

**Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

AZ ÖNKORMÁNYZAT

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA**

2024. MÁJUS 31.

*Az előterjesztést véleményezi
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság*

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

- ◆ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására

- ◆ **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési bevételei 2024. május 31.
- ◆ **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi finanszírozási bevételei 2024. május 31.
- ◆ **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi működési kiadásai 2024. május 31.
- ◆ **4. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási kiadásai 2024. május 31.
- ◆ **5. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadásai 2024. május 31.
- ◆ **6. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételeiről és kiadásairól 2024. május 31.
- ◆ **7. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2024. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 2024. május 31.
- ◆ **8. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatokról 2024. május 31.

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, melynek módosítására első alkalommal az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Püspökladány Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet)

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

Az alábbi táblázat mutatja be a központi költségvetési támogatás változásainak összetételét, valamint a változásokhoz kapcsolódó előirányzatváltozásokat:

Adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme /felhasználás	Állami támogatás változása a rendeletben	Bevételi/kiadás változás előirányzatosítása			
		Általános tartalék-alap + / -	Eredeti költségve- tésben betervezve	Bértámogat ás többlet/ hiány	Segítő Kezek Társulás
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
B112 Köznevelési feladatok támogatása					
Esélyteremtési illetményrész	10 371 689		10 371 689	0	0
Összesen	10 371 689		10 371 689	0	0
B1131 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Szociális ágazati összevont pótlék	31 665 306		31 665 306		
Egészségügyi kiegészítő pótlék	2 445 711		2 445 711		
Összesen	34 111 017	0	34 111 017	0	0
B114 Kulturális feladatok támogatása					
Bérijellegű támogatás	4 348 240	4 348 240	0	0	0
Összesen	4 348 240	4 348 240	0	0	0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN	48 830 946	4 348 240	44 482 706	0	0

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 39. § (1) bekezdése alapján 2024. évben a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezetben a 7. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása cím került létrehozásra.

A Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozó pedagógusoknak és nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottaknak egyaránt jár az esélyteremtési illetményrész, melynek forrását havonta utalja ki az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A 2023. december – 2024. április időszakra vonatkozó **szociális ágazati összevont pótlék** támogatása 31 665 306 Ft, az **egészségügyi kiegészítő pótlék** támogatása 2 445 711 Ft.

Az előzőekben felsorolt pótlékok az eredeti költségvetésben a Segítő Kezek Intézmény részére lebontásra kerültek.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 4 348 240 Ft érkezett az önkormányzathoz. Tekintve, hogy a bérek lebontásra kerültek az intézmény részére az eredeti költségvetésben, ez az összeg általános tartalékalapot növelő tétel.

B12 Elvonások és befizetések bevételei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv a **vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványnak** a társasági adó mértékével megegyező hányadát köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	118 Ft
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	1 857 Ft
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	160 819 Ft
Összesen	162 794 Ft

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A kiutalt **esélyteremtési illetményrész** összegének megfelelően a B16 rovatról átvezetésre került 10 371 689 Ft a B112 rovatra.

A **Segítő Kezek Intézményfenntartó Társuláshoz** kapcsolódóan az eredeti költségvetésbe betervezésre kerültek a **2024. évi pótlékok**. A 2023. december – 2024. április időszakra vonatkozóan a Magyar Államkincstár által kiutalt támogatásoknak megfelelően az előirányzatok átvezetésre kerülnek a B1131 rovatra 34 111 017 Ft összegben.

A **Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi normatíva visszafizetés** jogcímen Sárrétudvari település hozzájárulása a csökkentésre került 237 710 Ft-tal a 2023. évi állami támogatás elszámolása miatt.

Felvezetésre került a **Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ 2023. évi normatíva visszafizetéséhez** Szerep, Földes és Nagyrábé település hozzájárulása, mely 3 055 350 Ft.

A Miniszterelnökség az önkormányzat **Mozgás Éjszakája 2024 – Püspökladány** elnevezésű pályázatát 2 000 000 Ft-tal támogatta, melyből 1 676 000 Ft működési, 324 000 Ft felhalmozási jellegű.

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A **TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért** projekthez kapcsolódóan a támogató szervezet 1 257 860 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére.

A **TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 Zöld város kialakítása Püspökladányban** projekthez kapcsolódóan a támogató szervezet 7 306 787 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére.

A Miniszterelnökség az önkormányzat **Mozgás Éjszakája 2024 – Püspökladány** elnevezésű pályázatát 2 000 000 Ft-tal támogatta, melyből 1 676 000 Ft működési, 324 000 Ft felhalmozási jellegű.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK (2. és 5. melléklet)

B8131 Előző maradvány igénybevétele

A 2023. évi zárszámadás tényadataihoz igazodóan a maradvány előirányzata korrekcióra került 7 306 787 Ft összegben.

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

A Magyar Államkincstár kiközlése szerint felvezetésre került a közfoglalkoztatás előlege finanszírozási bevételként és kiadásként is 3 694 047 Ft összegben.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3. melléklet)

I.1.9. Háziiorvosi ellátás

A helyettesítő orvos havidíjának emelkedése miatt 1 400 000 Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges az általános tartalékalap terhére.

I.1.12. Egyéb pénzügyi műveletek

Az 2023. évi állami támogatás elszámolásához kapcsolódóan a visszafizetési kötelezettség 12 001 110 Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze.

	Fizetendő	Forrása
Köznevelés, gyermekétkeztetés	9 008 330 Ft	általános tartalékalap
Szociális feladatok, Püspökladány	175 140 Ft	általános tartalékalap
Szociális feladatok, Szerep, Földes, Nagyrábé	3 055 350 Ft	települések általi megtérítés
Szociális feladatok, Sárrétudvari (póti igény)	<u>-237 710 Ft</u>	2021. évi vfiz. térítés csökkentése
Összesen	12 001 110 Ft	

I.1.28. Általános tartalékalap

Eredeti előirányzat 17 344 000 Ft

Tartalékalapot növelő tételek

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 348 240 Ft
<u>Intézmények 2023. évi vállalkozási maradványa</u>	<u>162 794 Ft</u>
Tartalékalapot növelő tételek összesen	4 511 034 Ft

Tartalékalapot csökkentő tételek

Állami támogatás 2023. évi elszámolás, köznevelés, gyermekétkeztetés	9 008 330 Ft
Állami támogatás 2023. évi elszámolás, szociális	175 140 Ft
Háziiorvosi ellátás: helyettesítő orvos díjának emelése	1 400 000 Ft
Birkózócsarnok: rezsiköltség	1 474 772 Ft
<u>Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása</u>	<u>3 572 800 Ft</u>
Tartalékalapot csökkentő tételek összesen	15 631 042 Ft

Általános tartalékalap változása összesen: -11 120 008 Ft

Tartalékalap módosított előirányzata május 31-én 6 223 992 Ft

I.2.10. Sportegyesületek, sportcsarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása

A birkózócsarnok 2023. II. féléves gázdíja 1 474 772 Ft, amelynek forrása az általános tartalékalap.

