

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési bevételei
2023. december 31.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	100,00%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 199 844	365 199 844	365 199 844	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, bértámogatás	0	13 267 595	13 267 595	100,00%
3	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	250 139 261	250 139 261	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950	499 157 290	499 157 290	100,00%
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950	425 743 750	425 743 750	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, bértámogatás	0	63 359 126	63 359 126	100,00%
3	Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	10 054 414	10 054 414	100,00%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 966 740	862 410 620	862 410 620	100,00%
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	82 236 000	82 236 000	82 236 000	100,00%
2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	530 599 690	538 767 750	538 767 750	100,00%
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), bértámogatás	0	74 844 850	74 844 850	100,00%
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	17 420 150	17 420 150	17 420 150	100,00%
5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek), bértámogatás	0	2 185 000	2 185 000	100,00%
6	Bölcsőde támogatása	37 710 900	38 933 700	38 933 700	100,00%
7	Bölcsőde támogatása, bértámogatás	0	4 201 830	4 201 830	100,00%
8	Szociális ágazati összevont pótlék	0	98 443 744	98 443 744	100,00%
9	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	5 377 596	5 377 596	100,00%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 483 764	192 542 214	192 542 214	100,00%
1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	166 630 108	181 584 132	181 584 132	100,00%
2	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás	0	7 667 187	7 667 187	100,00%
3	Szünidei étkeztetés támogatása	3 853 656	3 290 895	3 290 895	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 702 632	62 612 632	62 612 632	100,00%
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 143 549	31 143 549	31 143 549	100,00%
2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, bértámogatás	0	6 910 000	6 910 000	100,00%
3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	13 400 000	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	11 159 083	11 159 083	11 159 083	100,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	250 139 261	25 289 872	25 289 872	100,00%
1	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	250 139 261	0	0	
2	Önkormányzatok rendkívüli támogatása I. ütem	0	10 722 474	10 722 474	100,00%
3	Önkormányzatok rendkívüli támogatása II. ütem	0	9 567 398	9 567 398	100,00%
4	Önkormányzatok rendkívüli támogatása III. ütem	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 615 052	7 615 052	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 935 645 191	2 278 234 380	2 278 234 380	100,00%
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	165 898	165 898	100,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	165 898	165 898	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	50 000 000	0	0	
2	Minimálbér emelkedés miatti többletköltség támogatása	81 528 643	0	0	
3	Pedagógus bér emelkedés miatti többletköltség támogatása	22 559 853	0	0	
4	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem	36 872 215	0	0	
5	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = alapfeladatokhoz Szerep Községi Önkormányzattól	1 553 516	0	0	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	300 047	300 047	0	0,00%
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	301 760	301 760	0	0,00%
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	87 413	87 413	87 413	100,00%
6	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2023. évi pótlékok	108 195 056	0	0	
7	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2021. évi állami támogatás visszafizetéséhez 4 település hozzájárulása				
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata	6 390 150	5 815 180	2 813 757	48,39%
	= Szerep Községi Önkormányzat	9 339 450	6 375 231	0	0,00%
	= Földes Nagyközségi Önkormányzat	8 356 350	5 826 739	0	0,00%
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	6 390 150	1 199 358	0	0,00%
8	Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulása a Szerepi Kirendeltség működéséhez	6 050 275	5 267 368	1 040 943	19,76%
9	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	12 400 000	16 600 000	15 808 000	95,23%
10	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőéri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 240 000	100,00%
11	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 000 000	6 500 000	7 439 667	114,46%
12	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	138 793 222	141 460 431	142 710 332	100,88%
13	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	9 130 358	9 130 358	10 035 120	109,91%
14	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évi Startmunka mintaprogram támogatása	100 035 525	99 994 885	111 378 668	111,38%
15	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	48 094 061	48 094 061	28 672 839	59,62%
16	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	64 543 019	64 543 019	36 813 435	57,04%
17	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	54 326 390	54 326 390	54 326 390	100,00%
18	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608	140 854 608	140 854 608	100,00%
19	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	11 273 331	11 273 331	11 273 331	100,00%
20	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 950 200	7 950 200	0	0,00%
21	2022. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	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	100,00%
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	100,00%
24	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	12 840 695	12 840 695	100,00%
25	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: VIII. Kakasfőző fesztivál támogatása	0	1 759 341	1 759 341	100,00%
26	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkozási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	0	2 779 907	2 779 907	100,00%
27	TOP-5.2.1-16-HB1-2016-0003 "Szociális városrehabilitációs program az újtélepi városrészben"	0	50 000 000	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	934 565 592	702 894 748	590 248 872	83,97%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 870 210 783	2 981 295 026	2 868 649 150	96,22%
