

Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei

2019. december 31. II. ütem

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
I.	Működési bevételek	2 529 027 179	2 820 288 128	2 897 486 368	2 894 876 556	39 142 683	2 934 019 239
1.	Működési bevételek	74 278 552	74 278 552	74 278 552	60 459 654	1 393 666	61 853 320
	- Startmunka bevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	- Egyéb működési bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	- Kiszámlázott ÁFA	4 953 877	4 953 877	4 953 877	4 953 877	1 136 055	6 089 932
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	4 928 000	4 928 000	4 928 000	4 928 000	800 000	5 728 000
	- ÁFA visszatérítése	3 349 653	3 349 653	3 349 653	3 349 653	0	3 349 653
	- TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	7 478 124	7 478 124	4 207 611	11 685 735
	- Földművelés bevétele	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	-4 750 000	19 250 000
	- Ingatlanértékesítés után fizetendő ÁFA	20 568 898	20 568 898	20 568 898	6 750 000	0	6 750 000
2.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	344 300 000	344 300 000	344 300 000	0	344 300 000
a	Helyi adók						
	- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
	- Iparizációs adó	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	0	280 000 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000
b	Átengedett központi adók						
	- Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000
c	Bírságok, pótlékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 774 992	1 025 515 302	1 005 475 174	995 823 544	-2 097 440	993 726 104
	- Pénzeszköz átvétel működési hiány fedezésére, rendkívüli önkormányzati támogatás	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
	- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése						0
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	629 047	629 047	629 047	0	0	0
	= Szerep Községi Önkormányzattól	9 902 857	9 902 857	9 902 857	0	0	0
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	9 033 546	9 033 546	9 033 546	6 217 820	0	6 217 820
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	0	0	0	0	0	0
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	145 250	145 250	145 250	145 250	0	145 250
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz. Szerep Községi Önkormányzattól	186 940	186 940	186 940	186 940	0	186 940
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz. Nádudvar Város Önkormányzatától	82 100	82 100	82 100	82 100	0	82 100
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz. Bihartorda Község Önkormányzatától	97 260	97 260	97 260	97 260	0	97 260
	- Szerep Községi Önkormányzattól. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 2018. év	3 496 378	3 496 378	3 496 378	3 496 378	0	3 496 378
	- Szerep Községi Önkormányzattól. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 2019. év	6 422 020	6 422 020	3 488 568	3 488 568	0	3 488 568
	- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	27 204 000	27 204 000	27 204 000	27 204 000	551 600	27 755 600
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezővárosi szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 750 000	10 250 000
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	287 894 492	287 894 492	287 894 492	287 894 492	0	287 894 492
	- 2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	45 161 961	45 161 961	45 161 961	45 161 961	0	45 161 961
	- 2019. évi Startmunka mintaprogram támogatása	198 421 117	198 421 117	198 421 117	198 421 117	0	198 421 117
	- "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	89 587 126	89 587 126	89 587 126	89 587 126	0	89 587 126
	- 2018. évben megelőlegezett, 2019. évben igényelhető támogatás:						
	= "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	9 159 163	9 159 163	9 159 163	9 159 163	0	9 159 163
	= Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása	611 735	611 735	611 735	611 735	0	611 735
	= 2018. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete: 2018. évi maradvány átvétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
	- Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása	0	1 500 000	0	0	0	0
	- "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	259 268 780	259 268 780	259 268 780	0	259 268 780
	- "Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében" KEHOP-5.4.1	0	4 971 530	4 971 530	4 971 530	0	4 971 530
	- Vállalkozási tevékenység befizetési kötelezettsége: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	0	98 112	98 112	0	98 112
	- Pénzbeli támogatás gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére	0	0	3 824 000	7 520 000	-7 520 000	0
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály: Nyári diák munka támogatása	0	0	10 471 212	10 471 212	0	10 471 212
	- HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása	0	0	0	0	120 960	120 960
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 000 000	41 000 000	42 850 000	42 850 000	25 095 000	67 945 000
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2018. évi)	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
	- Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása	0	0	1 500 000	1 500 000	95 000	1 595 000
	- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: Testvér-települési együttműködés támogatása	0	0	350 000	350 000	0	350 000
	- Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2019. évi)	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 309 673 635	1 335 194 274	1 430 582 642	1 451 443 358	14 751 457	1 466 194 815
1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerinti)	1 293 877 635	1 319 358 274	1 409 026 642	1 429 887 358	9 397 012	1 439 284 370
-	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 408 934	295 921 471	303 002 850	304 905 286	614 237	305 519 523
	=Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 408 934	292 408 934	297 542 934	297 542 934	0	297 542 934
	=Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja	0	3 512 537	5 459 916	7 362 352	614 237	7 976 589
-	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 187 116	329 187 116	334 842 116	335 458 518	0	335 458 518
-	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	641 125 925	660 925 189	735 963 796	753 026 804	8 356 484	761 383 288
	=A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	111 931 000	111 931 000	111 931 000	111 931 000	0	111 931 000
	=Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	342 156 014	342 156 014	399 188 014	406 403 238	0	406 403 238
	=Gyermekéktetési támogatása	161 173 651	161 173 651	167 183 651	167 183 651	3 534 000	170 717 651
	=A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	6 861 660	6 861 660	6 861 660	6 700 920	160 740	6 861 660
	=Bölcsőde támogatása	19 003 600	19 003 600	19 003 600	16 864 600	498 000	17 362 600
	=Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 628 306	30 365 255	42 169 454	3 960 723	46 130 177
	=Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 170 958	1 430 616	1 773 941	203 021	1 976 962
-	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 155 660	33 324 498	35 217 880	36 496 750	426 291	36 923 041
	=Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 721 660	17 721 660	18 321 660	18 321 660	0	18 321 660
	=Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	13 434 000	13 434 000	13 434 000	13 434 000	0	13 434 000
	=Kulturális illetménypótlék	0	2 168 838	3 462 220	4 741 090	426 291	5 167 381
2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 796 000	15 796 000	15 796 000	15 796 000	11 054 445	26 850 445
-	Kiegyenlítő bérrendezési alap	15 796 000	15 796 000	15 796 000	15 796 000	0	15 796 000
-	Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem	0	0	0	0	5 700 000	5 700 000
-	Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem	0	0	0	0	5 354 445	5 354 445
3	Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 000	5 760 000	5 760 000	-5 700 000	60 000
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	40 000	60 000	60 000	0	60 000
-	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	5 700 000	5 700 000	-5 700 000	0
II.	Felhalmozási bevételek	1 548 582 499	1 582 082 499	1 582 082 499	1 530 901 397	-95 000	1 530 806 397
1.	Felhalmozási bevételek	82 281 102	82 281 102	82 281 102	31 100 000	0	31 100 000
-	Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
-	Ingatlanértékesítés, Zrínyi u. 16. 2504 hrsz.	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
-	Ingatlanértékesítés, Táncsics utca, 1969, 1970/1 és 1970/2 hrsz.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
-	Ingatlanértékesítés, Táncsics utca, 1972/1 hrsz.	51 181 102	51 181 102	51 181 102	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 301 397	1 497 801 397	1 497 801 397	1 497 801 397	0	1 497 801 397
-	2019. évi Startmunka mintaprogram támogatása	3 877 159	3 877 159	3 877 159	3 877 159	0	3 877 159
-	"A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	236 866 431	236 866 431	236 866 431	236 866 431	0	236 866 431
-	"Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	377 198 552	377 198 552	377 198 552	377 198 552	0	377 198 552
-	"Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	328 100 048	328 100 048	328 100 048	328 100 048	0	328 100 048
-	"A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	142 403 741	142 403 741	142 403 741	142 403 741	0	142 403 741
-	"Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	133 868 963	133 868 963	133 868 963	133 868 963	0	133 868 963
-	"Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	94 336 921	94 336 921	94 336 921	94 336 921	0	94 336 921
-	"Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	109 073 798	109 073 798	109 073 798	109 073 798	0	109 073 798
-	2018. évben megelőlegezett, 2019. évben igényelhető támogatás:					0	0
	= "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021	5 084 790	5 084 790	5 084 790	5 084 790	0	5 084 790
	= "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	3 022 600	3 022 600	3 022 600	3 022 600	0	3 022 600
	= "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	18 364 867	18 364 867	18 364 867	18 364 867	0	18 364 867
	= "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	6 483 977	6 483 977	6 483 977	6 483 977	0	6 483 977
	= "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	3 908 350	3 908 350	3 908 350	3 908 350	0	3 908 350
	= "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	3 711 200	3 711 200	3 711 200	3 711 200	0	3 711 200
	"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0	31 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-95 000	1 905 000
-	Játszóter fejlesztés, HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-95 000	1 905 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 077 609 678	4 402 370 627	4 479 568 867	4 425 777 953	39 047 683	4 464 825 636