

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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 52. § (2) bekezdés c) pont biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi beszámolóját

- a) 3 031 364 967 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 789 624 847 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 5 820 989 814 Ft összes bevétellel,
- d) 3 155 181 591 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - da) 2 747 819 119 Ft működési kiadással,*
 - db) 407 362 472 Ft felhalmozási kiadással,*
- e) 2 243 107 109 Ft finanszírozási kiadással
- f) 5 398 288 700 Ft összes kiadással,
- g) 422 701 114 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei címenkénti költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójában Püspökladány Város Önkormányzata finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulását a 7. melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2021. évi működési, felhalmozási, valamint finanszírozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése szerinti 2021. évi vagyonkimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványát, valamint a maradványt terhelő kötelezettségeket a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület a maradványt az önkormányzat és az intézmények részére a mellékletben szereplő feladatokra hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának rendeletében az önkormányzat adósságállományának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának rendeletében az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló, az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (16) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának rendeletében az Áht. 24. § (4) bekezdése és a 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) Püspökladány Város Önkormányzata „Környezetvédelmi Alap”-jába 2021. évben 585 604 Ft folyt be, melyből közterületi hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése valósult meg.

3. §

Hatályát veszti

- a) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet,
- b) az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

2. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

T ó t h Lajos
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Püspökladány Város Önkormányzata					
I.	Működési bevételek	2 552 196 010	2 770 875 464	2 614 844 558	94,37%
1.	Működési bevételek	60 197 468	63 617 469	60 316 870	94,81%
-	Egyéb működési bevétel	5 800 000	6 800 001	9 380 963	137,96%
-	Startmunka bevétele	5 500 000	5 500 000	6 957 364	126,50%
-	Kiszámlázott ÁFA	6 128 611	6 128 611	5 686 534	92,79%
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	5 332 000	7 232 000	6 328 215	87,50%
-	ÁFA visszatérítése	3 458 733	3 978 733	3 627 000	91,16%
-	TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	4 175 663	55,84%
-	Földművelés bevétele	26 500 000	26 500 000	24 161 131	91,17%
2.	Közhatalmi bevételek	206 300 000	317 570 402	318 833 007	100,40%
a	Helyi adók				
-	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	1 800 000	2 600 000	2 810 700	108,10%
-	Iparüzési adó	175 000 000	284 184 798	284 236 829	100,02%
-	Magánszemélyek kommunális adója	28 500 000	28 800 000	29 644 259	102,93%
b	Bírságok, pótlékok				
-	Egyéb bírság, pótlék	1 000 000	1 400 000	1 555 615	111,12%
-	Környezetvédelmi bírság	0	585 604	585 604	100,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 332 013	573 105 404	429 112 492	74,87%
-	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	20 000 000	0	0	
-	Iparüzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	100 000 000	0	0	
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
=	Szerep Községi Önkormányzattól	3 356 768	0	0	
=	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzatától	1 530 778	0	0	
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	309 601	309 601	309 601	100,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	109 237	109 237	0	0,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	124 800	124 800	124 800	100,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Bihartorda Község Önkormányzatától	122 618	122 618	0	0,00%
=	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Bihartorda Község Önkormányzatától, 2020. évi	113 526	113 526	113 526	100,00%
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2021. évi pótlékok, 2020. évi állami támogatás elszámolása	88 091 437	7 408 584	0	0,00%
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	47 293 043	39 873 043	38 448 200	96,43%
-	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőöri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 002 000	92,65%
-	Magyar Allamkincstár: egységes területalapú támogatás	7 350 000	7 350 000	6 880 281	93,61%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	239 154 029	239 154 029	200 288 524	83,75%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2020. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	9 510 109	10 807 034	10 807 034	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évi Startmunka mintaprogram támogatása	129 585 263	129 585 263	106 139 795	81,91%
-	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	3 514 300	3 514 300	0	0,00%
-	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	100 926 504	100 926 504	41 920 494	41,54%
-	2020. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	141 379	141 379	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	10 044 000	9 940 372	98,97%
-	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	0	9 285 000	0	0,00%
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány településre vonatkozó 2020. évi maradványának átvétele	0	10 996 486	10 996 486	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	32 300 000	22 300 000	69,04%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2020. évi)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%
-	Nemzeti Művelődési Intézet: Koronavírus járvány miatti támogatás	0	11 300 000	11 300 000	100,00%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2021. évi)	0	10 000 000	0	0,00%
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 520 366 529	1 784 282 189	1 784 282 189	100,00%
1	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 488 878 499	1 527 894 068	1 527 894 068	100,00%
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 596 024	360 935 305	360 935 305	100,00%
-	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 596 024	360 935 305	360 935 305	100,00%
1 2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 372 420	395 555 800	395 555 800	100,00%
1 3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	573 967 294	598 085 316	598 085 316	100,00%
-	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	126 468 034	126 468 034	126 468 034	100,00%
-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	425 359 260	444 470 282	444 470 282	100,00%
-	Bölcsőde támogatása	22 140 000	27 147 000	27 147 000	100,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	4	<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	138 722 971	141 579 925	141 579 925	100,00%
		- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	133 798 171	136 398 625	136 398 625	100,00%
		- Szünidei étkeztetés támogatása	4 924 800	5 181 300	5 181 300	100,00%
1	5	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 219 790	31 737 722	31 737 722	100,00%
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 219 790	31 737 722	31 737 722	100,00%
2		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(költségvetési törvény 3. melléklet, működési célú)	31 488 030	208 568 577	208 568 577	100,00%
		- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	18 088 030	18 088 030	18 088 030	100,00%
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	13 400 000	100,00%
		- Szociális ágazati összevont pótlék	0	73 588 460	73 588 460	100,00%
		- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	3 223 697	3 223 697	100,00%
		- Iparüzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	0	52 915 201	52 915 201	100,00%
		- Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem	0	16 112 386	16 112 386	100,00%
		- Rendkívüli önkormányzati támogatás II. ütem	0	31 240 803	31 240 803	100,00%
3		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(költségvetési törvény 3. melléklet, felhalmozási célú)	0	40 750 000	40 750 000	100,00%
		- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	750 000	750 000	100,00%
		- Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
4		Elszámolásból származó bevételek	0	7 069 544	7 069 544	100,00%
II. Felhalmozási bevételek		848 276 323	1 044 891 323	211 697 087	20,26%	
1.		Felhalmozási bevételek	4 000 000	3 700 000	3 011 585	81,39%
		- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	2 500 000	2 500 000	2 066 703	82,67%
		- Busz értékesítés	1 500 000	1 200 000	944 882	78,74%
2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	844 276 323	1 034 991 323	202 359 595	19,55%
		- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évi Startmunka mintaprogram támogatása	2 816 660	2 816 660	1 318 483	46,81%
		- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	990 004	990 004	1 803 759	182,20%
		- TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	235 128 160	235 128 160	0	0,00%
		- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	26 440 062	26 440 062	13 717 254	51,88%
		- TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	182 133 146	182 133 146	0	0,00%
		- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	63 281 724	63 281 724	59 517 524	94,05%
		- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	109 073 798	109 073 798	48 350 157	44,33%
		- TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	63 875	63 875	0	0,00%
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	31 500 000	31 500 000	0	0,00%
		- 2020. évben megelőlegezett, 2021. évben igényelhető támogatás:				
		=TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	4 118 612	4 118 612	0	0,00%
		=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	63 841 478	63 841 478	63 841 478	100,00%
		=TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	9 207 340	9 207 340	9 207 340	100,00%
		=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	4 603 600	4 603 600	4 603 600	100,00%
		=TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	980 000	980 000	0	0,00%
		- TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:				
		=TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
		=TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 919 878	17 919 878	0	0,00%
		=TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
		=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	19 551 044	19 551 044	0	0,00%
		=TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	12 626 942	12 626 942	0	0,00%
		- TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	0	190 715 000	0	0,00%
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 200 000	6 325 907	102,03%
		- Nemzeti Művelődési Intézet: Koronavírus járvány miatti támogatás	0	3 700 000	3 700 000	100,00%
		- HungaroControl Zrt. támogatása: központi játszótér fejlesztése	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
		- Lakossági befizetés	0	0	125 907	
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		3 400 472 333	3 815 766 787	2 826 541 645	74,08%	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>					
I.	Működési bevételek	9 468 650	9 468 650	8 542 129	90,21%
1.	Működési bevételek	7 950 980	7 950 980	7 049 753	88,67%
	- Egyéb működési bevétel	3 277 622	3 277 622	2 794 347	85,26%
	- Kiszámlázott ÁFA	1 549 158	1 549 158	1 109 150	71,60%
	- Továbbszámlázott költségek bevétele	2 460 000	2 460 000	2 564 256	104,24%
	- ÁFA visszatérítése	664 200	664 200	582 000	87,62%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 517 670	1 517 670	1 492 376	98,33%
	- TOP-5.1.2 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal foglalkoztatás támogatása	1 517 670	1 517 670	1 492 376	98,33%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN		9 468 650	9 468 650	8 542 129	90,21%
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>					
I.	Működési bevételek	53 045 109	55 809 872	54 261 215	97,23%
1.	Működési bevételek	51 012 141	51 012 141	49 463 484	96,96%
a.	<i>Bölcsőde</i>	181 102	181 102	70 693	39,03%
	- Ellátási díjakból származó bevétel	142 600	142 600	55 667	39,04%
	- Kiszámlázott ÁFA	38 502	38 502	15 026	39,03%
b.	<i>Óvoda</i>	50 831 039	50 831 039	49 392 791	97,17%
	- Ellátási díjakból származó bevétel	5 329 405	5 329 405	4 654 013	87,33%
	- Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 291 675	4 291 675	4 923 048	114,71%
	- Vendégétkeztetésből származó bevétel	30 403 360	30 403 360	29 562 550	97,23%
	- Kiszámlázott ÁFA	10 806 599	10 806 599	10 253 180	94,88%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 968	4 797 731	4 797 731	100,00%
a.	<i>Bölcsőde</i>	17 526	2 806 477	2 806 477	100,00%
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	17 526	6 477	6 477	100,00%
	- Bölcsődében tanulószövődéssel történő foglalkoztatottak támogatása	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
b.	<i>Óvoda</i>	2 015 442	1 991 254	1 991 254	100,00%
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	615 442	547 776	547 776	100,00%
	- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás	1 400 000	1 443 478	1 443 478	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
a.	<i>Bölcsőde</i>	0	0	0	
b.	<i>Óvoda</i>	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		53 045 109	55 809 872	54 261 215	97,23%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete					
I.	Működési bevételek	108 773 886	117 193 782	105 582 660	90,09%
1.	Működési bevételek	105 672 377	109 749 063	98 137 941	89,42%
-	Munkahelyi étkeztetés bevétele	4 607 226	4 447 903	1 353 269	30,42%
-	Vendégétkeztetés bevétele	66 836 567	69 983 601	64 447 386	92,09%
-	Gyermekétkeztetés bevétele	11 710 718	11 974 405	11 276 164	94,17%
-	Kiszámlázott ÁFA	22 464 940	23 290 228	20 858 131	89,56%
-	Továbbszámlázott bevétel	48 972	48 972	191 765	391,58%
-	Egyéb bevételek	3 954	3 954	11 226	283,92%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 101 509	7 444 719	7 444 719	100,00%
-	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	1 871 793	5 841 006	5 841 006	100,00%
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	1 229 716	1 120 343	1 120 343	100,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérkölség támogatás	0	483 370	483 370	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN		108 773 886	117 193 782	105 582 660	90,09%

