

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési bevételei

2023. december 31. II. ütem

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
Püspökladány Város Önkormányzata							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 199 844	628 606 700	628 606 700	628 606 700	0	628 606 700
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 199 844	365 199 844	365 199 844	365 199 844	0	365 199 844
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, bértámogatás	0	13 267 595	13 267 595	13 267 595	0	13 267 595
3	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	250 139 261	250 139 261	250 139 261	0	250 139 261
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950	481 000 168	481 202 148	499 157 250	40	499 157 290
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950	428 258 310	428 258 310	425 743 750	0	425 743 750
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, bértámogatás	0	52 741 858	52 943 838	63 359 126	0	63 359 126
3	Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	10 054 374	40	10 054 414
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 966 740	804 562 131	829 968 116	857 996 928	4 413 692	862 410 620
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	82 236 000	82 236 000	82 236 000	82 236 000	0	82 236 000
2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	530 599 690	536 635 430	536 635 430	538 767 750	0	538 767 750
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, bértámogatás (Segítő Kezek)	0	74 539 870	74 539 870	74 844 850	0	74 844 850
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	17 420 150	17 420 150	17 420 150	17 420 150	0	17 420 150
5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, bértámogatás (Segítő Kezek)	0	2 185 000	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000
6	Bölcsőde támogatása	37 710 900	35 529 700	34 875 700	34 875 700	4 058 000	38 933 700
7	Bölcsőde támogatása, bértámogatás	0	3 521 640	3 521 640	3 521 640	680 190	4 201 830
8	Szociális ágazati összevont pótlék	0	49 689 317	74 447 189	98 756 892	-313 148	98 443 744
9	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 805 024	4 107 137	5 388 946	-11 350	5 377 596
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	170 483 764	177 566 983	195 090 142	201 160 021	-8 617 807	192 542 214
1	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	166 630 108	166 630 108	184 153 267	190 201 939	-8 617 807	181 584 132
2	Intézményi gyermekékeztetés támogatása, bértámogatás	0	7 083 219	7 083 219	7 667 187	0	7 667 187
3	Szűnidei ékeztetés támogatása	3 853 656	3 853 656	3 853 656	3 290 895	0	3 290 895
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 702 632	62 612 632	62 612 632	62 612 632	0	62 612 632
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 143 549	31 143 549	31 143 549	31 143 549	0	31 143 549
2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, bértámogatás	0	6 910 000	6 910 000	6 910 000	0	6 910 000
3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	11 159 083	11 159 083	11 159 083	11 159 083	0	11 159 083
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	250 139 261	10 722 474	10 722 474	20 289 872	5 000 000	25 289 872
1	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	250 139 261	0	0	0	0	0
2	Önkormányzatok rendkívüli támogatása I. ütem	0	10 722 474	10 722 474	10 722 474	0	10 722 474
3	Önkormányzatok rendkívüli támogatása II. ütem	0	0	0	9 567 398	0	9 567 398
4	Önkormányzatok rendkívüli támogatása III. ütem	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 615 052	7 615 052	7 615 052	0	7 615 052
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 935 645 191	2 172 686 140	2 215 817 264	2 277 438 455	795 925	2 278 234 380
B12	Elvonások és befizetések bevételei						
1	2022. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	0	165 898	165 898	0	165 898
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	165 898	165 898	0	165 898
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	50 000 000	39 277 526	39 277 526	0	0	0
2	Mínimálbér emelkedés miatti többletköltség támogatása	81 528 643	0	0	0	0	0
3	Pedagógus bér emelkedés miatti többletköltség támogatása	22 559 853	0	0	0	0	0
4	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem	36 872 215	36 872 215	36 872 215	0	0	0
5	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = alapfeladatokhoz Szerp Községi Önkormányzattól	1 553 516	0	0	0	0	0
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárretudvari Nagyközség Önkormányzattól	300 047	300 047	300 047	300 047	0	300 047
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerp Községi Önkormányzattól	301 760	301 760	301 760	301 760	0	301 760
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzattól	87 413	87 413	87 413	87 413	0	87 413
6	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2023. évi pótlékek	108 195 056	55 700 715	29 640 730	0	0	0
7	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi állami támogatás visszafizetéséhez 4 település hozzájárulása						

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
	= Sárrettudvari Nagyközség Önkormányzata	6 390 150	5 815 180	5 815 180	5 815 180	0	5 815 180
	= Szerep Községi Önkormányzat	9 339 450	6 375 231	6 375 231	6 375 231	0	6 375 231
	= Földes Nagyközségi Önkormányzat	8 356 350	5 826 739	5 826 739	5 826 739	0	5 826 739
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	6 390 150	1 199 358	1 199 358	1 199 358	0	1 199 358
8	Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulása a Szerepi Kirendeltség működéséhez	6 050 275	5 267 368	5 267 368	5 267 368	0	5 267 368
9	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	12 400 000	12 400 000	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
