

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

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 Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont biztosított véleményezési jogkörében eljáró állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

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

- a) 4 129 729 801 Ft költségvetési bevétellel
- b) 3 741 645 011 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 7 871 374 812 Ft összes bevétellel
- d) 4 863 934 848 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - da) 3 936 591 561 Ft működési kiadással*
 - db) 927 343 287 Ft felhalmozási kiadással*
- e) 3 007 439 964 Ft finanszírozási kiadással
- f) 7 871 374 812 Ft összes kiadással állapítja meg.

2. §

- (1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 334 185 840 Ft előző évi működési maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 567 768 374 Ft felhalmozási maradványt von be az önkormányzat.
- (2) A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
- (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötöti. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

- (4) Engedélyezett létszámok: Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő, házi orvosi ellátás 1 fő, képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 54 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 92 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 48 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 22 fő, önkormányzati közfoglalkoztatottak létszáma 120 fő, intézményi közfoglalkoztatottak létszáma 22 fő. Engedélyezett létszám összesen: 375 fő.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei költségvetési bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei finanszírozási bevételeit a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei címenkénti/alcímenkénti működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásait a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az önkormányzat finanszírozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzügyi és természetbeni ellátásait a 7. melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2024. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet alapján mutatja be.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

- (10) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2024. évi közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint részletezi.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásait és forrás megoszlását a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 5.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 30 000 000 Ft átvett pénzeszköz kiváltására.

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

- (4) A képviselő-testület a 2023. év gazdálkodása során képződött maradványt az önkormányzat költségvetési szervei részére visszahagyja.

6. §

- (1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésére, a polgármester az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja szerinti értékhatárig vállalhat kötelezettséget a költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat Püspökladány Város Önkormányzata vonatkozásában a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori intézményfinanszírozás 1/12-ed részét.
- (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolóval tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.
- (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
- (4) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. közötti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. és 3. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapidokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során a mutatószámok egyértelműen megállapíthatók.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

- (1) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános, illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezetét az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmény részére a szociális keret terhére átadja. A 2024. évi előirányzat 2 500 000 Ft.
- (2) A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/C. §-a, valamint a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása 2024. évben 7 200 000 Ft.
- (3) A nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján a Mikulás csomag kiadására fordítható 2024. évi előirányzat 2 400 000 Ft.
- (4) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2024. évi támogatás mértéke 500 000 Ft/család.
- (5) Az önkormányzat támogatja a Gellér Sándor Sportcsarnok és birkózócsarnok sportegyesületek (labdarúgás, birkózás) általi használatát, valamint a Püspökladányi Plusz SE sportolóinak az edzések alkalmával ingyenes püspökladányi fürdőlátogatást. A 2024. évi előirányzat 3 000 000 Ft.
- (6) A Rendelet 4. mellékletében Püspökladány Város Önkormányzata beruházásai között az I.12. pontban található „Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások” elnevezésű feladat felhasználásával kapcsolatban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt.
- (7) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft.

Záró rendelkezések

10. §

A Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A tiszteletdíj összege 2024. január 1-jétől
a) a képviselőnek havi bruttó: 132 000 Ft (alapdíj),

- b) ha a képviselő bizottságnak tagja az alapidj és annak 38,25 %-ával megemelt mértéke: 182 490 Ft,
- c) a bizottság elnökének, tanácsnoknak az alapidj és annak 76,5 %-ával megemelt mértéke: 232 980 Ft,
- d) a nem képviselő bizottsági tagok esetén az alapidj 38,25 %-a: 50 490 Ft.”