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum					
I.	Működési bevételek	14 874 112	22 962 112	21 437 318	93,36%
1.	Működési bevételek	3 521 000	5 021 000	5 515 306	109,84%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	1 108 000	1 108 000	1 726 312	155,80%
-	Kiszámlázott ÁFA	108 000	108 000	347 979	322,20%
-	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	1 378 333	137,83%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	635 000	635 000	144 446	22,75%
-	Kiszámlázott ÁFA	135 000	135 000	29 571	21,90%
-	Egyéb működési bevétel	500 000	500 000	114 875	22,98%
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	508 000	508 000	120 810	23,78%
-	Kiszámlázott ÁFA	108 000	108 000	95 128	88,08%
-	Egyéb működési bevétel	400 000	400 000	25 682	6,42%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	1 270 000	2 770 000	3 523 738	127,21%
-	Kiszámlázott ÁFA	270 000	588 900	556 097	94,43%
-	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	1 000 000	2 181 100	2 967 641	136,06%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
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>	3 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01776 Múzeumok éjszakája a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "Kincsrejtő ladányi föld" (támogatás újbóli kiutalása)	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
-	Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum nemesi leveleinek és okleveleinek restaurálása	0	500 000	500 000	100,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 353 112	11 441 112	9 422 012	82,35%
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	8 353 112	11 441 112	8 822 012	77,11%
-	Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2020 pályázat	2 379 200	2 379 200	2 230 500	93,75%
-	Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2021 pályázat	5 973 912	5 973 912	5 973 912	100,00%
-	Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2021 pályázat	0	3 088 000	617 600	20,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	600 000	
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/3859/2021 Könyvtár arculat fejlesztése	0	0	600 000	
II.	Felhalmozási bevételek	8 812 700	26 433 725	15 000 000	56,75%
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 812 700	26 433 725	15 000 000	56,75%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	2 812 700	2 812 700	0	0,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	0	0,00%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	17 621 025	15 000 000	85,13%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	0	2 621 025	0	0,00%
-	Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglaláskori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
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	
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN		23 686 812	49 395 837	36 437 318	73,77%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		3 595 446 790	4 047 634 928	3 031 364 967	74,89%
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>		228 353 966	237 350 653	220 483 354	92,89%
<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen</i>		206 300 000	317 570 402	318 833 007	100,40%
<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>		763 984 160	593 365 524	449 347 318	75,73%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>		19 353 112	43 741 112	31 722 012	72,52%
<i>Központi költségvetési támogatások mindösszesen</i>		1 520 366 529	1 784 282 189	1 784 282 189	100,00%
<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>		4 000 000	3 700 000	3 011 585	81,39%
<i>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>		853 089 023	1 061 425 048	217 359 595	20,48%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>		0	6 200 000	6 325 907	102,03%
<i>Önkormányzat mindösszesen</i>		3 595 446 790	4 047 634 928	3 031 364 967	74,89%

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi finanszírozási bevételeinek alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Központi, irányítószervi támogatás	995 644 210	1 050 519 531	1 046 276 395	99,60%
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	296 945 782	301 134 141	296 891 005	98,59%
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	505 451 693	526 872 664	526 872 664	100,00%
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	110 687 231	131 850 719	131 850 719	100,00%
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	82 559 504	90 662 007	90 662 007	100,00%
II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	521 965 306	521 965 306	521 965 306	100,00%
<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	<i>224 315 246</i>	<i>224 315 246</i>	<i>224 315 246</i>	<i>100,00%</i>
<i>Működési maradvány összesen</i>	<i>297 650 060</i>	<i>297 650 060</i>	<i>297 650 060</i>	<i>100,00%</i>
1 Püspökladány Város Önkormányzata	501 522 326	501 522 326	501 522 326	100,00%
a. Felhalmozási maradvány	223 362 226	223 362 226	223 362 226	100,00%
- Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2020. évi (Haladás utca - Mikszáth utca)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
- Járászékhely múzeumok 2020. évi szakmai támogatása: Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
- Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2020. évi	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 123 000	1 123 000	1 123 000	100,00%
- Mórész Zsigmond utca Debreceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának útalappal történő ellátása	4 279 900	4 279 900	4 279 900	100,00%
- Déli sor Kinizsi utca és Wesselenyi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása	1 892 300	1 892 300	1 892 300	100,00%
- TRV Zrt. Eszközbeszerzés	2 981 325	2 981 325	2 981 325	100,00%
- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	49 815 998	49 815 998	49 815 998	100,00%
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	69 913 500	69 913 500	69 913 500	100,00%
- TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulesprojekt)	46 191 201	46 191 201	46 191 201	100,00%
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	2 165 002	2 165 002	2 165 002	100,00%
b. Működési maradvány	278 160 100	278 160 100	278 160 100	100,00%
- 2021. 00. havi állami támogatás	60 814 662	60 814 662	60 814 662	100,00%
- Közfoglalkoztatás előleg	32 380 848	32 380 848	32 380 848	100,00%
- Startmunka program 2020. előleg	17 100 160	17 100 160	17 100 160	100,00%
- Petritélepi játszótér körbekerítése	457 200	457 200	457 200	100,00%
- Szabadtéri terek fejlesztése a községesség szolgálatában	457 200	457 200	457 200	100,00%
- Petőfi utca 11. szám alatti épület bontásával kapcsolatos kiadások	1 210 166	1 210 166	1 210 166	100,00%
- TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	23 013 842	23 013 842	23 013 842	100,00%
- EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	120 350 242	120 350 242	120 350 242	100,00%
- KEHOP-5.4.1-16-2016-00580 "Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében"	1 221 507	1 221 507	1 221 507	100,00%
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	8 389 349	8 389 349	8 389 349	100,00%
- TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulesprojekt)	12 764 924	12 764 924	12 764 924	100,00%
1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	5 806 614	5 806 614	5 806 614	100,00%
a. Felhalmozási maradvány	0	0	0	
b. Működési maradvány	5 806 614	5 806 614	5 806 614	100,00%
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	5 806 614	5 806 614	5 806 614	100,00%
1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	5 938 980	5 938 980	5 938 980	100,00%
a. Felhalmozási maradvány	953 020	953 020	953 020	100,00%
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000	300 000	300 000	100,00%
- Beruházási kiadások	653 020	653 020	653 020	100,00%
b. Működési maradvány	4 985 960	4 985 960	4 985 960	100,00%
- TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 431 552	1 431 552	1 431 552	100,00%
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	3 554 408	3 554 408	3 554 408	100,00%
1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	5 145 189	5 145 189	5 145 189	100,00%
a. Felhalmozási maradvány	0	0	0	
b. Működési maradvány	5 145 189	5 145 189	5 145 189	100,00%
- "Püspökladányi helyi községesség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	2 505 068	2 518 662	2 518 662	100,00%
- Kötelezettséggel terhelt maradvány	2 640 121	2 626 527	2 626 527	100,00%
1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	3 552 197	3 552 197	3 552 197	100,00%
a. Felhalmozási maradvány	0	0	0	
b. Működési maradvány	3 552 197	3 552 197	3 552 197	100,00%
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "Kineset rejtő ladányi föld"	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
- TVALLANDO2020 pályázat	152 197	152 197	152 197	100,00%
- REZSI2020 pályázat	400 000	400 000	400 000	100,00%
III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000	1 200 000 000	1 128 668 876	94,06%
1. Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000	1 200 000 000	1 128 668 876	94,06%
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 470 044	68 470 044	100,00%
1. Püspökladány Város Önkormányzata	0	68 470 044	68 470 044	100,00%
- Közfoglalkoztatás előleg	0	6 654 176	6 654 176	100,00%
- 2022. 00. havi nettó finanszírozás	0	61 815 868	61 815 868	100,00%
V. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	228 931 840	228 931 840	24 244 226	10,59%
1. Püspökladány Város Önkormányzata	228 931 840	228 931 840	24 244 226	10,59%
- TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	93 680 160	93 680 160	0	0,00%
- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	24 244 226	24 244 226	24 244 226	100,00%
- TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	48 171 059	48 171 059	0	0,00%
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	62 836 395	62 836 395	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT				
Püspökladány Város Önkormányzata	1 930 454 166	1 998 924 210	1 722 905 472	86,19%
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	302 752 396	306 940 755	302 697 619	98,62%
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	511 390 673	532 811 644	532 811 644	100,00%
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	115 832 420	136 995 908	136 995 908	100,00%
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	86 111 701	94 214 204	94 214 204	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 946 541 356	3 069 886 721	2 789 624 847	90,87%