10	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőbéri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
11	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	500 000	6 500 000
12	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	138 793 222	138 793 222	141 467 021	141 467 021	-6 590	141 460 431
13	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2022. évről áthúzódtó Startmunka mintaprogram támogatása	9 130 358	9 130 358	9 130 358	9 130 358	0	9 130 358
14	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évi Startmunka mintaprogram támogatása	100 035 525	100 035 525	100 035 525	99 994 885	0	99 994 885
15	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	48 094 061	48 094 061	48 094 061	48 094 061	0	48 094 061
16	TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	64 543 019	64 543 019	64 543 019	64 543 019	0	64 543 019
17	TOP-3.1.1-15-HBI-2016-00006 "Kerekpárút fejlesztése Püspökladányban"	54 326 390	54 326 390	54 326 390	54 326 390	0	54 326 390
18	TOP_Plusz-1.2.3-21-HBI-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608	140 854 608	140 854 608	140 854 608	0	140 854 608
19	TOP_Plusz-1.1.1-21-HBI-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	11 273 331	11 273 331	11 273 331	11 273 331	0	11 273 331
20	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 950 200	7 950 200	7 950 200	7 950 200	0	7 950 200
21	2022. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	165 898	0	0	0	0
22	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2022. évi maradvány átvétele 2021. évi normatíva visszafizetés fedezetére (Szerep, Nagyrábé)	0	1 305 968	1 305 968	1 305 968	0	1 305 968
23	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás: 2021. évi normatíva tartalék átvétele a 2021. évi normatíva visszafizetés fedezetére (5 település)	0	5 068 458	5 068 458	5 068 458	0	5 068 458
24	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Nyári diákunka támogatása	0	0	6 960 000	12 840 695	0	12 840 695
25	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: VIII. Kakasfőző fesztivál támogatása	0	0	1 759 341	1 759 341	0	1 759 341
26	TOP-5.1.2-16-HBI-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárretyi paktumterületen"	0	0	0	0	2 779 907	2 779 907
27	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	934 565 592	760 204 590	749 571 847	649 621 431	53 273 317	702 894 748
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 870 210 783	2 932 890 730	2 965 555 009	2 927 225 784	54 069 242	2 981 295 026
B3	Közhatalmi bevételek						
B34	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
B351	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000	515 000 000	18 687 554	533 687 554
B355	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: Környezetvédelmi Alap bevétele	0	0	3 000	173 628	0	173 628
B3	Közhatalmi bevételek	415 200 000	415 200 000	415 203 000	550 373 628	18 687 554	569 061 182
B4	Működési bevételek						
B401	Készletértékesítés ellenértéke: földművelés bevétele	22 000 000	22 000 000	22 000 000	25 275 364	0	25 275 364
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevétel	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000
B402	Bérelti díjak: egyéb bevétel	4 622 993	4 622 993	4 622 993	4 622 993	0	4 622 993
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	9 529 172	9 529 172	14 529 172	14 529 172	2 100 000	16 629 172
B404	Tulajdonosi bevételek: TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	7 478 124	7 478 124	0	7 478 124
B404	Tulajdonosi bevételek: osztalék	0	0	158 800	158 800	0	158 800
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 888 128	7 888 128	8 888 128	8 888 128	0	8 888 128
B407	ÁFA visszatérítése	6 892 190	6 892 190	6 892 190	6 892 190	0	6 892 190
B411	Egyéb működési bevételek: egyéb bevétel	900 000	900 000	900 000	900 000	0	900 000
B411	Egyéb működési bevételek: ajánlattelti biztosíték	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000
B4	Működési bevételek	70 883 607	70 883 607	77 042 407	200 317 771	2 100 000	202 417 771
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
1	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2023. évi)	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 356 294 390	3 418 974 337	3 457 800 416	3 677 917 183	84 856 796	3 762 773 979
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről						
1	TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	170 831 153	170 831 153	170 831 153	170 831 153	0	170 831 153
2	TOP-3.1.1-15-HBI-2016-00006 "Kerekpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 457 340	30 457 340	30 457 340	30 457 340	0	30 457 340
3	TOP-2.1.3-16-HBI-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	916 024	916 024	916 024	916 024	0	916 024
4	TOP_Plusz-1.1.1-21-HBI-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	14 980 385	14 980 385	14 980 385	14 980 385	0	14 980 385
5	TOP_Plusz-1.2.3-21-HBI-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 145 393	453 145 393	453 145 393	453 145 393	0	453 145 393
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	9 811 977	9 811 977	9 811 977	0	9 811 977
7	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturátódás" (Kulesprojekt)	289 167	289 167	289 167	289 167	0	289 167
8	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	140 959 929	140 959 929	140 959 929	140 959 929	0	140 959 929

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
2022. évben megelőlezett, 2023. évben igényelhető támogatás:							
9	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	4 118 612	4 118 612	0	4 118 612
10	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