I.2.13. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása

A feladathoz 3 572 800 Ft pótelőirányzat szükséges, tekintve, hogy az ingyenes tanulói bérletek biztosítását a helyi közösségi közlekedésre nem terjesztették ki központilag, csak a MÁV és Volán járatokra. A szolgáltatást havonta átlagosan 167 tanuló veszi igénybe. A pótelőirányzat forrása az általános tartalékalap.

I.2.16. Mozgás Éjszakája 2024 – Püspökladány

A Miniszterelnökség az önkormányzat pályázatát 2 000 000 Ft-tal támogatta, melyből 1 676 000 Ft működési, 324 000 Ft felhalmozási jellegű.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4. melléklet)

I.1. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért

A feladattal kapcsolódóan 139 567 Ft pótelőirányzat szükséges, melynek forrása pályázati támogatás.

I.6. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés

I.7. Háziorvosi rendelő: eszközbeszerzés

A teljesítési adatokhoz igazodóan a feladatok között 17 179 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges.

I.14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

Eredeti előirányzat	32 500 000 Ft
Előirányzat átvezetése II.4. sorra: Birkózócsarnok járda felújítás	-495 000 Ft
Előirányzat átvezetése III.3. sorra: Pl-i Eü Kft. támogatás tetőfelújításra	-2 743 200 Ft

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap változása összesen: -3 238 200 Ft

Módosított előirányzat május 31-én 29 261 800 Ft

I.13. Mozgás Éjszakája 2024 – Püspökladány

A Miniszterelnökség az önkormányzat pályázatát 2 000 000 Ft-tal támogatta, melyből 1 676 000 Ft működési, 324 000 Ft felhalmozási jellegű.

II.4. Birkózócsarnok járda felújítás

A birkózócsarnok építése során megrongálódott járda helyreállítása 495 000 Ft értékben megtörtént, melynek forrása a fejlesztési tartalékalap.

III.3. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása tető felújítására

A tudógondozó épületének további beázásának megakadályozása érdekében 2 743 200 Ft támogatás nyújtása szükséges a kft. részére, melynek forrása a fejlesztési tartalékalap.

Az önkormányzati intézmények előirányzat-módosításai

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2024. június 9-én megtartandó Európa Parlamenti képviselő, polgármester, helyi önkormányzati képviselő és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányra vonatkozóan 10 256 505 Ft, Szerepre vonatkozóan 969 442 Ft támogatást nyújt.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

- Az intézményvezető kérésére a kiadási oldalon átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2024. (IV. 25.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Dorogi Márton Művelődési Központ mögött található szabadtéri színpad fedésének felújítását támogatja azzal, hogy a felújítással járó 4 067 150 Ft-ot az intézmény a saját költségvetése terhére biztosítsa. A forrás megteremtéséhez az intézményvezető kérésére az alábbi előirányzat módosítások történtek.

Dorogi Márton Művelődési Központ: működési bevétel emelése	1 500 000 Ft
Tájékoztató Központ: működési bevétel emelése	909 717 Ft
Dorogi Márton Művelődési Központ dologi kiadás átcsoportosítása	600 000 Ft
Kecskés Gyula Városi Könyvtár: bérmegtakarítás átcsoportosítása	<u>1 057 433 Ft</u>
Összesen	4 067 150 Ft

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. **Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.** A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók.

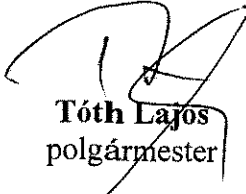
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.
- Környezeti és egészségi következményei:** nem értelmezhető.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nem értelmezhető.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénytértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

Püspökladány, 2024. május 22.



Tóth Lajos
polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

„Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 4 187 258 786 Ft költségvetési bevétellel
- b) 3 735 282 271 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 7 922 541 057 Ft összes bevétellel
- d) 4 914 157 046 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - da) 3 959 964 749 Ft *működési kiadással*
 - db) 954 192 297 Ft *felhalmozási kiadással*
- e) 3 008 384 011 Ft finanszírozási kiadással
- f) 7 922 541 057 Ft összes kiadással állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tóth Lajos
polgármester