Püspökládány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi működési kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

sz.	cím megnevezése, alcím megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) jún. 30.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ó L														
				Eredeti elő.	Mód. elő.	Teljesítés		Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
								9.	10.	11.	Eredeti elő.	Mód. elő.	Teljesítés	Eredeti elő.	Mód. elő.	Teljesítés	Eredeti elő.	Mód. elő.	Teljesítés	Eredeti elő.	Mód. elő.	Teljesítés
Püspökládány Város Önkormányzata																						
I.1.	Kötelező feladatok																					
1.	Közülvégzés			44 120 000	44 120 000	43 587 918	98,79%							44 120 000	44 120 000	43 587 918						
2.	Belvízelvezetési, védekezési feladatok			5 486 400	5 486 400	5 153 656	93,94%							5 486 400	5 486 400	5 153 656						
3.	Egyéb városgazdálkodási feladatok			10 435 068	10 059 671	8 688 975	86,37%	100 000	100 000	4 129	13 950	13 950	860	10 321 118	9 945 721	8 338 932			0	0	345 054	
4.	Geodéziai, hirdetési díjak			3 394 447	3 394 447	2 408 097	70,94%							3 394 447	3 394 447	2 408 097						
5.	Szakértői díjak			4 907 000	4 907 000	2 798 900	57,04%							4 907 000	4 907 000	2 798 900						
6.	Püspökládányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása			42 000 000	90 398 296	89 453 796	98,96%												42 000 000	90 398 296	89 453 796	
7.	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai	3	3	86 432 573	72 397 161	62 139 677	85,83%	7 450 238	6 726 938	6 507 983	1 151 392	1 039 280	879 939	77 830 943	64 630 943	54 751 755						
8.	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)			41 280 000	35 280 000	34 415 038	97,55%							4 000 000	2 000 000	1 231 060	37 280 000	33 280 000	33 183 978			
9.	Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása			11 423 880	6 663 930	6 663 930	100,00%							11 423 880	6 663 930	6 663 930						
10.	Jubileumi jutalom tartaléka			14 746 379	0	0	0,00%												14 746 379	0	0	
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása			189 078	189 078	140 154	74,12%							189 078	189 078	140 154						
12.	Vagyonbiztosítás			4 181 853	4 181 853	3 965 337	94,82%							4 181 853	4 181 853	3 965 337						
13.	Egyéb pénzügyi műveletek			16 618 567	16 990 207	16 933 096	99,66%						2 052 000	1 869 000	1 869 000	11 786 357	12 135 986	12 116 409	2 780 210	2 985 221	2 947 687	
14.	Képviseelő-testület működése	12	12	57 374 091	57 374 091	56 824 172	99,04%	45 666 866	45 666 866	45 615 002	7 117 605	7 117 605	6 668 984	4 239 620	4 239 620	4 235 186			350 000	350 000	305 000	
15.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai			6 771 640	8 271 640	8 228 369	99,48%							6 771 640	8 271 640	8 228 369						
16.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás			559 909 266	563 816 440	561 270 447	99,55%												559 909 266	563 816 440	561 270 447	
17.	2020. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram	26	26	26 677 245	27 974 170	27 758 552	99,23%	23 565 042	24 609 879	24 609 879	1 797 300	2 089 164	2 089 164	1 314 903	1 275 127	1 059 509						
18.	2021. évi Startmunka mintaprogram	98	98	131 115 989	131 115 989	102 262 012	77,99%	95 068 170	95 068 170	70 032 919	7 368 168	7 368 168	5 903 097	28 679 651	28 679 651	26 325 996						
19.	Startmunka mintaprogram többletköltsége			6 500 000	6 500 000	5 403 101	83,12%							6 500 000	6 500 000	5 403 101						
20.	Közfoglalkoztatás	200	200	271 534 878	271 534 878	202 928 734	74,73%	247 781 610	247 781 610	181 682 766	19 203 075	18 403 075	15 902 669	4 550 193	5 350 193	5 343 299						
21.	ÁFA befizetés NAV-nak			6 128 611	6 648 611	6 459 086	97,15%							6 128 611	6 648 611	6 459 086						
22.	Petőfi utca 11. szám alatti épület bontásával kapcsolatos kiadások			1 500 000	0	0	0,00%							1 500 000	0	0						
23.	Szűnidei étkeztetés			4 924 800	157 320	0	0,00%												4 924 800	157 320	0	
24.	Játszóter fejlesztése HungaroControl támogatásából, 2020. évi			468 000	310 838	310 838	100,00%							468 000	310 838	310 838						
25.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökládányi konzorciumban"	9	9	226 019 546	226 019 546	91 626 200	40,54%	47 410 060	47 410 060	23 707 423	9 478 370	9 478 370	3 472 677	169 131 116	169 131 116	64 446 100						
26.	KEHOP-5.4.1 "Szemléletformálási programok Püspökládány Város Önkormányzata szervezésében"			1 221 507	1 221 507	1 048 285	85,82%	79 538	79 538	52 538	44 640	44 640	44 644	1 097 329	1 097 329	951 103						
27.	TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen"			9 756 749	9 756 749	1 367 400	14,01%	1 696 110	1 696 110	1 200 000	288 639	288 639	167 400	7 772 000	7 772 000	0						
28.	TOP-5.1.2.-16-HBI-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sáréti paktumterületen"	1	1	26 528 142	26 528 142	25 367 526	95,62%	5 581 077	5 581 077	4 660 364	862 482	862 482	687 106	20 084 583	20 084 583	20 020 056						
29.	TOP-1.4.1.-15-HBI-2016-00014 "A Püspökládányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatási és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"			77 827 631	77 827 631	0	0,00%							77 827 631	77 827 631	0						
30.	TOP-2.1.2.-15-HBI-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökládányban"			8 106 300	8 106 300	8 075 500	99,62%							8 106 300	8 106 300	8 075 500						
31.	TOP-3.1.1.-15-HBI-2016-00006 "Kerekáprút fejlesztése Püspökládányban"			63 390 154	63 390 154	50 800	0,08%							63 390 154	63 390 154	50 800						
32.	TOP-4.1.1.-15-HBI-2016-00011 "Püspökládány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"			27 198 110	27 198 110	27 177 663	99,92%							27 198 110	27 198 110	27 177 663						
33.	TOP-4.3.1.-16-HBI-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"			33 377 420	33 377 420	11 938 005	35,77%							33 377 420	33 377 420	11 938 005						
34.	TOP-7.1.1.-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kuleszprojekt)			12 764 924	12 764 924	0	0,00%	1 208 864	1 208 864	0	168 636	168 636	0	11 387 424	11 387 424	0						
35.	Fejlesztési hitelek kamata			3 708 696	3 708 696	2 322 656	62,63%							3 708 696	3 708 696	2 322 656						
36.	Általános tartalék			5 000 000	57 922 981	0	0,00%												5 000 000	57 922 981	0	
37.	Céltartalék			0	0	0	0,00%												0	0	0	
38.	Katica Tagóvoda Könyvtárjának feltújítása			0	50 000	50 000	100,00%							0	50 000	50 000						
39.	Nyári diák munka	0	5	0	11 600 820	11 497 301	99,11%	0	10 044 000	9 954 322	0	1 556 820	1 542 979	0	6 607 000	6 607 000						
40.	Közművelődéshez kapcsolódó kiadások NMI támogatásából			0	6 607 000	6 607 000	100,00%							0	6 607 000	6 607 000						
41.	Püspökládány belterületi úthálózatának feltújítása, 2021. évi (Honvéd u.-Batthyányi u.-Vajda u.)			0	400 000	0	0,00%							0	400 000	0						
42.	TOP-2.1.3.-16-HBI-2017-00038 "Püspökládány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"			0	9 285 000	0	0,00%							0	9 285 000	0						
43.	Püspökládány Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére pénzeszköz megőrzézés			0	10 000 000	10 000 000	100,00%												0	10 000 000	10 000 000	
11.	Kötelező feladatok összesen	349	354	1 853 018 944	1 953 537 000	1 444 922 221	73,96%	475 607 575	485 973 112	368 027 325	49 546 257	50 299 829	39 228 519	660 874 457	658 353 801	340 160 415	37 280 000	33 280 000	33 183 978	629 710 655	725 630 258	664 321 984