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

T ó t h Lajos
polgármester

K e s e r ú László
jegyző

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

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi finanszírozási bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000
1	Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000
III.	B8131 Előző évi maradvány igénybevétele (kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	901 954 214
	<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	<i>567 768 374</i>
	<i>Működési maradvány összesen</i>	<i>334 185 840</i>
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	870 179 769
<i>a.</i>	<i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>564 483 101</i>
1	Ingatlanfejlesztési Alap	11 512 978
2	Környezetvédelmi Alap	1 595 712
3	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása temető út felújítására	19 439 900
4	Szénatér, Bólyai, Móricz Zsigmond, József Attila utca útfelújítása	8 347 176
5	Ingatlan értékesítés előlege	15 000 000
6	Játszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2022-2023. évi pályázati támogatás	6 500 000
7	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	143 058 604
8	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	14 980 385
9	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	448 134 492
10	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), pályázati támogatás	7 025 535
12	Maradvány korrekció előző évben megelölegezett támogatások miatt (1. melléklet B25 1. sorok)	-111 111 681
<i>b.</i>	<i>Működési maradvány</i>	<i>305 696 668</i>
1	2024. 00. havi állami támogatás	77 504 746
2	Startmunka program 2023. előleg	15 651 018
3	Közfoglalkoztatás 2023. előleg	5 238 096
4	Mezőöri szolgálat: munkaruha	900 000
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	2 768 769
6	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	11 273 331
7	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608
8	Energiaár-emelkedés támogatása	39 506 100
9	Általános tartalék	12 000 000
2.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	4 226 294
<i>a.</i>	<i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>
<i>b.</i>	<i>Működési maradvány</i>	<i>4 226 294</i>
1	Szállítói és egyéb kötelezettségek, Püspökladány	4 226 294
3.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	5 978 472
<i>a.</i>	<i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>3 285 273</i>
1	Tárgyi eszköz beszerzésre	3 285 273
<i>b.</i>	<i>Működési maradvány</i>	<i>2 693 199</i>
1	Közfoglalkoztatás	370 620

Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"	650 000
3	Egyéb kötelezettségek: személyi kiadások és járulékok	1 672 579
4. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete		13 991 317
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	13 991 317
1	Közfoglalkoztatás	1 853 100
2	Egyéb kötelezettségek: személyi kiadások és járulékok	1 409 330
3	Szállítói kötelezettségek: gyermekétkeztetés kiadásaira	6 651 910
4	Szállítói kötelezettségek: vendégétkeztetés kiadásaira	4 076 977
5. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		7 578 362
a.	<i>Felhalmozási maradvány</i>	0
b.	<i>Működési maradvány</i>	7 578 362
1	Közfoglalkoztatás	494 160
2	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben"	1 150 000
3	TVÁLLANDÓ2023; REZSI2024: pályázati önerő	995 826
4	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	281 200
5	Egyéb kötelezettségek: személyi kiadások és járulékok	1 616 901
6	Szállítói kötelezettségek	3 040 275
IV. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
1.	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	0
V. B816 Központi, irányítószervi támogatás		1 636 940 797
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	457 433 376
2	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	750 947 501
3	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	290 981 426
4	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	137 578 494
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 738 895 011
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT</i>		
	<i>Püspökladány Város Önkormányzata</i>	2 070 179 769
	<i>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	461 659 670
	<i>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>	756 925 973
	<i>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	304 972 743
	<i>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	145 156 856

