

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési kiadásai 2023. december 31.

Adatok Ft-ban

sr.	cím megnevezése, alcím megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) 12.31.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
				K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			K3 Dologi kiadások			K4 Előirattak pénzübeli juttatása			K5 Egyéb működési célú kiadások					
				Eredeti st.	Mód. st.	Teljesítés		Eredeti st.	Mód. st.	Teljesítés	Eredeti st.	Mód. st.	Teljesítés	Eredeti st.	Mód. st.	Teljesítés	Eredeti st.	Mód. st.	Teljesítés	Eredeti st.	Mód. st.	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.</b>	<b>Kötelező feladatok</b>																					
1.	Közvilágítás			129 801 109	130 801 109	130 786 628	99,99%							129 801 109	130 801 109	130 786 628						
2.	Belvízelvezetési, védékezesi feladatok			10 499 764	13 099 764	13 078 733	99,84%							10 499 764	13 099 764	13 078 733						
3.	Egyéb városgazdálkodási feladatok			6 374 305	7 214 305	7 174 124	99,44%	100 000	97 000	60 608	11 700	14 700	14 029	6 262 605	7 102 605	7 099 487						
4.	Geodéziai, hirdetési díjak			2 945 347	2 945 347	2 738 546	92,98%							2 945 347	2 945 347	2 738 546						
5.	Szakértői díjak			8 086 000	10 753 000	10 752 958	100,00%							8 086 000	10 753 000	10 752 958						
6.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása			76 500 000	76 500 000	76 500 000	100,00%											76 500 000	76 500 000	76 500 000		
7.	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai	1	1	29 073 816	36 673 042	30 766 632	83,89%	3 866 066	5 281 310	5 212 943	499 106	683 088	665 292	24 708 644	30 708 644	24 888 397						
8.	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)			52 500 000	49 283 700	45 345 750	92,01%							1 200 000	1 400 000	1 288 577	51 300 000	47 883 700	44 057 173			
9.	Vagyonbiztosítás			4 321 695	4 541 695	4 538 165	99,92%							4 321 695	4 541 695	4 538 165						
10.	Egyéb pénzügyi műveletek			53 992 356	65 838 607	65 671 012	99,75%				2 400 000	1 146 000	1 146 000	14 669 206	20 869 206	20 792 696		36 923 150	43 823 401	43 732 316		
11.	Képviselő-testület működése	12	12	70 740 416	67 940 738	67 830 679	99,84%	59 411 236	55 056 212	55 042 112	7 827 856	6 983 202	6 974 791	3 501 324	5 851 324	5 813 776		0	50 000	0		
12.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			12 102 048	19 202 048	19 168 493	99,83%							12 102 048	19 202 048	19 168 493						
13.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás			719 693 135	761 567 333	763 209 293	100,22%											719 693 135	761 567 333	763 209 293		
14.	2022. évről áthúzódozott Startmunka mintaprogram	22	22	29 712 059	29 712 059	27 259 788	91,75%	27 335 404	27 335 404	25 449 004	1 776 801	1 776 801	1 373 246	599 854	599 854	437 538						
15.	2023. évi Startmunka mintaprogram	59	59	102 915 734	102 857 949	99 701 098	96,93%	82 308 360	79 408 360	76 691 370	5 350 043	6 250 043	6 217 633	15 257 331	17 199 546	16 792 095						
16.	Startmunka mintaprogram többletköltsége			12 913 908	12 913 908	12 830 533	99,35%							12 913 908	12 913 908	12 830 533						
17.	Közfoglalkoztatás	101	101	150 060 922	152 728 131	147 452 629	96,55%	140 902 274	140 602 274	135 763 138	9 158 648	9 458 648	9 442 276	0	2 667 209	2 247 215						