Keserű László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési bevételei

2024. május 31.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
Püspökladány Város Önkormányzata				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 453 986	0	398 453 986
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	398 453 986	0	398 453 986
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 209 000	10 371 689	635 580 689
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 209 000	0	625 209 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, esélyteremtési illetményrész	0	10 371 689	10 371 689
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	838 634 650	34 111 017	872 745 667
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	60 286 000	0	60 286 000
2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	701 801 450	0	701 801 450
3	Bölcsőde támogatása	76 547 200	0	76 547 200
4	Szociális ágazati összevont pótlék	0	31 665 306	31 665 306
5	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 445 711	2 445 711
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása	315 692 246	0	315 692 246
1	Intézményi gyermekétképzés támogatása	312 493 406	0	312 493 406
2	Szünidei étkeztetés támogatása	3 198 840	0	3 853 656
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 305 025	4 348 240	66 653 265
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 835 942	0	30 835 942
2	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	0	13 400 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 069 083	4 348 240	22 417 323
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 240 294 907	48 830 946	2 289 125 853
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
1	2023. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	162 794	162 794
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	162 794	162 794
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	30 000 000	0	30 000 000
2	Köznevelés: esélyteremtési illetményrész támogatása	38 333 689	-10 371 689	27 962 000
3	Állami támogatás májusi lemondás tartaléka (gyermekétképzés, bölcsőde)	-67 000 000	0	-67 000 000
4	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2024. évi pótlékok	109 850 586	-34 111 017	75 739 569
5	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése			
5a	alapfeladatokhoz Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzattól	704 853	0	704 853
5b	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzattól	337 347	0	337 347
5c	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	339 060	0	339 060
5d	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzattól	147 413	0	147 413
6	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2021. évi állami támogatás visszafizetéséhez 4 település hozzájárulása			
6a	Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata	3 001 423	-237 710	2 763 713
6b	Szerep Községi Önkormányzat	6 375 231	0	6 375 231
6c	Földes Nagyközségi Önkormányzat	5 826 739	0	5 826 739
6d	Nagytrábé Nagyközség Önkormányzata	1 199 358	0	1 199 358
7	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása	15 500 000	0	15 500 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
8	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: háziorvosi rendelő finanszírozása	15 500 000	0	15 500 000
9	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	0	3 240 000
10	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 000 000	0	6 000 000
11	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	67 160 817	0	67 160 817
12	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	18 147 491	0	18 147 491
13	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2024. évi Startmunka mintaprogram támogatása	148 463 404	0	148 463 404
14	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	11 062 846	0	11 062 846
15	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 710 200	0	7 710 200
16	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2023. évi állami támogatás visszafizetéséhez 3 település hozzájárulása	0	3 055 350	3 055 350
17	Miniszterelnökség támogatása: Mozgások éjszakája 2024 - Püspökladány	0	1 676 000	1 676 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	421 900 457	-39 989 066	381 911 391
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 662 195 364	9 004 674	2 671 200 038
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	0	31 000 000
B351	Iparüzési adó	590 000 000	0	590 000 000
B355	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	4 500 000	0	4 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	627 500 000	0	627 500 000
B4	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke: földművelés bevétele	22 000 000	0	22 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	4 800 000	0	4 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	1 200 000	0	1 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevétel	2 141 000	0	2 141 000
B402	Bérleti díjak: egyéb bevétel	4 437 662	0	4 437 662
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	11 726 270	0	11 726 270
B404	Tulajdonosi bevételek: TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	0	7 478 124
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 877 805	0	7 877 805
B407	ÁFA visszatérítése	8 892 217	0	8 892 217
B411	Egyéb működési bevételek: egyéb bevétel	1 100 000	0	1 100 000
B4	Működési bevételek	71 653 078	0	71 653 078
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
1	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.: 2023. évi likvid hitel feltöltés visszafizetése	10 000 000	0	10 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	10 000 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 371 348 442	9 004 674	3 380 353 116
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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	1 257 860	24 868 832
1b	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	18 656 061	0	18 656 061
1c	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	4 114 350	0	4 114 350
1d	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	24 730 298	0	24 730 298
1e	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útleptei városrészen"	40 000 000	0	40 000 000
1f	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	0	7 306 787	7 306 787
2	TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény			
2a	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 188 446	0	17 188 446
2b	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	4 634 905	0	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	0	78 028 211
3	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Startmunka támogatása	152 400	0	152 400
4	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	17 981 367	0	17 981 367
5	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	141 159 929	0	141 159 929
6	Miniszterelnökség támogatása: Mozgások éjszakája 2024 - Püspökladány	0	324 000	324 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	370 256 939	8 888 647	379 145 586
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	370 256 939	8 888 647	379 145 586
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlan értékesítés: korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	2 000 000	0	2 000 000
B52	Ingatlan értékesítés: Kossuth u. 25.	18 000 000	0	18 000 000
B52	Ingatlan értékesítés: 0241/24 hrsz-ú ingatlan keleti részében kialakítandó 47500 m ² terület	21 000 000	0	21 000 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	0	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	0	15 366 781
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	0	15 366 781
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	426 623 720	8 888 647	435 512 367
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen		3 797 972 162	17 893 321	3 815 865 483
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2024. június 9-i választás támogatása, Püspökladány	0	10 256 505	10 256 505
2	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2024. június 9-i választás támogatása, Szerep	0	969 442	969 442
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 225 947	11 225 947
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 225 947	11 225 947
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	2 619 780	0	2 619 780
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	4 356 000	0	4 356 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 404 301	0	1 404 301
B407	ÁFA visszatérítése	696 960	0	696 960
B4	Működési bevételek	9 077 041	0	9 077 041
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 077 041	11 225 947	20 302 988
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness park kialakítása Püspökladányban	3 000 000	0	3 000 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	2 610 570	0	2 610 570
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 610 570	0	5 610 570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 610 570	0	5 610 570
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 610 570	0	5 610 570
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen		14 687 611	11 225 947	25 913 558
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>				
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
a.	Óvoda			
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	4 743 936		4 743 936
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 743 936	0	4 743 936
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 743 936	0	4 743 936
B4	Működési bevételek			
a.	Bölcsőde	0	0	0
b.	Óvoda	9 463 870	0	9 463 870
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámlázott költségek bevétele	8 517 646	0	8 517 646
B406	Kiszámlázott ÁFA	946 224	0	3 853 656
B4	Működési bevételek	9 463 870	0	9 463 870
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 207 806	0	14 207 806
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
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		14 207 806	0	14 207 806
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>				
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	2 500 000	0	2 500 000
2	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	23 719 680	0	23 719 680
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 219 680	0	26 219 680
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 219 680	0	26 219 680
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	4 000 000	0	4 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vendég étkeztetésből származó bevétel	175 338 151	0	175 338 151
B405	Ellátási díjak: gyermekétkeztetés bevétele	43 701 030	0	43 701 030
B406	Kiszámlázott ÁFA	60 220 579	0	60 220 579
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	283 259 760	0	283 259 760
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 479 440	0	309 479 440
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>				
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		309 479 440	0	309 479 440
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>				
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0
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
	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	6 325 248	0	6 325 248
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 325 248	0	6 325 248
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 325 248	0	6 325 248
B4	Működési bevételek			
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	1 500 000	1 500 000	3 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 457 480	1 500 000	2 957 480
B406	Kiszámlázott ÁFA	42 520	0	42 520
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	125 000	0	125 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425	0	98 425
B406	Kiszámlázott ÁFA	26 575	0	26 575
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	125 000	0	125 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425	0	98 425
B406	Kiszámlázott ÁFA	26 575	0	26 575
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	1 477 230	909 717	2 386 947
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vállalkozási tevékenységből származó bevétel	1 163 173	716 313	1 879 486
B406	Kiszámlázott ÁFA	314 057	193 404	507 461

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
B4	Működési bevételek	3 227 230	2 409 717	5 636 947
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	0	0	0
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>	9 830 304	0	9 830 304
1	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	2 476 800	0	2 476 800
2	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2024 pályázat	7 353 504	0	7 353 504
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 830 304	0	9 830 304
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 382 782	2 409 717	21 792 499
	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 Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen		19 382 782	2 409 717	21 792 499
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		4 155 729 801	31 528 985	4 187 258 786
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 699 484 228	20 230 621	2 719 714 849
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	375 867 509	8 888 647	384 756 156
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	627 500 000	0	627 500 000
	<i>B4 Működési bevételek</i>	376 680 979	2 409 717	379 090 696
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	41 000 000	0	41 000 000
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	19 830 304	0	19 830 304
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	15 366 781	0	15 366 781
	<i>Mindösszesen</i>	<i>4 155 729 801</i>	<i>31 528 985</i>	<i>4 187 258 786</i>

..