sz.	cím megnevezése, alám megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) átl. jún.é.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S B Ő L																	
				Teljesítés				Személyi juttatások			Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatás			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	Eredeti é.	Mód. é.	Teljesítés			
I.2.	Önként vállalt feladatok																								
1.	Mezőéri szolgálat	3	3	11 227 451	11 079 651	11 091 440	100,11%	8 403 412	8 298 012	8 330 350	1 301 029	1 306 429	1 306 358	1 523 010	1 475 210	1 454 732									
2.	Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)			45 262 684	41 007 684	37 637 766	91,78%							1 000 000	5 000 000	4 902 170	26 590 000	30 860 000	27 776 000	17 672 684	5 147 684	4 959 596			
3.	Vállalkozó háziorvosok, iskolaiorvosi rendelő rezsi költségeinek támogatása			7 336 481	7 336 481	6 557 808	89,39%							7 336 481	7 336 481	6 557 808									
4.	Közművelődés támogatása			1 432 000	1 432 000	1 432 000	100,00%														1 432 000	1 432 000	1 432 000		
5.	Sport támogatása			6 230 000	6 230 000	5 940 000	95,35%							150 000	150 000	0						6 080 000	6 080 000	5 940 000	
6.	Boockai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége			222 964	622 964	678 606	108,93%							222 964	622 964	678 606									
7.	Egyházak támogatása			560 000	560 000	560 000	100,00%															560 000	560 000	560 000	
8.	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása			1 469 645	1 469 645	643 914	43,81%	50 000	50 000	0	12 435	12 435	0	1 207 210	1 207 210	493 914						200 000	200 000	150 000	
9.	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége			1 000 000	1 000 000	651 466	65,15%							1 000 000	1 000 000	651 466									
10.	Sportegyesületek sportszarnok és strandfürdő használatának támogatása			1 500 000	1 500 000	1 371 327	91,42%															1 500 000	1 500 000	1 371 327	
11.	Önkormányzati földek művelésének költsége			24 500 000	24 500 000	20 450 295	83,47%							24 500 000	24 500 000	20 450 295									
12.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 040 000	3 520 000	3 270 000	92,90%															4 040 000	3 520 000	3 270 000	
13.	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása			3 190 000	3 190 000	2 754 400	86,34%							3 190 000	3 190 000	2 754 400									
14.	Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása			600 000	600 000	600 000	100,00%															600 000	600 000	600 000	
15.	Petritelep játszótér körbekertése			457 200	0	0								457 200	0	0									
16.	Szabadtéri terek fejlesztése a közösség szolgálatában			457 200	457 200	0	0,00%							457 200	457 200	0									
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen	3	3	109 485 625	104 505 625	93 639 022	89,60%	8 453 412	8 348 012	8 330 350	1 313 464	1 318 864	1 306 358	41 044 065	44 939 065	37 943 391	26 590 000	30 860 000	27 776 000	32 084 684	19 039 684	18 282 923			
I.	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	352	357	1 962 504 569	2 058 042 625	1 538 561 243	74,76%	484 060 987	494 321 124	376 357 675	50 859 721	51 618 693	40 534 877	701 918 522	703 292 866	378 103 806	63 870 000	64 140 000	60 959 978	661 795 339	744 669 942	682 604 907			
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal																								
1.	Kötelező feladatok																								
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal, Püspökladány	40,5	40,5	246 535 415	246 636 177	237 389 290	96,25%	174 274 063	175 417 063	171 131 840	26 946 267	27 104 029	26 815 318	45 315 085	44 115 085	39 442 132									
2.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége	5,5	5,5	25 043 843	25 122 249	24 281 517	96,65%	18 334 809	18 834 809	18 821 119	2 826 572	2 926 572	2 919 980	3 882 462	3 360 868	2 540 418									
3.	TOP-5.1.2 foglalkoztatás	1,0	1,0	1 517 670	1 517 670	1 492 379	98,33%	1 314 000	1 314 000	1 292 103	203 670	203 670	200 276												
4.	Továbbszámlázott költségek			3 124 200	3 124 200	2 642 843	84,59%							3 124 200	3 124 200	2 642 843									
5.	ÁFA befizetés NAV-nak			1 549 158	2 149 158	1 847 000	85,94%							1 549 158	2 149 158	1 847 000									
1.	Kötelező feladatok összesen	47,0	47,0	277 770 286	278 549 454	267 653 029	96,09%	193 922 872	195 565 872	191 245 062	29 976 509	30 234 271	29 935 574	53 870 905	52 749 311	46 472 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államigazgatási feladatok																								
1.	Államigazgatási feladatok	7,0	7,0	31 380 365	33 622 918	31 207 038	92,81%	25 997 665	28 429 865	26 055 588	4 019 989	4 396 980	4 450 936	1 362 711	796 073	700 514									
2.	Államigazgatási feladatok összesen	7,0	7,0	31 380 365	33 622 918	31 207 038	92,81%	25 997 665	28 429 865	26 055 588	4 019 989	4 396 980	4 450 936	1 362 711	796 073	700 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	54,0	54,0	309 150 651	312 172 372	298 860 067	95,74%	219 920 537	223 995 737	217 300 650	33 996 498	34 631 251	34 386 510	55 233 616	53 545 384	47 172 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény																								
a.	Bölcsőde																								
1.	Alapfeladat	9	9	45 036 155	48 850 715	53 068 153	108,63%	37 947 320	40 169 489	43 600 348	5 881 835	6 219 465	6 865 158	1 207 000	2 461 761	2 602 647									
2.	Gyermekétkeztetés			3 509 315	4 492 507	3 491 316	77,71%	1 576 603	1 591 669	1 723 840	244 374	246 709	265 893	1 688 338	2 654 129	1 501 583									
a.	Bölcsőde	9	9	48 545 470	53 343 222	56 559 469	106,03%	39 523 923	41 761 158	45 324 188	6 126 209	6 466 174	7 131 051	2 895 338	5 115 890	4 104 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Egyesített Óvodai Intézmény																								
1.	Alapfeladat	82	82	370 002 944	362 228 211	356 313 248	98,37%	292 191 699	288 810 625	282 376 740	54 252 300	47 130 041	45 741 545	23 558 945	26 287 545	28 194 963									
2.	Gyermekétkeztetés	12	12	85 688 773	96 042 478	98 774 137	102,84%	37 605 509	37 931 939	40 028 798	5 828 854	5 879 451	6 260 986	42 254 410	52 231 088	52 484 353									
3.	Szűnidei étkeztetés	1	1	2 752 383	2 758 183	2 248 894	81,54%	1 069 294	1 074 316	957 089	165 741	166 519	146 016	1 517 348	1 517 348	1 145 789									
4.	Munkahelyi étkeztetés	2	2	7 388 764	11 108 907	12 403 180	111,65%	3 876 794	3 921 992	4 588 052	600 903	607 909	711 497	2 911 067	6 579 006	7 103 631									
5.	Vendégbéd	8	8	38 561 251	38 289 110	35 502 713	92,72%	14 302 407	14 412 891	13 382 404	2 216 873	2 233 998	2 065 742	22 041 971	21 642 047	20 054 393	0	174	174						
6.	TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az útlelepi városrészen"			1 431 552	1 431 552	0	0,00%	625 000	625 000	0	125 000	125 000	0	681 552	681 552	0									
7.	ÁFA befizetés NAV-nak			7 711 625	9 711 625	8 156 000	83,98%							7 711 625	9 711 625	8 156 000									
8.	GINOP foglalkoztatás			1 400 000	1 443 478	1 443 478	100,00%	1 212 121	1 249 764	1 249 764	187 879	193 714	193 714												
b.	Egyesített Óvodai Intézmény	105	105	514 937 292	523 013 544	514 841 650	98,44%	350 882 824	348 026 527	342 582 847	63 377 550	56 336 632	55 119 500	100 676 918	118 650 211	117 139 129	0	0	0	0	0	174	174		
	PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN																								