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000	30 000 000	30 936 507	103,12%
B351	Iparüzési adó	380 000 000	533 687 554	533 687 554	100,00%
B355	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 700 000	3 700 000	4 588 737	124,02%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 767 561	184,50%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: Környezetvédelmi Alap bevétele	0	173 628	173 628	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	415 200 000	569 061 182	572 153 987	100,54%
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke: földművelés bevétele	22 000 000	25 275 364	25 002 981	98,92%
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	8 400 000	8 400 000	4 530 897	53,94%
B401	Készletértékesítés ellenértéke: egyéb bevétel	0	0	1 710 700	
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	1 440 000	1 440 000	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevétel	1 733 000	1 733 000	2 377 485	137,19%
B402	Bérelti díjak: egyéb bevétel	4 622 993	4 622 993	5 538 501	119,80%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	9 529 172	16 629 172	9 757 432	58,68%
B404	Tulajdonosi bevételek: TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	5 983 471	80,01%
B404	Tulajdonosi bevételek: osztalék	0	158 800	158 800	100,00%
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 888 128	8 888 128	6 022 096	67,75%
B407	ÁFA visszatérítése	6 892 190	6 892 190	4 845 000	70,30%
B408	Kamatbevételek	0	0	119	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	152 200	
B411	Egyéb működési bevételek: egyéb bevétel	900 000	900 000	5 159 059	573,23%
B411	Egyéb működési bevételek: ajánlattételi biztosíték	0	120 000 000	43 045 534	35,87%
B4	Működési bevételek	70 883 607	202 417 771	114 284 275	56,46%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
1	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2023. évi)	0	10 000 000	0	0,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	0	0,00%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 356 294 390	3 762 773 979	3 555 087 412	253,22%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	170 831 153	170 831 153	174 703 753	102,27%
2	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 457 340	30 457 340	8 234 910	27,04%
3	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	916 024	916 024	0	0,00%
4	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	14 980 385	14 980 385	14 980 385	100,00%
5	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 145 393	453 145 393	453 145 393	100,00%
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	9 811 977	4 502 901	45,89%
7	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	289 167	289 167	0	0,00%
8	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	140 959 929	140 959 929	0	0,00%
	2022. évben megvalósított, 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	100,00%
	10 TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	5 500 000	5 500 000	0	0,00%
	11 TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	58 923 641	58 923 641	54 809 291	93,02%
	12 TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	5 999 999	5 999 999	5 999 999	100,00%
	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	0	0,00%
	14 TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	11 187 979	11 187 979	11 187 980	100,00%
15	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	0	1 105 394	0	0,00%
16	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Startmunka támogatása	0	40 640	0	0,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	924 310 045	925 456 079	731 683 224	79,06%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 310 045	925 456 079	731 683 224	79,06%
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlan értékesítés: korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeleiből származó bevétel	1 000 000	1 000 000	2 100 992	210,10%
B52	512/4 hrsz. ingatlan értékesítése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,00%
B52	513/10 hrsz. ingatlan értékesítés	24 300 000	18 100 000	18 100 000	100,00%
B52	0241/24 ingatlanból 4,7 ha terület értékesítése	45 017 577	45 017 577	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	75 517 577	69 317 577	25 400 992	36,64%
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	0	0,00%
B75	Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2023. évi pályázati támogatás	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
B75	Lakossági befizetés: útépitési hozzájárulás	0	0	41 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	19 366 781	4 041 000	20,87%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 015 194 403	1 014 140 437	761 125 216	75,05%
	Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	4 371 488 793	4 776 914 416	4 316 212 628	90,36%
	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	10 000	0	0,00%
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	10 000	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	20 000	0	0,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	0	0,00%
B4	Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	2 569 908	2 569 908	2 182 967	84,94%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	5 070 000	5 070 000	5 263 525	103,82%
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 271 560	1 271 560	1 228 704	96,63%
B407	ÁFA visszatérítése	577 685	577 685	513 000	88,80%
B408	Kamatbevételek	0	0	4	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	429 700	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	259 123	
B4	Működési bevételek	9 489 153	9 489 153	9 877 023	104,09%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 489 153	9 509 153	9 877 023	103,87%
	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	2 990 000	0	0,00%
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	2 600 570	0	0,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 590 570	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 590 570	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 590 570	0	0,00%
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen		9 489 153	15 099 723	9 877 023	65,41%
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
a.	<i>Bölcsőde</i>	0	1 390 000	1 390 000	100,00%
1	Tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	1 390 000	1 390 000	100,00%
b.	<i>Óvoda</i>	0	370 620	370 620	100,00%