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzübeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Püspökladány Város Önkormányzata							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		79 642 626			79 642 626		
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		7 145 821			7 145 821		
3	Egyéb városgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		8 331 575	100 000	11 700	8 219 875		
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		3 324 747			3 324 747		
5	Szakértői díjak eredeti előirányzat		13 098 000			13 098 000		
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		84 150 000					84 150 000
7	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tulajdonosi pótbefizetés tartalék eredeti előirányzat		36 000 000					36 000 000
8	Házi gyermekorvosi rendelő eredeti előirányzat	1	28 845 032	4 062 740	523 355	24 258 937		
9	Háziorvosi ellátás eredeti előirányzat	1	24 184 832	5 318 500	685 119	18 181 213		
10	Pénzübeni és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		47 600 000			1 500 000	46 100 000	
11	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 718 442			4 718 442		
12	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		25 531 353		1 400 000	20 293 294		3 838 059
13	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	74 086 184	61 009 056	8 032 972	4 744 156		300 000
14	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		14 892 369			14 892 369		
15	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		846 028 902					846 028 902
16	2023. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	20	34 169 734	30 423 146	1 977 504	1 769 084		
17	2024. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	58	151 869 467	124 363 200	8 083 608	19 422 659		
18	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		10 689 212			10 689 212		
19	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	42	72 398 913	67 980 200	4 418 713			
20	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		7 877 805			7 877 805		
21	Ebrendészeti feladatok eredeti előirányzat		7 878 400			7 878 400		
22	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás eredeti előirányzat		14 701 496					14 701 496
23	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		140 854 608			140 854 608		
24	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		11 273 331			11 273 331		
25	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt) eredeti előirányzat		11 062 846			11 062 846		
26	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" eredeti előirányzat		7 950 200			7 950 200		
27	Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat		8 335 955			8 335 955		
28	Általános tartalék eredeti előirányzat		17 344 000					17 344 000
29	Céltartalék eredeti előirányzat		0					0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbenei juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	134	1 793 985 850	293 256 842	25 132 971	427 133 580	46 100 000	1 002 362 457
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	17 968 792	13 642 320	1 818 502	2 507 970		
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		57 580 000			9 600 000	39 720 000	8 260 000
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		6 884 405			6 884 405		
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		4 000 000					4 000 000
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		6 500 000			150 000		6 350 000
6	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560 000					560 000
7	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		500 000			500 000		
8	Kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet szerinti kiadások eredeti előirányzat		3 117 170	900 000	237 240	1 979 930		
9	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		1 436 925			1 436 925		
10	Sportegyesületek sportcsarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		3 000 000			1 200 000		1 800 000
11	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		20 000 000			20 000 000		
12	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		3 537 982					3 537 982
13	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat		1 270 200			1 270 200		
14	Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat		600 000					600 000
15	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása eredeti előirányzat		12 000 000					12 000 000
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	138 955 474	14 542 320	2 055 742	45 529 430	39 720 000	37 107 982
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat	137	1 932 941 324	307 799 162	27 188 713	472 663 010	85 820 000	1 039 470 439
	<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>							
I.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat	41,5	379 606 558	283 067 324	37 644 387	58 894 847		
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	5,5	35 294 076	25 546 659	3 511 083	6 236 334		
3	Továbbszámlázott kiadás eredeti előirányzat		5 052 960			5 052 960		
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 404 301			1 404 301		
I.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	47,0	421 357 895	308 613 983	41 155 470	71 588 442	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	46 464 621	40 044 450	5 347 571	1 072 600		
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	46 464 621	40 044 450	5 347 571	1 072 600	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat	54,0	467 822 516	348 658 433	46 503 041	72 661 042	0	0
	<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>							
1/a	Bölcsőde							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	11	87 538 911	71 238 217	9 282 571	7 018 123		
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	11	87 538 911	71 238 217	9 282 571	7 018 123	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése A cím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzübeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/b	Óvoda							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	81	664 152 157	553 748 886	73 781 877	36 621 394		
2	Továbbszámlázott kiadások eredeti előirányzat		9 463 870			9 463 870		
3	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben" eredeti előirányzat		650 000					650 000
4	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	3	5 114 556	4 802 400	312 156			
1/b	Óvoda összesen eredeti előirányzat	84	679 380 583	558 551 286	74 094 033	46 085 264	0	650 000
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat	95	766 919 494	629 789 503	83 376 604	53 103 387	0	650 000
	<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>							
1	Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat	6	36 319 065	25 488 905	3 410 160	7 420 000		
2	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	26	314 699 247	106 795 597	14 497 386	193 406 264		
3	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat		3 198 840			3 198 840		
4	Vendégétkeztetés eredeti előirányzat	16	232 662 251	63 266 528	8 794 494	160 601 229		
5	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	15	25 572 780	24 012 000	1 560 780			
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat	63	612 452 183	219 563 030	28 262 820	364 626 333	0	0
	<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>							
	I. Kötelező feladatok							
	a. <u>Dorogi Márton Művelődési Központ</u>							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	5	47 186 930	16 567 078	2 190 421	28 429 431		
2	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészben" eredeti előirányzat		1 150 000					1 150 000
	a. Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat	5	48 336 930	16 567 078	2 190 421	28 429 431	0	1 150 000
	b. <u>Keckés Gyula Városi Könyvtár</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	5	28 969 814	22 902 818	3 055 366	3 011 630		
	b. Keckés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat	5	28 969 814	22 902 818	3 055 366	3 011 630	0	0
	c. <u>Karacs Ferenc Múzeum</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	4	21 928 920	16 539 591	2 199 547	3 189 782		
	c. Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat	4	21 928 920	16 539 591	2 199 547	3 189 782	0	0
	d. <u>Közfoglalkoztatás</u>	4	6 819 408	6 403 200	416 208			
	II. Önként vállalt feladatok							
	a. <u>Püspökladányi Tájékoztató Központ</u>							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	7	42 816 412	32 096 877	4 322 103	6 397 432		
2	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		0					
3	TVÁLLANDÓ2023 eredeti előirányzat		4 414 000	486 725	63 275	3 864 000		
4	REZSI2024 eredeti előirányzat	1	8 170 560	4 512 000	586 560	3 072 000		
	a. Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat	8	55 400 972	37 095 602	4 971 938	13 333 432	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat	26	161 456 044	99 508 289	12 833 480	47 964 275	0	1 150 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	375	3 941 591 561	1 605 318 417	198 164 658	1 011 018 047	85 820 000	1 041 270 439