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi finanszírozási bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I.	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
II.	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000	0	1 200 000 000
1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000	0	1 200 000 000
III.	B8131 Előző évi maradvány igénybevétele (kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	901 954 214	-7 306 787	894 647 427
	<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	567 768 374	-7 306 787	560 461 587
	<i>Működési maradvány összesen</i>	334 185 840	0	334 185 840
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	870 179 769	-7 306 787	862 872 982
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	564 483 101	-7 306 787	557 176 314
1	Ingatlanfejlesztési Alap	11 512 978	0	11 512 978
2	Környezetvédelmi Alap	1 595 712	0	1 595 712
3	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása temető út felújítására	19 439 900	0	19 439 900
4	Szénatér, Bólyai, Móricz Zsigmond, József Attila utca útfelújítása	8 347 176	0	8 347 176
5	Ingatlan értékesítés előlege	15 000 000	0	15 000 000
6	Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2022-2023. évi pályázati támogatás	6 500 000	0	6 500 000
7	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	143 058 604	0	143 058 604
8	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	14 980 385	0	14 980 385
9	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	448 134 492	0	448 134 492
10	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), pályázati támogatás	7 025 535	0	7 025 535
12	Maradvány korrekció előző évben megelőlegezett támogatások miatt (1. melléklet B25 1. sorok)	-111 111 681	-7 306 787	-118 418 468
b.	<i>Működési maradvány</i>	305 696 668	0	305 696 668
1	2024. 00. havi állami támogatás	77 504 746	0	77 504 746
2	Startmunka program 2023. előleg	15 651 018	0	15 651 018
3	Közfoglalkoztatás 2023. előleg	5 238 096	0	5 238 096
4	Mezőőri szolgálat: munkaruha	900 000	0	900 000
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"	2 768 769	0	2 768 769
6	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	11 273 331	0	11 273 331
7	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608	0	140 854 608
8	Energiaár-emelkedés támogatása	39 506 100	0	39 506 100
9	Általános tartalék	12 000 000	0	12 000 000
2.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	4 226 294	0	4 226 294
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0	0	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	4 226 294	0	4 226 294
1	Szállítói és egyéb kötelezettségek, Püspökladány	4 226 294	0	4 226 294
3.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	5 978 472	0	5 978 472
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	3 285 273	0	3 285 273
1	Tárgyi eszköz beszerzésre	3 285 273	0	3 285 273
b.	<i>Működési maradvány</i>	2 693 199	0	2 693 199
1	Közfoglalkoztatás	370 620	0	370 620
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"	650 000	0	650 000
3	Egyéb kötelezettségek: személyi kiadások és járulékok	1 672 579	0	1 672 579
4.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	13 991 317	0	13 991 317
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0	0	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	13 991 317	0	13 991 317
1	Közfoglalkoztatás	1 853 100	0	1 853 100
2	Egyéb kötelezettségek: személyi kiadások és járulékok	1 409 330	0	1 409 330
3	Szállítói kötelezettségek: gyermekétkeztetés kiadásaira	6 651 910	0	6 651 910
4	Szállítói kötelezettségek: vendégétkeztetés kiadásaira	4 076 977	0	4 076 977
5.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	7 578 362	0	7 578 362
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0	0	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	7 578 362	0	7 578 362
1	Közfoglalkoztatás	494 160	0	494 160

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"	1 150 000	0	1 150 000
3	TVÁLLANDÓ2023; REZSI2024: pályázati önerő	995 826	0	995 826
4	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	281 200	0	281 200
5	Egyéb kötelezettségek: személyi kiadások és járulékok	1 616 901	0	1 616 901
6	Szállítói kötelezettségek	3 040 275	0	3 040 275
IV.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 694 047	3 694 047
<i>I.</i>	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>0</i>	<i>3 694 047</i>	<i>3 694 047</i>
1	Közfoglalkoztatás előleg	0	3 694 047	3 694 047
V.	B816 Központi, irányítószervi támogatás	1 636 940 797	0	1 636 940 797
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	457 433 376	0	457 433 376
2	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	750 947 501	0	750 947 501
3	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	290 981 426	0	290 981 426
4	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	137 578 494	0	137 578 494
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 738 895 011	-3 612 740	3 735 282 271
	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT</i>			
	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>2 070 179 769</i>	<i>-3 612 740</i>	<i>2 066 567 029</i>
	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>461 659 670</i>	<i>0</i>	<i>461 659 670</i>
	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>	<i>756 925 973</i>	<i>0</i>	<i>756 925 973</i>
	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	<i>304 972 743</i>	<i>0</i>	<i>304 972 743</i>
	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	<i>145 156 856</i>	<i>0</i>	<i>145 156 856</i>