11	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	58 923 641	58 923 641	58 923 641	58 923 641	0	58 923 641
12	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	5 999 999	5 999 999	5 999 999	5 999 999	0	5 999 999
TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:							
13	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 188 446	17 188 446	17 188 446	17 188 446	0	17 188 446
14	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	11 187 979	11 187 979	11 187 979	11 187 979	0	11 187 979
15	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	0	0	1 098 804	1 098 804	6 590	1 105 394
16	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Startmunka támogatása	0	0	0	40 640	0	40 640
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	924 310 045	924 310 045	925 408 849	925 449 489	6 590	925 456 079
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 310 045	924 310 045	925 408 849	925 449 489	6 590	925 456 079
B5	Felhalmozási bevételek						
B52	Ingatlan értékesítés: korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B52	512/4 hrsz. ingatlan értékesítése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000
B52	513/10 hrsz. ingatlan értékesítés	24 300 000	24 300 000	18 100 000	18 100 000	0	18 100 000
B52	0241/24 ingatlanból 4,7 ha terület értékesítése	45 017 577	45 017 577	45 017 577	45 017 577	0	45 017 577
B5	Felhalmozási bevételek	75 517 577	75 517 577	69 317 577	69 317 577	0	69 317 577
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B75	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" - érintett földtulajdonosoktól átvétel	15 366 781	15 366 781	15 366 781	15 366 781	0	15 366 781
B75	Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2023. évi pályázati támogatás	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	15 366 781	15 366 781	19 366 781	0	19 366 781
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 015 194 403	1 015 194 403	1 010 093 207	1 014 133 847	6 590	1 014 140 437
	Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	4 371 488 793	4 434 168 740	4 467 893 623	4 692 051 030	84 863 386	4 776 914 416
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness park kialakítása Püspökladányban	0	0	0	10 000	0	10 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatóhelyének létrehozása Püspökladányban	0	0	0	10 000	0	10 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	20 000	0	20 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	20 000	0	20 000
B4	Működési bevételek						
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	2 569 908	2 569 908	2 569 908	2 569 908	0	2 569 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámított költségek bevétele	5 070 000	5 070 000	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 271 560	1 271 560	1 271 560	1 271 560	0	1 271 560
B407	ÁFA visszatérítése	577 685	577 685	577 685	577 685	0	577 685
B4	Működési bevételek	9 489 153	9 489 153	9 489 153	9 489 153	0	9 489 153
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 489 153	9 489 153	9 489 153	9 509 153	0	9 509 153
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness park kialakítása Püspökladányban	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatóhelyének létrehozása Püspökladányban	0	0	0	2 600 570	0	2 600 570
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 590 570	0	5 590 570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 590 570	0	5 590 570
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	5 590 570	0	5 590 570
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen	9 489 153	9 489 153	9 489 153	15 099 723	0	15 099 723
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
a.	Bölcsőde	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
	Tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000
<i>b.</i>	<i>Óvoda</i>	0	0	0	0	370 620	370 620
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	370 620	370 620
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	1 390 000	370 620	1 760 620
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 390 000	370 620	1 760 620
B4	Működési bevételek						
<i>a.</i>	<i>Bölcsőde</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b.</i>	<i>Óvoda</i>	26 601 986	26 601 986	26 601 986	26 823 753	0	26 823 753
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke; továbbszámlázott költségek bevétele	22 446 313	22 446 313	22 446 313	22 446 313	0	22 446 313
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 155 673	4 155 673	4 155 673	4 155 673	0	4 155 673
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	221 767	0	221 767
B4	Működési bevételek	26 601 986	26 601 986	26 601 986	26 823 753	0	26 823 753
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 601 986	26 601 986	26 601 986	28 213 753	370 620	28 584 373
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen	26 601 986	26 601 986	26 601 986	28 213 753	370 620	28 584 373
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						
1	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség"	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	0	1 494 000
2	Püspökladány Város Onkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	2 326 005	2 326 005	2 326 005	2 641 143	0	2 641 143
3	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	1 853 100	1 853 100
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	3 820 005	3 820 005	3 820 005	4 135 143	1 853 100	5 988 243
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 820 005	3 820 005	3 820 005	4 135 143	1 853 100	5 988 243
B4	Működési bevételek						
B402	Szolgáltatások ellenértéke; vendég étkeztetésből származó bevétel	141 311 402	141 311 402	141 311 402	141 311 402	11 438 522	152 749 924