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Püspökladány Város Önkormányzata		
I. K6 Beruházások		
1.	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	8 782 164
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	8 782 164
2.	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	1 206 500
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 206 500
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	22 568 888
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	14 980 385
	- Önkormányzati saját forrás (áfa)	7 088 503
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	500 000
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	451 134 492
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	448 134 492
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 000 000
5.	Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás	254 000
6.	Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás	63 500
7.	Háziorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás	63 500
8.	TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás	9 497 217
9.	Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022-2023. évi	6 500 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	6 500 000
10.	Startmunka mintaprogram	152 400
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Pályázati támogatás	152 400
11.	Környezetvédelmi Alap	1 595 712
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	1 595 712
12.	Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás	12 000 000
13.	Ingyenfelújítási alap	13 512 978
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	11 512 978
	- Önkormányzati saját forrás	2 000 000

Megnevezés		Eredeti előirányzat
14.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	32 500 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: ingatlanértékesítés ajánlattételi biztosíték	15 000 000
	- Önkormányzati saját forrás	17 500 000
I.	K6 Beruházások összesen	559 831 351
II.	K7 Felújítások	
1.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	28 816 902
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	7 025 535
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	3 810 000
	- Pályázati támogatás	17 981 367
2.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	143 058 604
	- Pályázati támogatás	141 159 929
	- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	15 366 781
3.	Szénatér, Bólyai, Móricz Zsigmond, József Attila utca útfelújítása	15 847 176
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	15 847 176
II.	Felújítások összesen	344 249 392
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1.	Első lakáshoz jutás támogatása	7 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Önkormányzati saját forrás	7 000 000
2.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása temető út felújítására	19 439 900
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	19 439 900
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	26 439 900
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen	930 520 643
<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>		
I.	K6 Beruházások	
1.	Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	3 444 765
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Saját forrás	3 444 765
I.	K6 Beruházások összesen	3 444 765
II.	K7 Felújítások	
1.	Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	5 080 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Saját forrás	5 080 000
II.	K7 Felújítások	5 080 000
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	8 524 765
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>		
a.	Bölcsőde	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>b.</i>	<i>Óvoda</i>	
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	4 214 285
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Előző évi maradvány	3 285 273
	- Irányítószeri támogatás	929 012
I.	K6 Beruházások összesen	4 214 285
II.	K7 Felújítások összesen	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	4 214 285
	<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>	
I.	K6 Beruházások	
1.	Ételszállító jármű beszerzése	1 900 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Irányítószeri támogatás	1 900 000
2.	Kamerarendszer beszerzése	100 000
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Irányítószeri támogatás	100 000
I.	K6 Beruházások összesen	2 000 000
II.	K7 Felújítások	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen	2 000 000
	<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>	
I.	K6 Beruházások	
<i>a.</i>	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	
1.	Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 083 594
	<i>Forrás összetétele:</i>	
	- Irányítószeri támogatás: könyvtári állománygyarapítás	3 083 594
<i>a.</i>	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen</i>	<i>3 083 594</i>
I.	K6 Beruházások összesen	3 083 594
II.	K7 Felújítások	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	3 083 594
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	948 343 287
	<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>572 573 995</i>
	<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>349 329 392</i>
	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>26 439 900</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>948 343 287</i>

