 409</b>	115,88%							0	924 560	<b>1 071 409</b>						
<b>a.</b>	<b>Dorogi Márton Művelődési Központ</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>27 862 941</b>	<b>35 571 386</b>	<b>32 835 317</b>	<b>92,31%</b>	<b>15 877 494</b>	<b>15 164 981</b>	<b>14 425 821</b>	<b>2 092 311</b>	<b>1 999 684</b>	<b>1 834 092</b>	<b>9 893 136</b>	<b>18 406 721</b>	<b>16 575 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</b>																						
1.	Alapfeladat	5	5	27 016 154	28 543 354	<b>23 811 059</b>	83,42%	18 302 274	18 822 274	<b>17 815 651</b>	2 398 816	2 466 416	<b>2 183 133</b>	6 315 064	7 254 664	<b>3 812 275</b>						
2.	208108/94 Kincsesdomb - Nyári tematikus olvasótábor megvalósítása			350 000	350 000	<b>265 260</b>	75,79%							350 000	350 000	<b>265 260</b>						
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés			0	13 040	<b>13 040</b>	100,00%							0	13 040	<b>13 040</b>						
<b>b.</b>	<b>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>27 366 154</b>	<b>28 906 394</b>	<b>24 089 359</b>	<b>83,34%</b>	<b>18 302 274</b>	<b>18 822 274</b>	<b>17 815 651</b>	<b>2 398 816</b>	<b>2 466 416</b>	<b>2 183 133</b>	<b>6 665 064</b>	<b>7 617 704</b>	<b>4 090 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c. Karacs Ferenc Múzeum</b>																						
1.	Alapfeladat	4	4	15 642 960	18 642 960	<b>16 036 116</b>	86,02%	10 904 691	10 904 691	<b>10 611 982</b>	1 437 003	1 437 003	<b>1 299 045</b>	3 301 266	6 301 266	<b>4 125 089</b>						
2.	209111/00069 Nemesei levelek, oklevelek restaurálása			500 000	500 000	<b>500 000</b>	100,00%							500 000	500 000	<b>500 000</b>						
<b>c.</b>	<b>Karacs Ferenc Múzeum</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16 142 960</b>	<b>19 142 960</b>	<b>16 536 116</b>	<b>86,38%</b>	<b>10 904 691</b>	<b>10 904 691</b>	<b>10 611 982</b>	<b>1 437 003</b>	<b>1 437 003</b>	<b>1 299 045</b>	<b>3 801 266</b>	<b>6 801 266</b>	<b>4 625 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
<b>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ</b>																						
1.	Alapfeladat	7	7	32 304 618	32 263 588	<b>34 370 762</b>	106,53%	23 648 972	23 549 691	<b>24 220 288</b>	3 116 423	3 215 704	<b>3 793 668</b>	5 539 223	5 498 193	<b>6 356 806</b>						
2.	Vállalkozási tevékenység			2 659 865	2 250 068	<b>1 089 308</b>	48,41%							2 659 865	2 208 927	<b>1 048 167</b>	0	41 141	<b>41 141</b>			
3.	REZSI2022			7 523 280	6 718 140	<b>6 490 586</b>	96,61%	1 716 000	5 148 000	<b>4 910 956</b>	223 080	669 240	<b>671 584</b>	5 584 200	900 900	<b>908 046</b>						
4.	TV ÁLLANDÓ 2021			2 830 666	2 830 666	<b>2 805 628</b>	99,12%	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	2 830 666	2 830 666	<b>2 805 628</b>						
5.	TV ÁLLANDÓ 2022			2 830 666	3 137 000	<b>571 725</b>	18,23%	0	540 000	<b>495 000</b>	0	70 200	<b>76 725</b>	2 830 666	2 526 800	<b>0</b>						
<b>d.</b>	<b>Püspökladányi Tájékoztató Központ</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>48 149 095</b>	<b>47 199 462</b>	<b>45 328 009</b>	<b>96,04%</b>	<b>25 364 972</b>	<b>29 237 691</b>	<b>29 626 244</b>	<b>3 339 503</b>	<b>3 955 144</b>	<b>4 541 977</b>	<b>19 444 620</b>	<b>13 965 486</b>	<b>11 118 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>119 521 150</b>	<b>130 820 202</b>	<b>118 788 801</b>	<b>90,80%</b>	<b>70 449 431</b>	<b>74 129 637</b>	<b>72 479 698</b>	<b>9 267 633</b>	<b>9 858 247</b>	<b>9 858 247</b>	<b>39 804 086</b>	<b>46 791 177</b>	<b>36 409 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>3 691 520 394</b>	<b>3 832 586 954</b>	<b>2 968 774 602</b>	<b>77,46%</b>	<b>1 413 751 741</b>	<b>1 403 076 375</b>	<b>1 228 186 852</b>	<b>161 755 382</b>	<b>163 383 614</b>	<b>151 901 921</b>	<b>1 239 846 508</b>	<b>1 386 394 294</b>	<b>763 413 445</b>	<b>68 430 000</b>	<b>73 319 519</b>	<b>72 074 636</b>			