sz.	cím megnevezése, alám megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő) jún.31.	Összes kiadás			Teljesítés %	K I A D Á S Ö L														
				Személyi juttatások				Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatás			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			
3.	Vendégétképzés	13	13	90 431 479	91 200 809	81 359 715	89,21%	30 369 330	27 770 730	21 740 032	4 556 410	4 194 410	3 597 795	55 505 739	59 094 464	55 880 683			0	141 205	141 205	
4.	Gyermekétképzés	12	12	84 104 232	93 714 929	98 841 308	105,47%	21 080 276	22 683 871	29 779 105	3 404 915	3 767 689	4 666 712	59 619 041	67 263 369	64 395 491						
5.	"Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034			6 320 946	6 320 946	4 703 162	74,41%	3 048 000	3 048 000	2 955 747	472 440	472 440	458 141	2 800 506	2 800 506	1 289 274						
6.	Színidei étképzés			0	2 928 090	4 448 705	151,93%	0	1 309 005	1 494 521	0	202 896	230 569	0	1 416 189	2 723 615						
7.	GINOP foglalkoztatás			0	483 370	483 370	100,00%	0	418 500	418 500	0	64 870	64 870	0								
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN	36	36	223 838 307	243 344 600	230 399 842	94,68%	81 395 690	85 717 416	83 186 948	12 616 332	13 770 749	13 379 956	129 826 285	143 715 230	133 691 733	0	0	0	0	141 205	141 205
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum																					
	Kötelező feladatok																					
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ																					
1.	Alapfeladat	5	5	20 045 964	25 895 673	24 210 842	93,49%	10 768 800	14 741 304	12 303 950	1 669 164	2 228 932	2 190 931	7 608 000	8 925 437	9 715 961						
2.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális virosrehabilitációs program az újtélepi városrészen"			409 797	409 797	0	0,00%							409 797	409 797	0						
3.	Érzsébet tábort maradvány visszautalás			0	45 039	45 039	100,00%										0		45 039	45 039		
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 "Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán"			0	10 000	0	0,00%							0	10 000	0						
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	5	5	20 455 761	26 360 509	24 255 881	92,02%	10 768 800	14 741 304	12 303 950	1 669 164	2 228 932	2 190 931	8 017 797	9 345 234	9 715 961	0	0	0	0	45 039	45 039
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár																					
1.	Alapfeladat	5	5	23 511 398	22 714 172	22 893 785	100,79%	14 624 868	16 996 612	16 995 406	2 251 530	2 619 150	2 469 505	6 635 000	3 098 410	3 428 874						
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	5	5	23 511 398	22 714 172	22 893 785	100,79%	14 624 868	16 996 612	16 995 406	2 251 530	2 619 150	2 469 505	6 635 000	3 098 410	3 428 874	0	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum																					
1.	Alapfeladat	4	4	13 564 816	15 134 557	15 509 624	102,48%	8 707 200	10 649 890	11 081 509	1 349 616	1 602 553	1 543 093	3 508 000	2 882 114	2 885 022						
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A kincset rejtő ladányi föld"			3 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%							3 000 000	3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000	
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01776 "Múzeumok éjszakája"			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%							3 000 000	3 000 000	3 000 000						
4.	09111/00069 Nemesi levelek, oklevelek restaurálása			0	500 000	0	0,00%							0	500 000	0						
c.	Karacs Ferenc Múzeum	4	4	19 564 816	24 634 557	24 509 624	99,49%	8 707 200	10 649 890	11 081 509	1 349 616	1 602 553	1 543 093	9 508 000	9 382 114	8 885 022	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ																					
1.	Alapfeladat	7	7	25 726 398	23 608 939	26 319 930	111,48%	17 907 600	16 011 262	17 332 966	3 318 798	3 100 376	2 814 579	4 500 000	4 497 301	6 172 385						
2.	Vállalkozási tevékenység			1 270 000	2 770 000	1 034 057	37,33%							1 270 000	2 770 000	1 034 057						
3.	MTVA támogatásból: TV ÁLLANDÓ2020			2 379 200	2 379 200	2 379 200	100,00%	389 610	389 610	389 610	60 390	60 390	60 390	1 929 200	1 929 200	1 929 200						
4.	MTVA támogatásból: REZSI2021			5 973 912	5 973 912	5 890 422	98,60%	4 266 240	4 266 240	3 914 861	661 267	661 267	611 634	1 046 405	1 046 405	1 363 927						
5.	MTVA támogatásból: TV ÁLLANDÓ2020 maradvány			152 197	152 197	152 197	100,00%	38 961	38 961	38 961	6 039	6 039	6 039	107 197	107 197	107 197						
6.	MTVA támogatásból: REZSI2020 maradvány			400 000	400 000	400 000	100,00%	189 540	189 540	189 540	29 379	29 379	29 379	181 081	181 081	181 081						
7.	TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00499 Ladány TV eszközparkjának korszerűsítése			0	2 699	2 699	100,00%										0		2 699	2 699		
8.	MTVA támogatásból: TV ÁLLANDÓ2021			0	3 088 000	759 053	24,58%	0	467 532	71 429	0	72 468	10 889	0	2 548 000	676 735						
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	7	7	35 901 707	38 374 947	36 937 558	96,25%	22 791 951	21 363 145	21 937 367	4 075 873	3 929 919	3 532 910	9 033 883	13 079 184	11 464 582	0	0	0	0	2 699	2 699
	PÜSPÖKLADÁNYI TAJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN	21	21	99 433 682	112 084 185	108 596 848	96,89%	56 892 819	63 750 951	62 318 232	9 346 183	10 380 554	9 736 439	33 194 680	34 904 942	33 494 439	0	0	0	0	3 047 738	3 047 738
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN	577	582	3 158 409 971	3 302 000 548	2 747 819 119	83,22%	1 232 676 780	1 257 572 913	1 127 070 540	176 322 493	173 204 053	160 288 333	1 023 745 359	1 059 224 523	713 706 244	63 870 000	64 140 000	60 959 978	661 795 339	747 859 059	685 794 024

**Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi felhalmozási kiadásainak alakulása**

Adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Püspökladány Város Önkormányzata				
	I. BERUHÁZÁSOK				
1.	2021. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	2 987 105	2 987 105	2 171 148	72,68%
2.	Közfoglalkoztatás	990 004	990 004	2 350 004	237,37%
3.	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	282 383 887	282 383 887	1 050 900	0,37%
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	112 355 554	112 355 554	90 116 642	80,21%
5.	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	201 874 202	201 874 202	2 413 000	1,20%
6.	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	130 742 757	130 742 757	124 287 718	95,06%
7.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	157 469 837	171 856 662	37 560 317	21,86%
8.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben"	1 123 000	1 123 000	0	0,00%
9.	Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	629 397	629 397	100,00%
10.	Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	635 000	635 000	23 157	3,65%
11.	TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	6 515 892	6 515 892	4 511 658	69,24%
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	8 499 230	8 499 230	8 499 230	100,00%
13.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása	2 660 195	2 610 195	2 610 195	100,00%
14.	TRV Zrt. eszközbeszerzés pályázat	5 962 650	5 962 650	0	0,00%
15.	Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2020. évi	2 032 000	2 189 162	2 189 162	100,00%
16.	Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	27 787 076	0	0,00%
17.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
18.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	13 000 000	0	0	
19.	Mezőöri szolgálat: eszközbeszerzés	0	147 800	147 800	100,00%
20.	Közművelődéshez kapcsolódó kiadások NMI támogatásából	0	3 700 000	3 700 000	100,00%
21.	Környezetvédelemhez kapcsolódó kiadások	0	585 604	584 200	99,76%
22.	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	0	190 715 000	0	0,00%
23.	HungaroControl Zrt. 2021. évi támogatásából központi játszótér fejlesztése	0	2 500 000	0	0,00%
24.	Petőfi utca 11. szám alatti épület bontásával kapcsolatos kiadások	0	1 143 000	1 143 000	100,00%
25.	Járasszékhely múzeumok 2020. évi szakmai támogatása: Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújítása	0	0	1 600 000	
	I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	958 272 389	1 158 933 177	286 587 528	24,73%
	II. FELÚJÍTÁSOK				
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	23 000 770	23 000 770	0	0,00%
2.	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	46 420 876	46 420 876	1 520 000	3,27%
3.	Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2020. évi (Haladás utca - Mikszáth utca)	47 058 823	46 713 769	46 652 876	99,87%
4.	Déli sor Kinizsi utca és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása	1 892 300	1 892 300	0	0,00%
5.	Móricz Zsigmond utca Debreceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának útalappal történő ellátása	4 279 900	4 279 900	4 279 900	100,00%
6.	Járasszékhely múzeumok 2020. évi szakmai támogatása: Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújítása	2 500 000	2 500 000	900 000	36,00%
7.	Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi (Honvéd u. - Batthyányi u. - Vajda u.)	0	46 658 824	0	0,00%
8.	Püspökladány, Tánacsics u. 26. 1972/1 hrsz. ingatlan épületének felújítása	0	1 561 465	0	0,00%
9.	Járda felújítás	0	1 000 000	0	0,00%
10.	Móricz Zsigmond utca Gárdonyi Géza utca és külterület közötti szakaszának útalappal történő ellátása	0	12 000 000	11 993 880	99,95%
	II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	125 152 669	186 027 904	65 346 656	35,13%
	III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.	Fiatal házások lakáshoz jutásának támogatása	15 000 000	18 000 000	17 000 000	94,44%
2.	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása: kardiológiai minimum eszközbeszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
3.	Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2020. évi (Haladás utca - Mikszáth utca)	0	345 054	0	0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 000 000	25 345 054	24 000 000	94,69%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 105 425 058	1 370 306 135	375 934 184	27,43%
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 863 189	3 763 189	3 721 744	98,90%
2. Tárgyi eszköz beszerzés, Szerep	207 206	207 206	0	0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés, Államigazgatás	0	266 638	266 638	100,00%
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 070 395	4 237 033	3 988 382	94,13%
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	3 070 395	4 237 033	3 988 382	94,13%
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>				
I. BERUHÁZÁSOK				
a. Bölcsőde				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0		
a. Bölcsőde összesen	0	0	0	
b. Óvoda				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	653 020	1 153 020	1 308 466	113,48%
2. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	300 000	300 000	0	0,00%
3. Nyitnikék tagóvoda óvodai játékok beszerzése	0	228 600	228 600	100,00%
4. 59/2021. (XI. 25.) önk. testületi határozat alapján gázkazánok cseréje	0	10 583 130	9 525 000	90,00%
b. Óvoda összesen	953 020	12 264 750	11 062 066	90,19%
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	953 020	12 264 750	11 062 066	90,19%
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	953 020	12 264 750	11 062 066	90,19%
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>				
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Immateriális javak beszerzése	67 999	67 999	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	254 965	127,48%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - konyhai eszközök	500 000	900 000	911 040	101,23%
4. Konyhai tárgyi eszközök beszerzése az 58/2021. (XI. 25.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	9 677 091	9 677 091	100,00%
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	767 999	10 845 090	10 843 096	99,98%
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN	767 999	10 845 090	10 843 096	99,98%
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>				
I. BERUHÁZÁSOK				
a. Dorogi Márton Művelődési Központ				
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 802 700	0	0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	188 358	
a. Dorogi Márton Művelődési Központ összesen	2 812 700	2 802 700	188 358	6,72%
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár				
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	0	2 800 000	2 827 807	100,99%
2. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból	0	750 000	750 000	100,00%
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	0	2 621 025	0	0,00%
4. VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	0	15 000 000	0	0,00%
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen	0	21 171 025	3 577 807	16,90%
c. Karacs Ferenc Múzeum				
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
c. Karacs Ferenc Múzeum összesen	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
d. Püspökladányi Tájékoztató Központ				
1. Encoder beszerzése	1 552 131	1 552 131	1 553 096	100,06%
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	215 483	
d. Püspökladányi Tájékoztató Központ összesen	1 552 131	1 552 131	1 768 579	113,95%
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	10 364 831	31 525 856	5 534 744	17,56%
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN	10 364 831	31 525 856	5 534 744	17,56%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 120 581 303	1 429 178 864	407 362 472	28,50%
<i>Beruházások összesen</i>	<i>973 428 634</i>	<i>1 217 805 906</i>	<i>318 015 816</i>	<i>26,11%</i>
<i>Felújítások összesen</i>	<i>125 152 669</i>	<i>186 027 904</i>	<i>65 346 656</i>	<i>35,13%</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>22 000 000</i>	<i>25 345 054</i>	<i>24 000 000</i>	<i>94,69%</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 120 581 303</i>	<i>1 429 178 864</i>	<i>407 362 472</i>	<i>28,50%</i>

Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Központi, irányítószeri támogatás	995 644 210	1 050 519 531	1 046 276 395	99,60%
	1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	296 945 782	301 134 141	296 891 005	98,59%
	2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	505 451 693	526 872 664	526 872 664	100,00%
	3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	110 687 231	131 850 719	131 850 719	100,00%
	4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	82 559 504	90 662 007	90 662 007	100,00%
II.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 128 668 876	94,06%
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000	1 200 000 000	1 128 668 876	94,06%
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	60 814 662	129 284 706	67 468 838	52,19%
	<i>I. Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>60 814 662</i>	<i>129 284 706</i>	<i>67 468 838</i>	<i>52,19%</i>
	- 2021.00. havi nettó finanszírozás	60 814 662	60 814 662	60 814 662	100,00%
	- Közfoglalkoztatás előleg	0	6 654 176	6 654 176	100,00%
	- 2022.00. havi nettó finanszírozás	0	61 815 868	0	0,00%
IV.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	6 538 000	6 538 000	693 000	10,60%
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	6 538 000	6 538 000	693 000	10,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 262 996 872	2 386 342 237	2 243 107 109	94,00%

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-I Közös Önkormányzati Hivatal	PI-I Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-I Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK							
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	3 400 472 333	9 468 650	53 045 109	108 773 886	23 686 812	3 595 446 790	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat	3 815 766 787	9 468 650	55 809 872	117 193 782	49 395 837	4 047 634 928	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS	2 826 541 645	8 542 129	54 261 215	105 582 660	36 437 318	3 031 364 967	74,89%
I.							
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	1 930 454 166	302 752 396	511 390 673	115 832 420	86 111 701	2 946 541 356	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat	1 998 924 210	306 940 755	532 811 644	136 995 908	94 214 204	3 069 886 721	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS	1 722 905 472	302 697 619	532 811 644	136 995 908	94 214 204	2 789 624 847	90,87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 330 926 499	312 221 046	564 435 782	224 606 306	109 798 513	6 541 988 146	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat	5 814 690 997	316 409 405	588 621 516	254 189 690	143 610 041	7 117 521 649	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	4 549 447 117	311 239 748	587 072 859	242 578 568	130 651 522	5 820 989 814	81,78%
KIADÁSOK							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
A.1. Működési kiadások eredeti előirányzat	1 962 504 569	309 150 651	563 482 762	223 838 307	99 433 682	3 158 409 971	
A.1. Működési kiadások módosított előirányzat	2 058 042 625	312 172 372	576 356 766	243 344 600	112 084 185	3 302 000 548	
A.1. Működési kiadások teljesítés	1 538 561 243	298 860 067	571 401 119	230 399 842	108 596 848	2 747 819 119	83,22%
A.2. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	1 105 425 058	3 070 395	953 020	767 999	10 364 831	1 120 581 303	
A.2. Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	1 370 306 135	4 237 033	12 264 750	10 845 090	31 525 856	1 429 178 864	
A.2. Felhalmozási kiadások teljesítés	375 934 184	3 988 382	11 062 066	10 843 096	5 534 744	407 362 472	28,50%
II.							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	3 067 929 627	312 221 046	564 435 782	224 606 306	109 798 513	4 278 991 274	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat	3 428 348 760	316 409 405	588 621 516	254 189 690	143 610 041	4 731 179 412	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS	1 914 495 427	302 848 449	582 463 185	241 242 938	114 131 592	3 155 181 591	66,69%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 262 996 872	0	0	0	0	2 262 996 872	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat	2 386 342 237	0	0	0	0	2 386 342 237	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS	2 243 107 109	0	0	0	0	2 243 107 109	94,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 330 926 499	312 221 046	564 435 782	224 606 306	109 798 513	6 541 988 146	
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat	5 814 690 997	316 409 405	588 621 516	254 189 690	143 610 041	7 117 521 649	
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	4 157 602 536	302 848 449	582 463 185	241 242 938	114 131 592	5 398 288 700	75,85%
III.							
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS	391 844 581	8 391 299	4 609 674	1 335 630	16 519 930	422 701 114	

Püspökladány Város Önkormányzata
2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulása

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Rovat száma	KIADÁS		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2			3	4	5
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK				
A 3. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások					
1	Települési támogatás				
a	rendkívüli települési támogatás: átmeneti segély	K48	12 000 000	12 508 000	12 543 000
b	rendkívüli települési támogatás: temetési segély	K48	2 000 000	2 684 000	2 684 000
c	lakhatási támogatás	K48	18 000 000	13 316 000	13 898 822
d	gyógyszertámogatás	K48	2 280 000	1 772 000	2 037 000
2	Köztemetés	K48	3 000 000	3 000 000	2 021 156
3	Települési támogatás banki költsége	K337	4 000 000	2 000 000	1 231 060
I.	Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen		41 280 000	35 280 000	34 415 038
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>					<i>1 231 060</i>
<i>K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>					<i>33 183 978</i>
<i>Kötelező feladatok összesen</i>					<i>34 415 038</i>
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
A 3. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 4. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások					
1	2021-ben született gyermekek támogatása	K48	3 200 000	3 200 000	1 880 000
2	Tanévkezdési támogatás B. 1-16. évfolyamos tanulók részére	K48	8 000 000	8 000 000	7 335 000
3	Tanévkezdési támogatás A. főiskolai, egyetemi hallgatók részére	K48	3 450 000	3 450 000	3 375 000
4	Arany János ösztöndíj	K48	60 000	30 000	30 000
5	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	K506	3 810 000	3 285 000	3 285 000
6	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	K506	1 862 684	1 862 684	1 674 596
7	Gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása	K312 K351	12 000 000	3 000 000	2 902 170
8	70 éven felüliek támogatása	K48	11 400 000	11 400 000	10 788 000
9	90 éven felüliek támogatása	K48	480 000	480 000	348 000
10	Mikulás csomag	K312 K351	1 000 000	2 000 000	2 000 000
11	Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása (4. melléklet III.1.)	K87	15 000 000	18 000 000	17 000 000
12	Óvodakezdési támogatás	K48	0	2 800 000	2 775 000
13	Települési középiskolai ösztöndíj	K48	0	1 500 000	1 245 000
II.	Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen		60 262 684	59 007 684	54 637 766
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>					<i>4 902 170</i>
<i>K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>					<i>27 776 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</i>					<i>4 959 596</i>
<i>K87 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>					<i>17 000 000</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>					<i>54 637 766</i>

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Adatok Ft-ban

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2020. évi tény	2021. évi terv mód.ei.	2021. évi tény	sz.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2020. évi tény	2021. évi terv mód.ei.	2021. évi tény
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Beruházások	253 884 227	1 217 805 906	318 015 816
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	II.	Felújítások	16 175 867	186 027 904	65 346 656
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	40 000 000	40 000 000	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000 000	25 345 054	24 000 000
III.	Felhalmozási bevételek	417 484 369	1 071 325 048	226 697 087	IV.	Finanszírozási kiadások	0	6 538 000	693 000
1.	Felhalmozási bevételek	3 333 522	3 700 000	3 011 585					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	410 854 847	1 061 425 048	217 359 595					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 296 000	6 200 000	6 325 907					
IV.	Finanszírozási bevételek	51 931 405	453 247 086	248 559 472					
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 415 774	1 564 572 134	515 256 559	I-IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 060 094	1 435 716 864	408 055 472
sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				sz.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	1 218 992 812	1 192 027 691	1 020 385 691	I.	Személyi juttatások	1 102 650 246	1 257 572 913	1 127 070 540
1.	Működési bevételek	210 090 605	237 350 653	220 483 354	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 596 230	173 204 053	160 288 333
2.	Közhatalmi bevételek	288 943 596	317 570 402	318 833 007	III.	Dologi kiadások	617 738 561	1 059 224 523	713 706 244
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	686 783 183	593 365 524	449 347 318	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	56 318 835	64 140 000	60 959 978
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 175 428	43 741 112	31 722 012	V.	Egyéb működési célú kiadások	678 998 680	747 859 059	685 794 024
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 617 981 006	1 744 282 189	1 744 282 189	VI.	Finanszírozási kiadások	2 108 881 493	2 379 804 237	2 242 414 109
III.	Felhalmozási bevételek közül: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
IV.	Finanszírozási bevételek	2 231 819 853	2 616 639 635	2 541 065 375					
I-IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 068 793 671	5 552 949 515	5 305 733 255	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 732 184 045	5 681 804 785	4 990 233 228
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 538 209 445	7 117 521 649	5 820 989 814		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 016 244 139	7 117 521 649	5 398 288 700

K I M U T A T Á S
Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi pénzeszközeinek változásáról

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz 2021. január 1-jén	Pénzeszköz 2021. december 31-én	Pénzeszköz változás
1	2	3	4=3-2
Püspökladány Város Önkormányzata	509 060 727	400 342 520	-108 718 207
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 272 203	6 896 362	3 624 159
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	2 700 778	4 277 862	1 577 084
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	4 745 830	247 981	-4 497 849
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	3 344 233	16 514 531	13 170 298
Összesen	523 123 771	428 279 256	-94 844 515