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi működési kiadásai
2024. május 31.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásait K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Püspökladány Város Önkormányzata							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közüvilágítás eredeti előirányzat		79 642 626			79 642 626		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	79 642 626	0	0	79 642 626	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		7 145 821			7 145 821		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 145 821	0	0	7 145 821	0	0
3	Egyéb városgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		8 331 575	100 000	11 700	8 219 875		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	8 331 575	100 000	11 700	8 219 875	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 324 747			3 324 747		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 324 747	0	0	3 324 747	0	0
5	Szakértői díjak eredeti előirányzat		13 098 000			13 098 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	13 098 000	0	0	13 098 000	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		84 150 000					84 150 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	84 150 000	0	0	0	0	84 150 000
7	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tulajdonosi pótbefizetés tartalék eredeti előirányzat		36 000 000					36 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000
8	Házi gyermekorvosi rendelő eredeti előirányzat	1	28 845 032	4 062 740	523 355	24 258 937		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	28 845 032	4 062 740	523 355	24 258 937	0	0
9	Háziorvosi ellátás eredeti előirányzat	1	24 184 832	5 318 500	685 119	18 181 213		
	Előirányzat felvevete általános tartalékalap terhére		1 400 000			1 400 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	25 584 832	5 318 500	685 119	19 581 213	0	0
10	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		47 600 000			1 500 000	46 100 000	
	Módosított előirányzat május 31-én	0	47 600 000	0	0	1 500 000	46 100 000	0
11	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 718 442			4 718 442		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 718 442	0	0	4 718 442	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		25 531 353		1 400 000	20 293 294		3 838 059
	Előirányzat felvevete általános tartalékalap terhére: 2023. évi állami támogatás visszafizetése, Püspökladány köznevelés, gyermekétkeztetés		9 008 330					9 008 330
	Előirányzat felvevete általános tartalékalap terhére: 2023. évi állami támogatás visszafizetése, szociális, Püspökladány		175 140					175 140
	Előirányzat felvevete általános tartalékalap terhére: 2023. évi állami támogatás visszafizetése, szociális, Szerep/Földes/Nagyrabé		3 055 350					3 055 350
	Előirányzat felvevete általános tartalékalap terhére: 2023. évi állami támogatás elszámolása, Sárétudvari		-237 710					-237 710
	Módosított előirányzat május 31-én	0	37 532 463	0	1 400 000	20 293 294	0	15 839 169
13	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	74 086 184	61 009 056	8 032 972	4 744 156		300 000
	Módosított előirányzat május 31-én	12	74 086 184	61 009 056	8 032 972	4 744 156	0	300 000
14	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		14 892 369			14 892 369		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	14 892 369	0	0	14 892 369	0	0
15	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		846 028 902					846 028 902
	Módosított előirányzat május 31-én	0	846 028 902	0	0	0	0	846 028 902
16	2023. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	20	34 169 734	30 423 146	1 977 504	1 769 084		
	Módosított előirányzat május 31-én	20	34 169 734	30 423 146	1 977 504	1 769 084	0	0
17	2024. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	58	151 869 467	124 363 200	8 083 608	19 422 659		
	Módosított előirányzat május 31-én	58	151 869 467	124 363 200	8 083 608	19 422 659	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		10 689 212			10 689 212		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	10 689 212	0	0	10 689 212	0	0
19	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	42	72 398 913	67 980 200	4 418 713			
	Módosított előirányzat május 31-én	42	72 398 913	67 980 200	4 418 713	0	0	0
20	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		7 877 805			7 877 805		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 877 805	0	0	7 877 805	0	0
21	Ebrendészeti feladatok eredeti előirányzat		7 878 400			7 878 400		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 878 400	0	0	7 878 400	0	0
22	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás eredeti előirányzat		14 701 496					14 701 496
	Módosított előirányzat május 31-én	0	14 701 496	0	0	0	0	14 701 496
23	TOP Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		140 854 608			140 854 608		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	140 854 608	0	0	140 854 608	0	0
24	TOP Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		11 273 331			11 273 331		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	11 273 331	0	0	11 273 331	0	0
25	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt) eredeti előirányzat		11 062 846			11 062 846		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	11 062 846	0	0	11 062 846	0	0
26	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" eredeti előirányzat		7 950 200			7 950 200		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	7 950 200	0	0	7 950 200	0	0
27	Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat		8 335 955			8 335 955		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	8 335 955	0	0	8 335 955	0	0
28	Általános tartalék eredeti előirányzat		17 344 000					17 344 000
	Előirányzat módosítása szöveges indoklás szerint		-11 120 008					-11 120 008
	Módosított előirányzat május 31-én	0	6 223 992	0	0	0	0	6 223 992
29	Céltartalék eredeti előirányzat		0					0
	Módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	134	1 793 985 850	293 256 842	25 132 971	427 133 580	46 100 000	1 002 362 457
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	134	1 796 266 952	293 256 842	25 132 971	428 533 580	46 100 000	1 003 243 559
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	17 968 792	13 642 320	1 818 502	2 507 970		
	Módosított előirányzat május 31-én	3	17 968 792	13 642 320	1 818 502	2 507 970	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		57 580 000			9 600 000	39 720 000	8 260 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	57 580 000	0	0	9 600 000	39 720 000	8 260 000
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		6 884 405			6 884 405		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	6 884 405	0	0	6 884 405	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		4 000 000					4 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		6 500 000			150 000		6 350 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	6 500 000	0	0	150 000	0	6 350 000
6	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560 000					560 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	560 000	0	0	0	0	560 000
7	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		500 000			500 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	500 000	0	0	500 000	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet szerinti kiadások eredeti előirányzat		3 117 170	900 000	237 240	1 979 930		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 117 170	900 000	237 240	1 979 930	0	0
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 436 925			1 436 925		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 436 925	0	0	1 436 925	0	0
10	Sportegyesületek sportszarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		3 000 000			1 200 000		1 800 000
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		1 474 772			1 474 772		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 474 772	0	0	2 674 772	0	1 800 000
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		20 000 000			20 000 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 537 982					3 537 982
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 537 982	0	0	0	0	3 537 982
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat		1 270 200			1 270 200		
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		3 572 800			3 572 800		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 843 000	0	0	4 843 000	0	0
14	Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat		600 000					600 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	600 000	0	0	0	0	600 000
15	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása eredeti előirányzat		12 000 000					12 000 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
16	Mozgások éjszakája 2024 - Püspökladány eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		1 676 000			1 676 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 676 000	0	0	1 676 000	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	138 955 474	14 542 320	2 055 742	45 529 430	39 720 000	37 107 982
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	3	145 679 046	14 542 320	2 055 742	52 253 002	39 720 000	37 107 982
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat	137	1 932 941 324	307 799 162	27 188 713	472 663 010	85 820 000	1 039 470 439
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat május 31-én	137	1 941 945 998	307 799 162	27 188 713	480 786 582	85 820 000	1 040 351 541
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal							
I.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat	41,5	379 606 558	283 067 324	37 644 387	58 894 847		
	Módosított előirányzat május 31-én	41,5	379 606 558	283 067 324	37 644 387	58 894 847	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	5,5	35 294 076	25 546 659	3 511 083	6 236 334		
	Módosított előirányzat május 31-én	5,5	35 294 076	25 546 659	3 511 083	6 236 334	0	0
3	Továbbszámlázott kiadás eredeti előirányzat		5 052 960			5 052 960		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	5 052 960	0	0	5 052 960	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 404 301			1 404 301		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 404 301	0	0	1 404 301	0	0
5	Választás 2024. június 9., Püspökladány eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		10 256 505	7 153 000	1 062 555	2 040 950		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	10 256 505	7 153 000	1 062 555	2 040 950	0	0
6	Választás 2024. június 9., Szerep eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		969 442	732 000	111 192	126 250		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	969 442	732 000	111 192	126 250	0	0
I.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	47,0	421 357 895	308 613 983	41 155 470	71 588 442	0	0
I.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	47,0	432 583 842	316 498 983	42 329 217	73 755 642	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.2. Államigazgatási feladatok								
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	46 464 621	40 044 450	5 347 571	1 072 600		
	Módosított előirányzat május 31-én	7	46 464 621	40 044 450	5 347 571	1 072 600	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	46 464 621	40 044 450	5 347 571	1 072 600	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én	7,0	46 464 621	40 044 450	5 347 571	1 072 600	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat	54,0	467 822 516	348 658 433	46 503 041	72 661 042	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat május 31-én	54,0	479 048 463	356 543 433	47 676 788	74 828 242	0	0
<u>Püspökladányi Egvesített Óvodai Intézmény</u>								
I/a	Bölsőde							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	11	87 538 911	71 238 217	9 282 571	7 018 123		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé		-200 000			-200 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	11	87 338 911	71 238 217	9 282 571	6 818 123	0	0
I/a	Bölsőde eredeti előirányzat	11	87 538 911	71 238 217	9 282 571	7 018 123	0	0
I/a	Bölsőde módosított előirányzat május 31-én	11	87 338 911	71 238 217	9 282 571	6 818 123	0	0
I/b	Óvoda							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	81	664 152 157	553 748 886	73 781 877	36 621 394		
	Előirányzat átcsoportosítás		0			-118		118
	Módosított előirányzat május 31-én	81	664 152 157	553 748 886	73 781 877	36 621 276	0	118
2	Továbbszámlázott kiadások eredeti előirányzat		9 463 870			9 463 870		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	9 463 870	0	0	9 463 870	0	0
3	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtélepi városrészen" eredeti előirányzat		650 000					650 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	650 000	0	0	0	0	650 000
4	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	3	5 114 556	4 802 400	312 156			
	Módosított előirányzat május 31-én	3	5 114 556	4 802 400	312 156	0	0	0
I/b	Óvoda összesen eredeti előirányzat	84	679 380 583	558 551 286	74 094 033	46 085 264	0	650 000
I/b	Óvoda összesen módosított előirányzat május 31-én	84	679 380 583	558 551 286	74 094 033	46 085 146	0	650 118
	Püspökladányi Egvesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat	95	766 919 494	629 789 503	83 376 604	53 103 387	0	650 000
	Püspökladányi Egvesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat május 31-én	95	766 719 494	629 789 503	83 376 604	52 903 269	0	650 118
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>								
1	Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat	6	36 319 065	25 488 905	3 410 160	7 420 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	6	36 319 065	25 488 905	3 410 160	7 420 000	0	0
2	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	26	314 699 247	106 795 597	14 497 386	193 406 264		
	Módosított előirányzat május 31-én	26	314 699 247	106 795 597	14 497 386	193 406 264	0	0
3	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat		3 198 840			3 198 840		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	3 198 840	0	0	3 198 840	0	0
4	Vendégétkeztetés eredeti előirányzat	16	232 662 251	63 266 528	8 794 494	160 601 229		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-1 857		1 857
	Módosított előirányzat május 31-én	16	232 662 251	63 266 528	8 794 494	160 599 372	0	1 857
5	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	15	25 572 780	24 012 000	1 560 780			
	Módosított előirányzat május 31-én	15	25 572 780	24 012 000	1 560 780	0	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat	63	612 452 183	219 563 030	28 262 820	364 626 333	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat május 31-én	63	612 452 183	219 563 030	28 262 820	364 624 476	0	1 857
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>								
I.	Kötelező feladatok							
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	5	47 186 930	16 567 078	2 190 421	28 429 431		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé: színpad fedés karbantartása		-600 000			-600 000		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat május 31-én	5	46 586 930	16 567 078	2 190 421	27 829 431	0	0
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		1 150 000					1 150 000
	Módosított előirányzat május 31-én	0	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat	5	48 336 930	16 567 078	2 190 421	28 429 431	0	1 150 000
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat május 31-én	5	47 736 930	16 567 078	2 190 421	27 829 431	0	1 150 000
b.	<u>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	5	28 969 814	22 902 818	3 055 366	3 011 630		
	Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé: színpad fedés karbantartása		-1 057 433	-935 781	-121 652			
	Módosított előirányzat május 31-én	5	27 912 381	21 967 037	2 933 714	3 011 630	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat	5	28 969 814	22 902 818	3 055 366	3 011 630	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat május 31-én	5	27 912 381	21 967 037	2 933 714	3 011 630	0	0
c.	<u>Karacs Ferenc Múzeum</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	4	21 928 920	16 539 591	2 199 547	3 189 782		
	Módosított előirányzat május 31-én	4	21 928 920	16 539 591	2 199 547	3 189 782	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat	4	21 928 920	16 539 591	2 199 547	3 189 782	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat május 31-én	4	21 928 920	16 539 591	2 199 547	3 189 782	0	0
d.	<u>Közfoglalkoztatás</u> eredeti előirányzat	4	6 819 408	6 403 200	416 208			
	Módosított előirányzat május 31-én	4	6 819 408	6 403 200	416 208	0	0	0
II.	Önként vállalt feladatok							
a.	<u>Püspökladányi Tájékoztató Központ</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	7	42 816 412	32 096 877	4 322 103	6 397 432		
	Előirányzat átvezetése II.a.2. sorra		-160 819			-160 819		
	Módosított előirányzat május 31-én	7	42 655 593	32 096 877	4 322 103	6 236 613	0	0
2	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat átvezetése II.a.1. sorról		160 819					160 819
	Módosított előirányzat május 31-én	0	160 819	0	0	0	0	160 819
3	TVÁLLANDÓ2023 eredeti előirányzat		4 414 000	486 725	63 275	3 864 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	0	4 414 000	486 725	63 275	3 864 000	0	0
4	REZSI2024 eredeti előirányzat	1	8 170 560	4 512 000	586 560	3 072 000		
	Módosított előirányzat május 31-én	1	8 170 560	4 512 000	586 560	3 072 000	0	0
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat	8	55 400 972	37 095 602	4 971 938	13 333 432	0	0
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat május 31-én	8	55 400 972	37 095 602	4 971 938	13 172 613	0	160 819
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat	26	161 456 044	99 508 289	12 833 480	47 964 275	0	1 150 000
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat május 31-én	26	159 798 611	98 572 508	12 711 828	47 203 456	0	1 310 819
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	375	3 941 591 561	1 605 318 417	198 164 658	1 011 018 047	85 820 000	1 041 270 439
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	375	3 959 964 749	1 612 267 636	199 216 753	1 020 346 025	85 820 000	1 042 314 335