1	Közfoglalkoztatás támogatása	0	370 620	370 620	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 760 620	1 760 620	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 760 620	1 760 620	100,00%
B4	Működési bevételek				
a.	<i>Bölcsőde</i>	0	0	0	
b.	<i>Óvoda</i>	26 601 986	26 823 753	21 999 016	82,01%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	22 446 313	22 446 313	18 704 715	83,33%
B405	Ellátási díjak: gyermekétkeztetés bevétele	0	0	35 046	
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 155 673	4 155 673	3 037 163	73,08%
B411	Egyéb működési bevételek	0	221 767	222 092	100,15%
B4	Működési bevételek	26 601 986	26 823 753	21 999 016	82,01%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 601 986	28 584 373	23 759 636	83,12%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen		26 601 986	28 584 373	23 759 636	83,12%
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség"	1 494 000	1 494 000	0	0,00%
2	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	2 326 005	2 641 143	2 641 143	100,00%
3	Közfoglalkoztatás támogatása	0	1 853 100	1 853 100	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 820 005	5 988 243	4 494 243	75,05%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 820 005	5 988 243	4 494 243	75,05%
B4	Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vendég étkeztetésből származó bevétel	141 311 402	152 749 924	152 749 924	100,00%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	0	0	38 300	
B405	Ellátási díjak: gyermekétkeztetés bevétele	31 934 314	39 527 490	39 527 490	100,00%
B406	Kiszámlázott ÁFA	46 776 344	51 826 353	51 826 353	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	8 499	17,00%
B4	Működési bevételek	220 072 060	244 153 767	244 150 566	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 892 065	250 142 010	248 644 809	99,40%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen		223 892 065	250 142 010	248 644 809	99,40%
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	700 000	700 000	100,00%
1	200 éve született Petőfi Sándor 690125/00107	0	700 000	700 000	100,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0	0	
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	
e.	<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	0	494 160	494 160	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 194 160	1 194 160	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 194 160	1 194 160	100,00%
B4	Működési bevételek				
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	1 600 000	4 820 083	4 796 083	99,50%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevételek	1 320 000	3 086 365	3 086 365	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Erzsébet tábor	0	1 120 000	1 096 000	97,86%
B406	Kiszámlázott ÁFA	280 000	613 718	613 718	100,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	162 014	162 014	185 077	114,24%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	127 300	127 300	125 992	98,97%
B406	Kiszámlázott ÁFA	34 714	34 714	35 197	101,39%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	23 888	
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	231 364	231 364	167 343	72,33%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 176	182 176	131 762	72,33%
B406	Kiszámlázott ÁFA	49 188	49 188	35 577	72,33%
B408	Kamatbevételek	0	0	1	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	3	
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	551 732	1 753 178	1 753 178	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vállalkozási tevékenységből származó bevétel	434 708	1 365 540	1 365 540	100,00%
B406	Kiszámlázott ÁFA	117 024	368 694	368 694	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	18 944	18 944	
B4	Működési bevételek	2 545 110	6 966 639	6 901 681	99,07%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0		
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0		
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	0	0		
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	9 940 224	13 395 246	10 252 506	76,54%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2022 pályázat	610 740	665 940	655 200	98,39%
2	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2022 pályázat	2 122 284	2 426 106	2 426 106	100,00%
3	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	7 207 200	7 207 200	5 896 800	81,82%
4	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2023 pályázat	0	3 096 000	1 274 400	41,16%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 940 224	13 395 246	10 252 506	76,54%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 485 334	21 556 045	18 348 347	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	<i>2 812 700</i>	<i>2 812 700</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	0	0,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>100,00%</i>
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyjaink Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
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	100,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 812 700	8 812 700	6 000 000	68,08%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 700	8 812 700	6 000 000	68,08%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 812 700	8 812 700	6 000 000	68,08%
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen	15 298 034	30 368 745	24 348 347	80,18%
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN	4 646 770 031	5 101 109 267	4 622 842 443	90,62%
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 874 030 788</i>	<i>2 990 258 049</i>	<i>2 876 098 173</i>	<i>96,18%</i>
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>927 122 745</i>	<i>939 859 349</i>	<i>737 683 224</i>	<i>78,49%</i>
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>415 200 000</i>	<i>569 061 182</i>	<i>572 153 987</i>	<i>100,54%</i>
	<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>329 591 916</i>	<i>489 851 083</i>	<i>397 212 561</i>	<i>81,09%</i>
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>75 517 577</i>	<i>69 317 577</i>	<i>25 400 992</i>	<i>36,64%</i>
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>9 940 224</i>	<i>23 395 246</i>	<i>10 252 506</i>	<i>43,82%</i>
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>15 366 781</i>	<i>19 366 781</i>	<i>4 041 000</i>	<i>20,87%</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>4 646 770 031</i>	<i>5 101 109 267</i>	<i>4 622 842 443</i>	<i>90,62%</i>