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése szerint

Adatok Ft-ban

S sz	Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata		Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		ÖSSZESEN		Változás
		előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
	ESZKÖZÖK													
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETETETT ESZKÖZÖK													
1	A I Immateriális javak (2+3+4+5)	7 651 369	3 757 369	19 618	0	0	0	252 309	0	0	0	7 923 296	3 757 369	-4 165 927
2	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	19 618	0	0	0	252 309	0	0	0	271 927	0	-271 927
5	Üzleti vagyon	7 651 369	3 757 369	0	0	0	0	0	0	0	0	7 651 369	3 757 369	-3 894 000
6	A II Tárgyi eszközök (7+12+17+22+27)	9 125 494 310	9 090 428 630	70 409 026	69 880 865	73 010 641	78 800 995	44 295 447	50 317 761	58 644 527	57 111 638	9 371 853 951	9 346 539 889	-25 314 062
7	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10+11)	8 523 500 773	8 294 323 021	68 713 049	67 429 708	68 319 256	67 478 473	42 636 209	41 652 663	55 437 635	53 961 413	8 758 606 922	8 524 845 278	-233 761 644
8	Forgalomképtelen törzsvagyon	5 297 487 314	3 498 600 495	0	0	0	0	0	0	0	0	5 297 487 314	3 498 600 495	-1 798 886 819
9	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 443 270 830	3 956 397 859	68 713 049	67 429 708	68 319 256	67 478 473	42 636 209	41 652 663	55 437 635	53 961 413	2 678 376 979	4 186 920 116	1 508 543 137
11	Üzleti vagyon	782 742 629	839 324 667	0	0	0	0	0	0	0	0	782 742 629	839 324 667	56 582 038
12	2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	139 183 425	144 837 598	1 695 977	2 451 157	4 691 385	3 822 522	1 659 238	1 019 557	3 206 892	3 150 225	150 436 917	155 281 059	4 844 142
13	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Korlátozottan forgalomképes vagyon	7 625 472	6 137 827	0	0	4 691 385	3 822 522	1 659 238	1 019 557	3 206 892	3 150 225	17 182 987	14 130 131	-3 052 856
16	Üzleti vagyon	131 557 953	138 699 771	1 695 977	2 451 157	0	0	0	0	0	0	133 253 930	141 150 928	7 896 998
17	3 Tenyésztések (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4 Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	462 810 112	651 268 011	0	0	0	7 500 000	0	7 645 541	0	0	462 810 112	666 413 552	203 603 440
23	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Korlátozottan forgalomképes vagyon	462 810 112	651 268 011	0	0	0	7 500 000	0	7 645 541	0	0	462 810 112	666 413 552	203 603 440
26	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (28+29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	A III Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	47 977 354	47 977 354	0	0	0	0	0	0	0	0	47 977 354	47 977 354	0
33	1 Tartós részesedések (34+35+36+37)	47 977 354	47 977 354	0	0	0	0	0	0	0	0	47 977 354	47 977 354	0
34	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Korlátozottan forgalomképes vagyon	47 977 354	47 977 354	0	0	0	0	0	0	0	0	47 977 354	47 977 354	0
37	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S s z	Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata		Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		ÖSSZESEN		Változás
		előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
47	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 A IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	9 181 123 033	9 142 163 353	70 428 644	69 880 865	73 010 641	78 800 995	44 547 756	50 317 761	58 644 527	57 111 638	9 427 754 601	9 398 274 612	-29 479 989
50 B I	Készletek	1 066 401	2 174 126	0	0	923 324	562 307	1 847 856	1 602 263	220 516	184 789	4 058 097	4 523 485	465 388
51 B II	Értékpapírok	51 072	51 072	0	0	0	0	0	0	0	0	51 072	51 072	0
52 B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II)	1 117 473	2 225 198	0	0	923 324	562 307	1 847 856	1 602 263	220 516	184 789	4 109 169	4 574 557	465 388
53 C I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 C II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 343 875	1 598 095	388 205	190 720	0	0	0	0	0	0	1 732 080	1 788 815	56 735
55 C III	Forintszámlák	507 716 852	398 744 425	2 883 998	6 705 642	2 700 778	4 277 862	4 745 830	247 981	3 344 233	16 514 531	521 391 691	426 490 441	-94 901 250
56 C IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 C V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	509 060 727	400 342 520	3 272 203	6 896 362	2 700 778	4 277 862	4 745 830	247 981	3 344 233	16 514 531	523 123 771	428 279 256	-94 844 515
59 D I	Költségvetési évben esedékes követelések	21 465 049	35 132 029	1 138 039	1 057 955	1 076 570	874 518	6 758 388	4 720 798	450 946	444 066	30 888 992	42 229 366	11 340 374
60 D II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	15 263 166	10 224 000	248 000	19 000	0	0	0	0	0	0	15 511 166	10 243 000	-5 268 166
61 D III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 483 900	10 102 003	2 459 266	1 494 937	0	0	0	0	0	0	12 943 166	11 596 940	-1 346 226
62 D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	47 212 115	55 458 032	3 845 305	2 571 892	1 076 570	874 518	6 758 388	4 720 798	450 946	444 066	59 343 324	64 069 306	4 725 982
63 E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	103 306 182	131 228 355	225 110	6 466	146 600	-2 328 249	-5 671 900	2 156 145	2 453 171	5 583 229	100 459 163	136 645 946	36 186 783
64 F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	9 841 819 530	9 731 417 458	77 771 262	79 355 585	77 857 913	82 187 433	52 227 930	59 044 948	65 113 393	79 838 253	10 114 790 028	10 031 843 677	-82 946 351
66	FORRÁSOK											0	0	0
67 G I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 966 094 614	10 966 094 614	162 178 575	162 178 575	100 124 349	100 124 349	309 959 540	309 959 540	106 377 397	106 377 397	11 644 734 475	11 644 734 475	0
68 G II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	17 033 333	17 033 333	0	0	17 033 333	17 033 333	0
69 G III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	611 475 589	611 475 589	18 245 336	18 245 336	4 948 421	4 948 421	5 883 700	5 883 700	6 673 713	6 673 713	647 226 759	647 226 759	0
70 G IV	Felhalmozott eredmény	-2 440 438 194	-1 914 726 655	-125 560 834	-123 274 424	-65 660 723	-71 797 547	-251 097 714	-292 857 571	-55 150 699	-56 002 512	-2 937 908 164	-2 458 658 709	479 249 455
71 G V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 G VI	Mérleg szerinti eredmény	525 711 539	-138 458 676	2 286 410	1 852 284	-6 136 824	11 599 982	-41 759 857	-119 051	-851 813	14 760 564	479 249 455	-110 364 897	-589 614 352
73 G	SAJÁT TÖKE (I+II+III+IV+V+VI)	9 662 843 548	9 524 384 872	57 149 487	59 001 771	33 275 223	44 875 205	40 019 002	39 899 951	57 048 598	71 809 162	9 850 335 858	9 739 970 961	-110 364 897
74 H I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	38 285 018	39 860 489	55 917	351 420	3 536 290	351 757	2 994 435	9 873 303	1 505 349	998 942	46 377 009	51 435 911	5 058 902
75 H II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	90 102 935	116 481 569	2 163 434	1 337 269	0	0	0	0	0	0	92 266 369	117 818 838	25 552 469
76 H III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 220 052	19 320 000	0	0	0	0	0	17 091	0	0	19 220 052	19 337 091	117 039
77 H	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	147 608 005	175 662 058	2 219 351	1 688 689	3 536 290	351 757	2 994 435	9 890 394	1 505 349	998 942	157 863 430	188 591 840	30 728 410
78 I	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 367 977	31 370 528	18 402 424	18 665 125	41 046 400	36 960 471	9 214 493	9 254 603	6 559 446	7 030 149	106 590 740	103 280 876	-3 309 864
80	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	9 841 819 530	9 731 417 458	77 771 262	79 355 585	77 857 913	82 187 433	52 227 930	59 044 948	65 113 393	79 838 253	10 114 790 028	10 031 843 677	-82 946 351

S z	Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata		Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		ÖSSZESEN		Változás
		előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint

S z	Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata		Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal		Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény		Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		ÖSSZESEN		Változás
		előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
1.	"0"-ra leírt eszközök													
1	"0"-ra leírt immateriális javak	25 115 541	25 213 344	27 327 021	27 973 421	275 900	432 711	2 497 322	3 197 322	470 609	590 093	55 686 393	57 406 891	1 720 498
2	"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 842 118	139 318 118	7 103 690	7 103 690	2 141 357	2 141 357	0	0	0	0	143 087 165	148 563 165	5 476 000
3	"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 053 128	530 505 492	42 416 852	44 255 004	18 683 209	19 719 067	14 090 061	15 459 188	19 148 832	22 719 849	585 392 082	632 658 600	47 266 518
1.	"0"-ra leírt eszközök összesen:	650 010 787	695 036 954	76 847 563	79 332 115	21 100 466	22 293 135	16 587 383	18 656 510	19 619 441	23 309 942	784 165 640	838 628 656	54 463 016
2.	Használatban lévő kísértékü immateriális javak	0	0	0	0	49 900	275 900	402 322	402 322	189 311	590 093	641 533	1 268 315	626 782
3.	Használatban lévő kísértékü tárgyi eszközök	40 748 232	70 648 456	7 667 154	9 105 411	4 886 305	11 194 541	4 650 174	4 971 352	9 339 362	10 492 901	67 291 227	106 412 661	39 121 434
4.	Készletek	1 066 401	2 174 126	0	0	923 324	562 307	1 847 856	1 602 263	220 516	184 789	4 058 097	4 523 485	465 388
5.	01. számlacsoporthoz nyilvántartott befektetett eszközök													0
01	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	01. számlacsoporthoz nyilvántartott befektetett eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	02. számlacsoporthoz nyilvántartott készletek													0
02	Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Letétbe, bizományba vett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Intervenció készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	02. számlacsoporthoz nyilvántartott készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Régészeti lelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi maradványának alakulásáról