Püspökladány Város Önkormányzata
2024. évi finanszírozási kiadásai

Adatok Ft-ban

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

Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi bevételeiről és kiadásairól

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
BEVÉTELEK						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	3 797 972 162	14 687 611	14 207 806	309 479 440	19 382 782	4 155 729 801
I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	2 070 179 769	461 659 670	756 925 973	304 972 743	145 156 856	3 738 895 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 868 151 931	476 347 281	771 133 779	614 452 183	164 539 638	7 894 624 812
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások eredeti előirányzat	1 932 941 324	467 822 516	766 919 494	612 452 183	161 456 044	3 941 591 561
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	930 520 643	8 524 765	4 214 285	2 000 000	3 083 594	948 343 287
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 863 461 967	476 347 281	771 133 779	614 452 183	164 539 638	4 889 934 848
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	3 004 689 964	0	0	0	0	3 004 689 964
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	5 868 151 931	476 347 281	771 133 779	614 452 183	164 539 638	7 894 624 812
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0

Püspökladány Város Önkormányzata
2024. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai

Adatok Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti előirányzat
<u>KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.10. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok</u>			
1	Települési támogatás		
a	rendkívüli települési támogatás: átmeneti segély	K48	12 000 000
b	rendkívüli települési támogatás: temetési segély	K48	5 000 000
c	lakhatási támogatás	K48	22 000 000
d	gyógyszertámogatás	K48	3 100 000
2	Köztemetés	K48	4 000 000
3	Települési támogatás banki és postaköltsége	K337	1 500 000
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen			47 600 000
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>			<i>1 500 000</i>
<i>K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>			<i>46 100 000</i>
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			<i>47 600 000</i>
<u>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint a 4. melléklet III/1. során szereplő felhalmozási kiadások</u>			
1	Újszülöttek támogatása	K48	3 000 000
2	Óvodakezdési támogatás	K48	5 800 000
3	Tanévkezdési támogatás A. 1-16. évfolyamos tanulók részére	K48	14 000 000
4	Tanévkezdési támogatás B. főiskolai, egyetemi hallgatók részére	K48	2 700 000
5	Települési középiskolai ösztöndíj	K48	2 700 000
6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	K506	5 760 000
7	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	K506	2 500 000
8	70 éven felüliek támogatása	K48	11 100 000
9	90 éven felüliek támogatása	K48	420 000
10	Gyógyfürdő kezelés támogatása	K336 K351	7 200 000
11	Mikulás csomag	K312 K351	2 400 000
12	Első lakáshoz jutás támogatása (4. melléklet III.1.)	K87	7 000 000
Önként vállalt támogatások, díjak összesen			64 580 000
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>			<i>9 600 000</i>
<i>K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>			<i>39 720 000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</i>			<i>8 260 000</i>
<i>K87 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>			<i>7 000 000</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>			<i>64 580 000</i>
MINDÖSSZESEN			112 180 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

