

1. melléklet
az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
<u>Püspökladány Város Önkormányzata</u>		
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
<i>B111</i>	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	398 453 986
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 453 986
<i>B112</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	625 209 000
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 209 000
<i>B1131</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	838 634 650
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	60 286 000
2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	701 801 450
3	Bölcsőde támogatása	76 547 200
<i>B1132</i>	<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	315 692 246
1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	312 493 406
2	Szünidei étkeztetés támogatása	3 198 840
<i>B114</i>	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	62 305 025
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 835 942
2	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 069 083
<i>B115</i>	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	0
<i>B116</i>	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 240 294 907
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	30 000 000
2	Köznevelés: esélyteremtési illetményrész támogatása	38 333 689
3	Állami támogatás májusi lemondás tartaléka (gyermekétkeztetés, bölcsőde)	-67 000 000
4	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2024. évi pótlékok	109 850 586
5	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése	
5a	alapfeladatokhoz Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzattól	704 853

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
5b	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	337 347
5c	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	339 060
5d	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	147 413
6	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ: 2021. évi állami támogatás visszafizetéséhez 4 település hozzájárulása	
6a	Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata	3 001 423
6b	Szerep Községi Önkormányzat	6 375 231
6c	Földes Nagyközségi Önkormányzat	5 826 739
6d	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	1 199 358
7	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	15 500 000
8	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi orvosi rendelő finanszírozása	15 500 000
9	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőri szolgálat támogatása	3 240 000
10	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 000 000
11	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	67 160 817
12	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	18 147 491
13	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2024. évi Startmunka mintaprogram támogatása	148 463 404
14	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	11 062 846
15	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 710 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	421 900 457
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 662 195 364
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000
B351	Iparüzési adó	590 000 000
B355	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	4 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	627 500 000
B4	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke: földművelés bevétele	22 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	4 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	1 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevétel	2 141 000
B402	Bérleti díjak: egyéb bevétel	4 437 662
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	11 726 270
B404	Tulajdonosi bevételek: TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 877 805
B407	ÁFA visszatérítése	8 892 217
B411	Egyéb működési bevételek: egyéb bevétel	1 100 000
B4	Működési bevételek	71 653 078
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
1	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.: 2023. évi likvid hitel feltöltés visszafizetése	10 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 371 348 442

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	2023. évben megelőlegezett, 2024. évben igényelhető támogatás:	
1a	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	23 610 972
1b	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	18 656 061
1c	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	4 114 350
1d	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	24 730 298
1e	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	40 000 000
2	TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény	
2a	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 188 446
2b	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	4 634 905
2c	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	78 028 211
3	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Startmunka támogatása	152 400
4	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	17 981 367
5	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	141 159 929
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	370 256 939
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	370 256 939
B5	Felhalmozási bevételek	
B52	Ingatlan értékesítés: korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	2 000 000
B52	Ingatlan értékesítés: Kossuth u. 25.	18 000 000
B52	Ingatlan értékesítés: 0241/24 hrsz-ú ingatlan keleti részében kialakítandó 47500 m ² terület	21 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" - érintett földtulajdonosoktól átvétel	15 366 781
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	426 623 720
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen		3 797 972 162
	<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	2 619 780

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	4 356 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 404 301
B407	ÁFA visszatérítése	696 960
B4	Működési bevételek	9 077 041
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 077 041
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitnessz park kialakítása Püspökladányban	3 000 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	2 610 570
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 610 570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 610 570
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 610 570
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen		14 687 611
	<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
a.	<i>Óvoda</i>	
	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	4 743 936
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 743 936
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 743 936
B4	Működési bevételek	
a.	<i>Bölcsőde</i>	0
b.	<i>Óvoda</i>	9 463 870
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	8 517 646
B406	Kiszámlázott ÁFA	946 224
B4	Működési bevételek	9 463 870
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 207 806
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen		14 207 806
	<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	2 500 000
2	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	23 719 680
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 219 680
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 219 680
B4	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	4 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vendég étkeztetésből származó bevétel	175 338 151
B405	Ellátási díjak: gyermekétkeztetés bevétele	43 701 030
B406	Kiszámlázott ÁFA	60 220 579
B4	Működési bevételek	283 259 760
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	309 479 440
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen		309 479 440
	<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>	
	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	6 325 248
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 325 248
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 325 248
B4	Működési bevételek	
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 457 480
B406	Kiszámlázott ÁFA	42 520
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	125 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat
B406	Kiszámlázott ÁFA	26 575
c.	Karacs Ferenc Múzeum	125 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425
B406	Kiszámlázott ÁFA	26 575
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	1 477 230
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vállalkozási tevékenységből származó bevétel	1 163 173
B406	Kiszámlázott ÁFA	314 057
B4	Működési bevételek	3 227 230
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	9 830 304
1	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TVÁLLANDÓ2023 pályázat	2 476 800
2	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2024 pályázat	7 353 504
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 830 304
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 382 782
	<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen		19 382 782
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 155 729 801
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 699 484 228
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	375 867 509
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	627 500 000
	<i>B4 Működési bevételek</i>	376 680 979
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	41 000 000
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	19 830 304
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	15 366 781
	<i>Mindösszesen</i>	4 155 729 801