B405	Ellátási díjak; gyermekétkeztetés bevétele	31 934 314	31 934 314	31 934 314	31 934 314	7 593 176	39 527 490
B406	Kiszámlázott ÁFA	46 776 344	46 776 344	46 776 344	46 776 344	5 050 009	51 826 353
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
B4	Működési bevételek	220 072 060	220 072 060	220 072 060	220 072 060	24 081 707	244 153 767
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 892 065	223 892 065	223 892 065	224 207 203	25 934 807	250 142 010
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen	223 892 065	223 892 065	223 892 065	224 207 203	25 934 807	250 142 010
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						
<i>a.</i>	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	700 000	700 000	0	700 000
	200 éve született Petőfi Sándor 690125/00107	0	0	700 000	700 000	0	700 000
<i>b.</i>	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c.</i>	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d.</i>	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e.</i>	<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	0	0	0	0	494 160	494 160
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	700 000	700 000	494 160	1 194 160

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	700 000	700 000	494 160	1 194 160
B4	Működési bevételek						
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	1 600 000	3 022 400	3 022 400	3 618 260	1 201 823	4 820 083
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 915 860	1 170 505	3 086 365
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Erzsébet tábor	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	280 000	582 400	582 400	582 400	31 318	613 718
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	162 014	162 014	162 014	162 014	0	162 014
B402	Szolgáltatások ellenértéke	127 300	127 300	127 300	127 300	0	127 300
B406	Kiszámlázott ÁFA	34 714	34 714	34 714	34 714	0	34 714
c.	Karacs Ferenc Múzeum	231 364	231 364	231 364	231 364	0	231 364
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 176	182 176	182 176	182 176	0	182 176
B406	Kiszámlázott ÁFA	49 188	49 188	49 188	49 188	0	49 188
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	551 732	551 732	551 732	1 043 164	710 014	1 753 178
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vállalkozási tevékenységből származó bevétel	434 708	434 708	434 708	821 662	543 878	1 365 540
B406	Kiszámlázott ÁFA	117 024	117 024	117 024	221 502	147 192	368 694
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	18 944	18 944
B4	Működési bevételek	2 545 110	3 967 510	3 967 510	5 054 802	1 911 837	6 966 639
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	700 000	0	0	0	0
	200 éve született Petőfi Sándor 690125/00107	0	700 000	0	0	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	0	0	0	0	0
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	9 940 224	9 940 224	10 013 840	13 323 690	71 556	13 395 246
1	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2022 pályázat	610 740	610 740	610 740	665 940	0	665 940
2	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2022 pályázat	2 122 284	2 122 284	2 195 900	2 354 550	71 556	2 426 106
3	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2023 pályázat	7 207 200	7 207 200	7 207 200	7 207 200	0	7 207 200
4	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	0	0	0	3 096 000	0	3 096 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 940 224	10 640 224	10 013 840	13 323 690	71 556	13 395 246
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 485 334	14 607 734	14 681 350	19 078 492	2 477 553	21 556 045
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	2 812 700	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyjaik Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00725 Karacs Ferenc és Karacs Ferencné Takács Éva portrészobrának elhelyezése a Karacs Ferenc Emlékszobában	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 812 700	8 812 700	8 812 700	8 812 700	0	8 812 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 700	8 812 700	8 812 700	8 812 700	0	8 812 700
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 812 700	8 812 700	8 812 700	8 812 700	0	8 812 700
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen	15 298 034	23 420 434	23 494 050	27 891 192	2 477 553	30 368 745
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN	4 646 770 031	4 717 572 378	4 751 370 877	4 987 462 901	113 646 366	5 101 109 267
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 874 030 788</i>	<i>2 936 710 735</i>	<i>2 970 075 014</i>	<i>2 933 470 927</i>	<i>56 787 122</i>	<i>2 990 258 049</i>
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>927 122 745</i>	<i>933 122 745</i>	<i>934 221 549</i>	<i>939 852 759</i>	<i>6 590</i>	<i>939 859 349</i>
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>415 200 000</i>	<i>415 200 000</i>	<i>415 203 000</i>	<i>550 373 628</i>	<i>18 687 554</i>	<i>569 061 182</i>
	<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>329 591 916</i>	<i>331 014 316</i>	<i>337 173 116</i>	<i>461 757 539</i>	<i>28 093 544</i>	<i>489 851 083</i>
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>75 517 577</i>	<i>75 517 577</i>	<i>69 317 577</i>	<i>69 317 577</i>	<i>0</i>	<i>69 317 577</i>
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>9 940 224</i>	<i>10 640 224</i>	<i>10 013 840</i>	<i>13 323 690</i>	<i>10 071 556</i>	<i>23 395 246</i>
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>15 366 781</i>	<i>15 366 781</i>	<i>15 366 781</i>	<i>19 366 781</i>	<i>0</i>	<i>19 366 781</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>4 646 770 031</i>	<i>4 717 572 378</i>	<i>4 751 370 877</i>	<i>4 987 462 901</i>	<i>113 646 366</i>	<i>5 101 109 267</i>