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi felhalmozási kiadásai 2024. május 31.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
Püspökladány Város Önkormányzata			
I. K6 Beruházások			
1. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	8 782 164	139 567	8 921 731
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	8 782 164	0	8 782 164
- Pályázati támogatás	0	139 567	139 567
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	1 206 500	0	1 206 500
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 206 500	0	1 206 500
3. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	22 568 888	0	22 568 888
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	14 980 385	0	14 980 385
- Önkormányzati saját forrás (áfa)	7 088 503	0	7 088 503
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	500 000	0	500 000
4. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	451 134 492	0	451 134 492
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	448 134 492	0	448 134 492
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 000 000	0	3 000 000
5. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	254 000	0	254 000
6. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	17 179	80 679
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	63 500	17 179	80 679
7. Háziorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	-17 179	46 321
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	63 500	-17 179	46 321
8. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	0	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	0	9 497 217
9. Játsszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022-2023. évi	6 500 000	0	6 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	6 500 000	0	6 500 000
10. Startmunka mintaprogram	152 400	0	152 400
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	152 400	0	152 400
11. Környezetvédelmi Alap	1 595 712	0	1 595 712
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	1 595 712	0	1 595 712
12. Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000	0	12 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	0	12 000 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
13. Ingatlanfejlesztési alap	13 512 978	0	13 512 978
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	11 512 978	0	11 512 978
- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	0	2 000 000
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	32 500 000	-3 238 200	29 261 800
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: ingatlanértékesítés ajánlattételi biztosíték	15 000 000	0	15 000 000
- Önkormányzati saját forrás	17 500 000	-3 238 200	14 261 800
13. Mozgások éjszakája 2024 - Püspökladány	0	324 000	324 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	0	324 000	324 000
I. K6 Beruházások összesen	559 831 351	-2 774 633	557 056 718
II. K7 Felújítások			
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	28 816 902	0	28 816 902
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	7 025 535	0	7 025 535
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 810 000	0	3 810 000
- Pályázati támogatás	17 981 367	0	17 981 367
2. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314	0	299 585 314
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	143 058 604	0	143 058 604
- Pályázati támogatás	141 159 929	0	141 159 929
- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	15 366 781	0	15 366 781
3. Szénatér, Bólyai, Móricz Zsigmond, József Attila utca útfelújítása	15 847 176	0	15 847 176
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	15 847 176	0	15 847 176
4. Birkózócsarnok járda felújítás	0	495 000	495 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- önkormányzati saját forrás	0	495 000	495 000
II. Felújítások összesen	344 249 392	495 000	344 744 392
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Első lakáshoz jutás támogatása	7 000 000	0	7 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	7 000 000	0	7 000 000
2. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása temető út felújítására	19 439 900	0	19 439 900
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	19 439 900	0	19 439 900
3. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása tető felújítására	0	2 743 200	2 743 200
<i>Forrás összetétele:</i>			
- önkormányzati saját forrás	0	2 743 200	2 743 200
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" : visszafizetés	0	1 118 293	1 118 293
<i>Forrás összetétele:</i>			
- pályázati támogatás	0	1 118 293	1 118 293
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	26 439 900	3 861 493	30 301 393
Püspökladány Város Önkormányzata összesen	930 520 643	1 581 860	932 102 503