Adatok Ft-ban

		Megnevezés	Püspökladány Város Önkormányzata	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Központ, Könyvtár, Múzeum	Püspökladány Város Önkormányzata összesen
1	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 826 541 645	8 542 129	18 240 043	93 406 468	34 946 143	2 981 676 428
2	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 914 495 427	302 848 449	546 767 345	229 127 324	113 097 535	3 106 336 080
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	912 046 218	-294 306 320	-528 527 302	-135 720 856	-78 151 392	-124 659 652
4	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 722 905 472	302 697 619	532 811 644	136 995 908	94 214 204	2 789 624 847
5	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 243 107 109	0	0	0	0	2 243 107 109
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-520 201 637	302 697 619	532 811 644	136 995 908	94 214 204	546 517 738
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	391 844 581	8 391 299	4 284 342	1 275 052	16 062 812	421 858 086
8	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	36 021 172	12 176 192	1 491 175	49 688 539
9	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	35 695 840	12 115 614	1 034 057	48 845 511
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	325 332	60 578	457 118	843 028
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III)	0	0	325 332	60 578	457 118	843 028
15	C)	Összes maradvány (A+B)	391 844 581	8 391 299	4 609 674	1 335 630	16 519 930	422 701 114
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	391 844 581	8 391 299	4 284 342	1 275 052	16 062 812	421 858 086
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	29 280	5 452	41 141	75 873
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	296 052	55 126	415 977	767 155
			0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉSE		Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
ÖSSZES MARADVÁNY (K11 07/A 15. sor)		391 844 581	8 391 299	4 609 674	1 335 630	16 519 930	422 701 114
I. ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
Info: (K11 07/A űrlap 07. sor)		391 844 581	8 391 299	4 284 342	1 275 052	16 062 812	421 858 086
1. 2022. évi eredeti költségvetésbe visszatervezett maradvány							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	289 699 941	0	1 731 552	1 275 052	15 909 797	308 616 342
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	102 144 640	8 516 976	2 552 790	0	562 812	113 777 218
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	391 844 581	8 516 976	4 284 342	1 275 052	16 472 609	422 393 560
2. Személyi juttatások							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0
3. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	-125 677	0	0	-409 797	-535 474
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	-125 677	0	0	-409 797	-535 474
5. Egyéb működési célú kiadások							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházási kiadások							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0
7. Felújítási kiadások							
	Pályázati pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0
	Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYÁT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	391 844 581	8 391 299	4 284 342	1 275 052	16 062 812	421 858 086
II. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
Info: (K11 07/A űrlap 14. sor)		0	0	325 332	60 578	457 118	843 028
1.	2022. évi eredeti költségvetésbe visszatervezett maradvány (része a szállítói és egyéb köt.-nek)	0	0	325 332	60 578	457 118	843 028
2.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
4.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
II.	MARADVÁNYÁT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	325 332	60 578	457 118	843 028
MARADVÁNY (K11 07/A űrlap 15. sor) és MARADVÁNYT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)		391 844 581	8 391 299	4 609 674	1 335 630	16 519 930	422 701 114

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

				Összesen
A)	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon való elengedésének összege			
	- étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) ÁFA-val		1 674 596	
A)	Összesen			1 674 596
B)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
C)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
		mentesség	kedvezmény	
	- helyi iparüzési adó	967 528	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	8 070 000	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	9 037 528	0	
C)	Összesen			9 037 528
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása		6 557 808	
	Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		1 371 327	
D)	Összesen			7 929 135
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása		2 754 400	
E)	Összesen			2 754 400
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			21 395 659

**Kimutatás a 2021. évi zárszámadáshoz Püspökladány Város Önkormányzata adósságállományáról
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja szerint**

Az önkormányzat adósság állománya lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összes kötelezettség vállalás (tőke)	Kötelezettség összege 2021.12.31-én (tőke)	Lejárat	Belföldi kötelezettség	Külföldi kötelezettség
a)	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	210 936 839	210 243 839	2030.06.30	210 243 839	0
		310 156 028	298 226 968	2034.06.30	298 226 968	
b)	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
c)	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
d)	A számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
e)	Avisszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
f)	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
g)	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
	Összesen	521 092 867	508 470 807		508 470 807	0

Kimutatás a 2021. évi zárszámadáshoz Püspökladány Város Önkormányzata

tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerint

Adatok Ft-ban

	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Az önkormányzat részesedése (nyilvántartási érték)		A gazdálkodó szervezet fennálló kötelezettségei			
		2020.	2021.	Hosszú lejáratú		Rövid lejáratú	
				2020.	2021.	2020.	2021.
1.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. (100%)	30 000 000	30 000 000	0	0	140 912 000	217 957 000
2.	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (100%)	13 900 000	13 900 000	0	0	54 757 000	40 668 547
3.	Hajdú-Gabona Zrt.	3 367 354	3 367 354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Municipál Önkormányzati Kárpótlási Jegy Zrt.	660 000	660 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	10 000	10 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	40 000	40 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Összesen	47 977 354	47 977 354	0	0	195 669 000	258 625 547

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. A 2021. évi költségvetés teljesítését az önkormányzat és az intézményekre vonatkozóan az 1-5. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások összesítőjét a 6. melléklet, a pénzbeli és természetbeni ellátások részletezését a 7. melléklet mutatja be.
2. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változását a 9. mellékletben mutatjuk be.
3. A 10. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat többéves kihatással járó adósságait, kezességvállalásait évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását.
A melléklet I. része a fejlesztési hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza.
A melléklet II. része az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget tartalmazza.
4. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat maradványának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja:
 - A. Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30, illetve 40 Ft-os díjcsökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalta át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt, az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére.
 - C. Az önkormányzat helyi iparüzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004. (III. 26.) rendelete
 - 3. §-a rendelkezik arról, hogy mentes az adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozói szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján származik,
 - 6. §-a tartalmazza a magánszemélyek kommunális adó megfizetés alóli mentességet az önkormányzat.
 - D. A D. pontban megjelölt üzemeltetési költséget az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt feladatok esetében.
 - E. Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybevevőknek nyújtotta az önkormányzat, a 2021. évi költségvetés alapján.
7. Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti megbontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedése nincs, mivel a gazdálkodó szervezetek az eredményüket nem osztalékfizetésre fordítják, hanem az eredménytartalékukat növelik.

Az önkormányzat 2021. évi vagyongkimutatásának elemzése

A vagyonmérlegben az eszközök és források értéke csökkent a 2020. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében: -82 946 351 Ft.

ESZKÖZÖK

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A mérlegben szereplő eszközérték nettó érték, amely a 2021. évi mérlegben kimutatott eszközérték tárgyévben üzembe helyezett eszközök aktivált értékével növelt, illetve a tárgyévi selejtezéssel és a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett eszközértéket mutatja.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke önkormányzati szinten 29 479 989 Ft-tal csökkent, amely az alábbi változásokkal magyarázható:

I. Immateriális javak

A mérlegben 4 165 927 Ft csökkenést mutat, amelyet az önkormányzat és az intézmények esetében is a számítógépes programok értékcsökkenése okoz.

II. Tárgyi eszközök

Értéke az előző évhez képest csökkent, 25 314 062 Ft értékben. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékének csökkenése 233 761 644 Ft, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérlegértéke 4 844 142 Ft-tal nőtt, a beruházások, felújítások mérlegértéke 203 606 440 Ft-tal nőtt az önkormányzat folyamatban lévő pályázata miatt.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Ezen a mérlegben mutatjuk ki az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes tartós részesedéseinek állományát.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A mérlegben értéke változatlan, értéke 0 Ft.

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

Értéke 465 388 Ft növekedést mutat.

II. Értékpapírok

A mérlegben értéke változatlan, értéke 0 Ft.

C. Pénzeszközök

A mérlegtétel csökkenést mutat, 94 844 515 Ft értékben, melyet az elnyert pályázati támogatások felhasználása okoz.

D. Követelések

A követelések között kell nyilvántartani a bevételi jogcímekhez kapcsolódó követeléseket.

A követelések állományában az előző évhez képest 4 725 982 Ft növekmény mutatkozik.

E. Egyéb sajátos elszámolások

Ezen a mérlegben kell kimutatni az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolását, valamint a december havi illetmények, munkabérek elszámolását. E mérlegben 36 186 783 Ft növekedést mutat, melynek oka a beruházások után fizetendő ÁFA.

F. Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben értéke változatlan, 0 Ft.

FORRÁSOK

G. Saját tőke

Értéke 110 364 897 Ft csökkenést mutat, melynek legfőbb oka az elnyert pályázati támogatások felhasználása.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek önkormányzati szintű állománya 30 728 410 Ft növekedést mutat.

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A mérleg sor a 2021. december havi bér eredményszemléletű elhatárolását mutatja be, a változás értéke az előző évhez képest -3 309 864 Ft.

Tájékoztató adatok

”0”-ra leírt eszközök

A ”0”-ra leírt eszközök értéke az előző évhez képest 54 082 457 Ft növekedést mutat, melyet a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, valamint a tárgyi eszközök elöregedése okoz.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

A tájékoztató sor értéke 641 533 Ft értékű csökkenést mutat.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A tájékoztató sor értéke növekedést mutat 626 782 Ft összegben.

Készletek

A tájékoztató sor értéke 465 388 Ft összegű növekedést mutat.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

Ilyen eszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik, értékük változatlan, 0 Ft.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek: Közgyűjtemény, Régészeti lelet

Ilyen eszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik, értékük változatlan, 0 Ft.