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

Adatok Ft-ban

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

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

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

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

7 894 624 812

KIADÁS MINDÖSSZESEN

7 894 624 812

Püspökládány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok Ft-ban

		Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 699 484 228	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019	224 957 019
2	B3	Közhatalmi bevételek	627 500 000	20 000 000	43 333 333	60 000 000	51 875 000	51 875 000	51 875 000	51 875 000	52 291 667	75 625 000	51 875 000	51 875 000	65 000 000
3	B4	Működési bevételek	376 680 979	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 082	31 390 077
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 830 304	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 525	1 652 529
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	375 867 509	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 292	31 322 297
6	B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	22 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 663
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 566
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	901 954 214	901 954 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 636 940 797	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 734
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 894 624 812	1 450 635 097	572 014 216	588 680 883	580 555 883	580 555 883	601 555 883	580 555 883	580 972 550	604 305 883	580 555 883	580 555 883	593 680 885
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	1 605 318 417	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 535	133 776 532
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	198 164 658	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 722	16 513 716
16	K3	Dologi kiadások	1 011 018 047	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 504	84 251 503
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	85 820 000	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 667	7 151 663
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 041 270 439	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 537	86 772 532
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	572 573 995	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 500	47 714 495
20	K7	Felújítások	349 329 392	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 783	29 110 779
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 439 900	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325	2 203 325
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	90 244 421	0	0	22 561 105	0	0	22 561 105	0	0	22 561 105	0	0	22 561 106
23	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 504 746	77 504 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás	1 636 940 797	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 733	136 411 734
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 894 624 812	721 411 052	643 906 306	666 467 411	643 906 306	643 906 306	666 467 411	643 906 306	643 906 306	666 467 411	643 906 306	643 906 306	666 467 385
		Egyenleg (13-26)		729 224 045	-71 892 090	-77 786 528	-63 350 423	-63 350 423	-64 911 528	-63 350 423	-62 933 756	-62 161 528	-63 350 423	-63 350 423	-72 786 500
		Halmazott egyenleg		729 224 045	657 331 955	579 545 427	516 195 004	452 844 581	387 933 053	324 582 630	261 648 874	199 487 346	136 136 923	72 786 500	0

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban
2024. évi eredeti költségvetés