18.	AFA befizetés NAV-nak			7 888 128	8 888 128	5 059 016	56,92%							7 888 128	8 888 128	5 059 016						
19.	Ehrendészet			7 200 000	8 400 000	7 987 305	95,09%							7 200 000	8 400 000	7 987 305						
20.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	4	4	60 039 027	59 789 027	30 052 992	50,27%	16 331 152	16 331 152	14 032 817	2 132 932	2 132 932	2 123 876	41 574 943	31 874 943	7 383 339		0	9 450 000	6 512 960		
21.	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	63 422 915	98,26%							64 543 019	64 543 019	63 422 915						
22.	TOP-3.1.1-15-HBI-2016-00006 "Kerekpárút fejlesztése Püspökladányban"			54 326 390	51 126 390	46 759 761	91,46%							54 326 390	51 126 390	46 759 761						
23.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen"			9 282 949	59 282 949	43 583 400	73,52%	1 352 685	6 219 942	1 200 000	158 264	791 007	140 400	7 772 000	52 272 000	42 243 000						
24.	TOP-2.1.3-16-HBI-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"			48 135 582	49 604 333	49 996 484	100,79%							48 135 582	49 604 333	49 996 484						
25.	TOP Plusz-1.2.3-21-HBI-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"			140 854 608	140 854 608	1 362 000	0,97%							140 854 608	140 854 608	1 362 000						
26.	TOP Plusz-1.1.1-21-HBI-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"			11 273 331	11 273 331	0	0,00%							11 273 331	11 273 331	0						
27.	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)			12 440 346	12 440 346	9 266 080	74,48%	1 219 027	1 219 027	0	158 473	158 473	0	11 062 846	11 062 846	9 266 080						
28.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"			7 950 200	7 950 200	105 240	1,32%							7 950 200	7 950 200	105 240						
29.	Fejlesztési hitelek kamata			34 548 374	34 548 374	15 656 632	45,32%							17 359 928	17 359 928	15 656 632		17 188 446	17 188 446	0		
30.	Általános tartalék			5 000 000	23 567 269	0	0,00%											5 000 000	23 567 269	0		
31.	Céltartalék			0	0	0	0,00%															
32.	Nyári diák munka	0	5	0	14 534 566	14 534 566	100,00%	0	12 861 877	12 861 877	0	1 672 689	1 672 689									
33.	TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"			0	300 000	191 200	63,73%							0	300 000	191 200						
34.	Katica Tagövoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban			0	120 000	120 000	100,00%							0	120 000	120 000						
35.	Ajánlattételi biztosíték visszafizetése			0	120 000 000	70 951 192	58,30%							0	120 000 000	70 951 192						
36.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Részére pénzeszköz megőrzése			0	10 000 000	10 000 000	100,00%											0	10 000 000	10 000 000		
<b>11.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>199</b>	<b>204</b>	<b>1 935 714 568</b>	<b>2 221 795 275</b>	<b>1 893 853 844</b>	<b>85,24%</b>	<b>332 826 204</b>	<b>344 412 558</b>	<b>326 313 869</b>	<b>29 473 823</b>	<b>31 067 583</b>	<b>29 770 232</b>	<b>666 809 810</b>	<b>856 284 985</b>	<b>593 758 001</b>	<b>51 300 000</b>	<b>47 883 700</b>	<b>44 057 173</b>	<b>855 304 731</b>	<b>942 146 449</b>	<b>899 954 569</b>



sz.	cím megnevezése, alám megnevezése	Létszám (fő) jún.é.	Létszám (fő) 12.é.	Összes kifizetés			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	6	6	44 465 189	42 220 391	<b>66 316 159</b>	157,07%	33 229 200	25 901 775	<b>33 778 413</b>	4 319 796	3 192 625	<b>4 017 870</b>	6 916 193	13 125 991	<b>28 519 876</b>						