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>			
I. K6 Beruházások			
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	3 444 765	0	3 444 765
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Saját forrás	3 444 765	0	3 444 765
I. K6 Beruházások összesen	3 444 765	0	3 444 765
II. K7 Felújítások			
1. Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	5 080 000	0	5 080 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Saját forrás	5 080 000	0	5 080 000
II. K7 Felújítások	5 080 000	0	5 080 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 524 765	0	8 524 765
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>			
a. Bölcsőde	0	200 000	200 000
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	200 000	200 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Irányítószeri támogatás	0	200 000	200 000
b. Óvoda			
1. Tárgyi eszköz beszerzés	4 214 285	-1 500 000	2 714 285
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	3 285 273	-1 500 000	1 785 273
- Irányítószeri támogatás	929 012	0	929 012
I. K6 Beruházások összesen	4 214 285	-1 300 000	2 914 285
b. Óvoda			
1. Bajcsy u. 3-5. ingatlan felújítása	0	1 500 000	1 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	0	1 500 000	1 500 000
II. K7 Felújítások összesen	0	1 500 000	1 500 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	4 214 285	200 000	4 414 285
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>			
I. K6 Beruházások			
1. Ételszállító jármű beszerzése	1 900 000	0	1 900 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Irányítószeri támogatás	1 900 000	0	1 900 000
2. Kamerarendszer beszerzése	100 000	0	100 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Irányítószeri támogatás	100 000	0	100 000
I. K6 Beruházások összesen	2 000 000	0	2 000 000
II. K7 Felújítások	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen	2 000 000	0	2 000 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum			
I. K6 Beruházások			
<i>a. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>			
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 083 594	0	3 083 594
<i>Forrás összetétele:</i>			
- irányítószervi támogatás: könyvtári állománygyarapítás	3 083 594	0	3 083 594
<i>a. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen</i>	3 083 594	0	3 083 594
I. K6 Beruházások összesen	3 083 594	0	3 083 594
<i>a. Dorogi Márton Művelődési Központ</i>			
1. Színpad fedés felújítása	0	4 067 150	4 067 150
<i>Forrás összetétele:</i>			
- irányítószervi támogatás	0	1 657 433	1 657 433
- saját forrás	0	2 409 717	2 409 717
<i>a. Dorogi Márton Művelődési Központ összesen</i>	0	4 067 150	4 067 150
II. K7 Felújítások	0	4 067 150	4 067 150
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	3 083 594	4 067 150	7 150 744
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	948 343 287	5 849 010	954 192 297
<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>572 573 995</i>	<i>-4 074 633</i>	<i>568 499 362</i>
<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>349 329 392</i>	<i>6 062 150</i>	<i>355 391 542</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>26 439 900</i>	<i>3 861 493</i>	<i>30 301 393</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>948 343 287</i>	<i>5 849 010</i>	<i>954 192 297</i>

Püspökladány Város Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadásai
2024. május 31.