2.	Gyermekétkeztetés	27	27	306 085 252	356 590 343	<b>338 955 895</b>	95,05%	97 732 839	112 127 834	<b>102 764 673</b>	12 705 269	14 532 857	<b>13 327 209</b>	195 647 144	229 929 652	<b>222 864 013</b>						
3.	Színházi étkeztetés			2 883 222	2 883 222	<b>2 883 222</b>	100,00%							2 883 222	2 883 222	<b>2 883 222</b>						
4.	Vendégétkeztetés	15	15	167 874 950	164 359 742	<b>148 489 301</b>	90,34%	57 253 038	48 054 786	<b>49 541 309</b>	7 442 895	6 228 367	<b>6 608 770</b>	103 179 017	110 046 494	<b>92 309 127</b>			0	30 095	<b>30 095</b>	
5.	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034			1 494 000	3 538 798	<b>0</b>	0,00%							1 494 000	3 538 798							
6.	Közfoglalkoztatás			0	1 853 100	<b>0</b>	0,00%	0	1 740 000	<b>0</b>	0	113 100	<b>0</b>	0								
	<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>522 802 613</b>	<b>571 445 596</b>	<b>556 644 577</b>	<b>97,41%</b>	<b>188 215 077</b>	<b>187 824 395</b>	<b>186 084 395</b>	<b>24 467 960</b>	<b>24 066 949</b>	<b>23 953 849</b>	<b>310 119 576</b>	<b>359 524 157</b>	<b>346 576 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 095</b>	<b>30 095</b>
<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>																						
<b>Kötelező feladatok</b>																						
a. Dorogi Márton Művelődési Központ																						
1.	Alapfeladat	5	5	38 329 607	46 179 613	<b>39 292 884</b>	85,09%	14 545 046	22 400 114	<b>22 400 114</b>	1 890 856	3 290 856	<b>3 160 892</b>	21 893 705	20 488 643	<b>13 731 878</b>						
2.	TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"			5 300 000	5 300 000	<b>4 150 000</b>	78,30%	833 333	833 333	<b>0</b>	166 667	166 667	<b>0</b>	4 300 000	4 300 000	<b>4 150 000</b>						
3.	Érzsébet tábor			0	1 422 400	<b>1 167 037</b>	82,05%							0	1 422 400	<b>1 167 037</b>						
4.	200 éve született Petőfi Sándor			0	701 690	<b>701 690</b>	100,00%							0	701 690	<b>701 690</b>						
5.	Kakasfőző Fesztivál			0	759 585	<b>759 585</b>								0	759 585	<b>759 585</b>						
a.	<b>Dorogi Márton Művelődési Központ</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>43 629 607</b>	<b>54 363 288</b>	<b>46 071 196</b>	<b>84,75%</b>	<b>15 378 379</b>	<b>23 233 447</b>	<b>22 400 114</b>	<b>2 057 523</b>	<b>3 457 523</b>	<b>3 160 892</b>	<b>26 193 705</b>	<b>27 672 318</b>	<b>20 510 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár																						
1.	Alapfeladat	5	5	26 808 192	25 056 904	<b>24 809 247</b>	99,01%	18 600 912	17 449 624	<b>17 449 624</b>	2 405 266	1 805 266	<b>1 729 719</b>	5 802 014	5 802 014	<b>5 629 904</b>						
2.	208108/94 Kincsesdomb - Nyári tematikus olvasótábor megvalósítása			0	797	<b>797</b>								0	797	<b>797</b>						
b.	<b>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26 808 192</b>	<b>25 057 701</b>	<b>24 810 044</b>	<b>99,01%</b>	<b>18 600 912</b>	<b>17 449 624</b>	<b>17 449 624</b>	<b>2 405 266</b>	<b>1 805 266</b>	<b>1 729 719</b>	<b>5 802 014</b>	<b>5 802 811</b>	<b>5 630 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c. Karacs Ferenc Múzeum																						