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
I.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	90 244 421	0	90 244 421
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	90 244 421	0	90 244 421
1	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	18 007 226	0	18 007 226
2	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	7 180 000	0	7 180 000
3	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	65 057 195	0	65 057 195
II.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	0	1 200 000 000
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000	0	1 200 000 000
III.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 504 746	3 694 047	81 198 793
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	77 504 746	3 694 047	81 198 793
1	2024. 00. havi nettó finanszírozás	77 504 746	0	77 504 746
2	Közfoglalkoztatás előleg	0	3 694 047	3 694 047
IV.	K915 Központi, irányítószervi támogatás	1 636 940 797	0	1 636 940 797
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	457 433 376		457 433 376
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	750 947 501		750 947 501
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	290 981 426		290 981 426
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	137 578 494		137 578 494
Finanszírozási kiadások összesen		3 004 689 964	3 694 047	3 008 384 011

Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei

2024. évi bevételeiről és kiadásairól 2024. május 31.

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal	Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény	Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	3 797 972 162	14 687 611	14 207 806	309 479 440	19 382 782	4 155 729 801
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	3 815 865 483	25 913 558	14 207 806	309 479 440	21 792 499	4 187 258 786
I.						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	2 070 179 769	461 659 670	756 925 973	304 972 743	145 156 856	3 738 895 011
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én	2 066 567 029	461 659 670	756 925 973	304 972 743	145 156 856	3 735 282 271
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 868 151 931	476 347 281	771 133 779	614 452 183	164 539 638	7 894 624 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	5 882 432 512	487 573 228	771 133 779	614 452 183	166 949 355	7 922 541 057
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások eredeti előirányzat	1 932 941 324	467 822 516	766 919 494	612 452 183	161 456 044	3 941 591 561
Működési kiadások módosított előirányzat május 31-én	1 941 945 998	479 048 463	766 719 494	612 452 183	159 798 611	3 959 964 749
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	930 520 643	8 524 765	4 214 285	2 000 000	3 083 594	948 343 287
Felhalmozási kiadások módosított előirányzat május 31-én	932 102 503	8 524 765	4 414 285	2 000 000	7 150 744	954 192 297
II.						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 863 461 967	476 347 281	771 133 779	614 452 183	164 539 638	4 889 934 848
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	2 874 048 501	487 573 228	771 133 779	614 452 183	166 949 355	4 914 157 046
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	3 004 689 964	0	0	0	0	3 004 689 964
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én	3 008 384 011					3 008 384 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 868 151 931	476 347 281	771 133 779	614 452 183	164 539 638	7 894 624 812
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én	5 882 432 512	487 573 228	771 133 779	614 452 183	166 949 355	7 922 541 057
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én	0	0	0	0	0	0

"

7. melléklet
a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet az 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL
2024. MÁJUS 31.**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK			Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 699 484 228	2 707 623 361	K1	Személyi juttatások	1 605 318 417	1 612 267 636
2	B3	Közhatalmi bevételek	596 739 294	596 739 294	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 164 658	199 216 753
3	B4	Működési bevételek	368 856 641	379 090 696	K3	Dologi kiadások	1 011 018 047	1 020 346 025
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 830 304	19 830 304	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	85 820 000	85 820 000
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 041 270 439	1 042 314 335
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 684 910 467	3 703 283 655		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 941 591 561	3 959 964 749
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 959 916 387	1 959 916 387		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>334 185 840</i>	<i>334 185 840</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	1 200 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>1 625 730 547</i>	<i>1 625 730 547</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 504 746	81 198 793
12	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+18)	1 200 000 000	1 203 694 047		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	1 625 730 547	1 625 730 547
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	K9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 200 000 000</i>				
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>3 694 047</i>				
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	3 159 916 387	3 163 610 434		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	2 903 235 293	2 906 929 340
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	6 844 826 854	6 866 894 089		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	6 844 826 854	6 866 894 089
22		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	-256 681 094	-256 681 094				
23		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	256 681 094	256 681 094				
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK			Rovat	KIADÁSOK		
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat május 31-én
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	375 867 509	384 756 156	K6	Beruházások	572 573 995	568 499 362
2	B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	K7	Felújítások	349 329 392	355 391 542
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	15 366 781	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	26 439 900	30 301 393
4	B3	Közhatalmi bevételek	30 760 706	30 760 706				
5	B4	Működési bevételek közül	7 824 338	12 091 488				
6		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	470 819 334	483 975 131		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	948 343 287	954 192 297
7		Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	578 978 624	571 671 837		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	90 244 421	90 244 421
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>567 768 374</i>	<i>560 461 587</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>11 210 250</i>	<i>11 210 250</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12	B8	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0	0		Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	11 210 250	11 210 250
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	K9	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
19		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	578 978 624	571 671 837		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	101 454 671	101 454 671
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	1 049 797 958	1 055 646 968		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	1 049 797 958	1 055 646 968
21		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (5. sor egyenlege)	-477 523 953	-470 217 166				
22		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (18. sor egyenlege)	477 523 953	470 217 166				
23		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	0	0				

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

7 894 624 812 7 922 541 057

KIADÁS MINDÖSSZESEN

7 894 624 812 7 922 541 057

..

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2024. május 31.

Adatok Ft-ban

		Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 719 714 849	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904	226 642 904
2	B3	Közhatalmi bevételek	627 500 000	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667	52 291 667
3	B4	Működési bevételek	379 090 696	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891	31 590 891
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 830 304	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	384 756 156	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013	32 063 013
6	B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	22 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	894 647 427	894 647 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 694 047	0	0	3 694 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 636 940 797	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 922 541 057	1 478 247 392	583 599 965	587 294 012	583 599 965	583 599 965	604 599 965	583 599 965	583 599 965	583 599 965	583 599 965	583 599 965	583 599 968
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	1 612 267 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 636	134 355 640
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	199 216 753	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 396	16 601 397
16	K3	Dologi kiadások	1 020 346 025	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 835	85 028 840
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	85 820 000	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 663
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 042 314 335	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 528	86 859 527
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	568 499 362	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 947	47 374 945
20	K7	Felújítások	355 391 542	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 962	29 615 960
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 301 393	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 116	2 525 117
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	90 244 421	0	0	22 561 105	0	0	22 561 105	0	0	22 561 105	0	0	22 561 106
23	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 198 793	81 198 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás	1 636 940 797	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 734
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 922 541 057	727 123 613	645 924 820	668 485 925	645 924 820	645 924 820	668 485 925	645 924 820	645 924 820	668 485 925	645 924 820	645 924 820	668 485 929
		Egyenleg (13-26)		751 123 779	-62 324 855	-81 191 913	-62 324 855	-62 324 855	-63 885 960	-62 324 855	-62 324 855	-84 885 960	-62 324 855	-62 324 855	-84 885 961
		Halmazott egyenleg		751 123 779	688 798 924	607 607 011	545 282 156	482 957 301	419 071 341	356 746 486	294 421 631	209 535 671	147 210 816	84 885 961	0