1.	Alapfeladat	4	4	18 171 593	20 671 593	<b>18 765 821</b>	90,78%	12 011 707	14 751 568	<b>14 751 568</b>	1 561 522	1 861 522	<b>1 855 738</b>	4 598 364	4 058 503	<b>2 158 515</b>						
2.	Karacs Ferenc Múzeum akadálymentesítése			0	76 200	<b>76 200</b>	100,00%							0	76 200	<b>76 200</b>						
c.	<b>Karacs Ferenc Múzeum</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18 171 593</b>	<b>20 747 793</b>	<b>18 842 021</b>	<b>90,81%</b>	<b>12 011 707</b>	<b>14 751 568</b>	<b>14 751 568</b>	<b>1 561 522</b>	<b>1 861 522</b>	<b>1 855 738</b>	<b>4 598 364</b>	<b>4 134 703</b>	<b>2 234 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d.	Közfoglalkoztatás			0	494 160	<b>0</b>	0,00%	0	464 000	<b>0</b>	0	30 160	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
a. Püspökladányi Tájékoztató Központ																						
1.	Alapfeladat	7	7	37 618 134	28 575 145	<b>29 700 467</b>	103,94%	27 959 660	20 619 837	<b>18 089 693</b>	3 628 882	2 523 705	<b>2 313 980</b>	6 029 592	5 431 603	<b>9 296 794</b>						
2.	Vállalkozási tevékenység			551 732	1 261 746	<b>130 893</b>	10,37%							551 732	1 130 853	<b>0</b>			0	130 893	<b>130 893</b>	
3.	REZSI2022			610 740	610 740	<b>7 202 458</b>	1179,30%	468 000	468 000	<b>5 373 744</b>	60 840	60 840	<b>742 126</b>	81 900	81 900	<b>1 086 588</b>						
4.	TV ÁLLANDÓ 2022			2 122 284	2 900 556	<b>2 052 000</b>	70,75%	438 053	477 876	<b>0</b>	56 947	62 124	<b>0</b>	1 627 284	2 360 556	<b>2 052 000</b>						
5.	REZSI2023	1	1	7 207 200	7 207 200	<b>131 968</b>	1,83%	5 445 000	5 445 000	<b>0</b>	707 850	707 850	<b>0</b>	1 054 350	1 054 350	<b>131 968</b>						
6.	TV ÁLLANDÓ 2023			0	3 096 000	<b>241 747</b>	7,81%	0	530 976	<b>0</b>	0	69 024	<b>0</b>	0	2 496 000	<b>241 747</b>						
7.	2022. évi bőrfelújítás támogatása			0	1 024 712	<b>1 024 712</b>	100,00%	0	728 742	<b>728 742</b>	0	94 737	<b>94 737</b>						0	201 233	<b>201 233</b>	
8.	REZSI2024			0	0	<b>95 250</b>								0	0	<b>95 250</b>						
d.	<b>Püspökladányi Tájékoztató Központ</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>48 110 090</b>	<b>44 676 099</b>	<b>40 579 495</b>	<b>90,83%</b>	<b>34 310 713</b>	<b>28 270 431</b>	<b>24 192 179</b>	<b>4 454 519</b>	<b>3 518 280</b>	<b>3 150 843</b>	<b>9 344 858</b>	<b>12 555 262</b>	<b>12 904 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 126</b>	<b>332 126</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN</b>																						
		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>136 719 482</b>	<b>145 339 041</b>	<b>130 302 756</b>	<b>89,65%</b>	<b>80 301 711</b>	<b>84 169 070</b>	<b>78 793 485</b>	<b>10 478 830</b>	<b>10 672 751</b>	<b>9 897 192</b>	<b>45 938 941</b>	<b>50 165 094</b>	<b>41 279 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 126</b>	<b>332 126</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN</b>																						
		<b>416</b>	<b>421</b>	<b>3 783 534 783</b>	<b>4 126 080 717</b>	<b>3 707 702 839</b>	<b>89,86%</b>	<b>1 333 489 512</b>	<b>1 349 131 860</b>	<b>1 318 057 028</b>	<b>161 469 732</b>	<b>165 290 651</b>	<b>160 501 348</b>	<b>1 316 822 860</b>	<b>1 555 941 609</b>	<b>1 221 216 443</b>	<b>80 070 000</b>	<b>76 638 570</b>	<b>71 297 173</b>	<b>891 682 679</b>	<b>979 078 027</b>	<b>936 630 847</b>