adatok Ft-ban

Soroz.	Feladat megnevezése	Határozat száma	Határozat kelte	Kötv. kib. lejárti idője	Összes kötelezettség váltás	Kötv. köl. 2020. 12. 31-ig visszafizetve	Kötv. köl. 2021. 12. 31-ig visszafizetve	Kötv. köl. 2022. 12. 31-ig visszafizetve	2022. 12. 31-én fennmaradó kötelezettség	Kötelezettség kivétele	2023. 09. 30-án fennmaradó kötelezettség	2023. évi törlesztés	2023. 12. 31-én fennmaradó kötelezettség	2024. évi törlesztés	2024. év végén várható kötelezettség	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=6-5+9	11.	12=10-11	13.	14=12-13	15.	16=14-15	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
I. Adósságot keletkeztető ügyletek																										
1.a. Fejlesztési hitel																										
1)	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása	74	2020.12.22	2030.06.30	24 244 226	0	693 000	2 772 000	20 779 226	0	20 779 226	2 772 000	18 007 226	18 007 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					34 n.év x 693.000 + 682.226																					
					Törlesztés: 2021.12.31-2030.06.30.																					
2)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	74	2020.12.22	2030.06.30	62 836 394																					
					93 2021.12.22 2030.06.30 61 041 394																					
					39 2022.03.31 2030.06.30 59 246 394 0 0 5 385 000 53 861 394 0 53 861 394 7 180 000 46 681 394 7 180 000 39 501 394 7 180 000 7 180 000 7 180 000 7 180 000 7 180 000 3 601 394																					
					32 n.év x 1.795.000 + 1.806.394																					
					Törlesztés: 2022.06.30-2030.06.30.																					
3)	TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés (Hitel)	74	2020.12.22	2030.06.30	93 680 160																					
					93 2021.12.22 2030.06.30 82 980 160																					
					141 2022.12.15 2030.06.30 74 955 160																					
					74 955 160 0 0 0 74 955 160 4 547 965 70 407 195 5 350 000 65 057 195 65 057 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																					
					27 n.év x 2.675.000 + 2.730.160																					
					Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.																					
4)	TOP-3.2.1 Kerékpárút fejlesztése (A rendelkezésre tartási idő 2023.06.29-ig tartott, a hitel összege nem került lechívásra)	74	2020.12.22	2030.06.30	48 171 059																					
					93 2021.12.22 2030.06.30 42 671 059																					
					141 2022.12.15 2030.06.30 39 921 059 0 0 0 39 921 059 39 921 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																					
					28 n.év x 1.375.000 + 1.421.059																					
					Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.																					
1.a.	Fejlesztési hitelek összesen: tőke				198 366 839	0	693 000	8 157 000	189 516 839	44 469 024	145 047 815	15 302 000	129 745 815	90 244 421	39 501 394	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	3 601 394					
1.b.	Felvett hitel kamata	Kamat: változó, 3 havi BEBOR + kamatfőár 2,25%			105 195 269	0	2 714	5 934 361				14 895 270		8 335 955		4 350 811	3 502 135	2 653 459	1 804 783	956 107	159 800					
1.c.	Rendelkezésre tartási jutalék	Folyóösszeg: 1%				12 718	2 320 442	1 571 191				761 362														
1.	Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b+1.c)				303 562 108	12 718	3 016 156	15 662 552	189 516 839	44 469 024	145 047 815	30 958 632	129 745 815	98 580 376	39 501 394	11 530 811	10 682 135	9 833 459	8 984 783	8 136 107	3 761 194					
2.	Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (156 hó)	17	2020.04.30	2034.06.30	310 156 028	11 929 060	11 929 060	23 858 159	274 368 809		274 368 809	23 858 159	250 510 650	23 858 159	250 510 650	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060
I. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)					613 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	463 885 648		419 416 624	54 816 791	380 256 465	122 438 535	290 012 044	35 388 970	34 540 294	33 691 618	32 842 942	31 994 266	27 619 353	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060
II.	Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városi Önkormányzat Kft. folyósítandó hitel	107	2023.10.12	2024.12.31	41 000 000	0	0	0	41 000 000		41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	0											
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					654 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	504 885 648		460 416 624	95 816 791	380 256 465	163 438 535	290 012 044	35 388 970	34 540 294	33 691 618	32 842 942	31 994 266	27 619 353	23 858 159	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A														321 250 000		341 000 000	361 000 000	371 000 000	380 000 000	390 000 000	400 000 000	410 000 000	420 000 000	430 000 000	440 000 000	

K I M U T A T Á S

Püspökladány Város Önkormányzata által nyújtott 2024. 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			2 500 000
A)	Összesen			2 500 000
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	1 583 047	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	7 002 000	0	
	- idegenforgalmi adó	0	0	
	Összesen:	8 585 047	0	
C)	Összesen			8 585 047
D)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása			6 884 405
	Sportegyesületek, sportcsarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása			3 000 000
D)	Összesen			9 884 405
E)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása			1 234 000
E)	Összesen			1 234 000
A-E	KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			22 203 452

Kimutatás
Püspökladány Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban

Rovat	Jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000 000	3 400 000 000	3 600 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	660 000 000	700 000 000	720 000 000
B4	Működési bevételek	400 000 000	410 000 000	420 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 101 000 000	5 551 000 000	5 781 000 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 101 000 000	9 751 000 000	9 981 000 000

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban

Rovat	Jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
	Működési kiadások	4 100 000 000	4 500 000 000	4 680 000 000
	Felhalmozási kiadások	1 201 000 000	1 251 000 000	1 301 000 000
K1-K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 301 000 000	5 751 000 000	5 981 000 000
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 800 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 000 000	9 751 000 000	9 981 000 000

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak,
projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Püspökladány Város Önkormányzata			
1.	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	0	8 782 164	7 163 184
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	0	8 782 164	7 163 184
2.	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	0	1 206 500	1 206 500
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	0	1 206 500	1 206 500
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	11 273 331	22 568 888	33 842 219
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	11 273 331	14 980 385	26 253 716
	- Önkormányzati saját forrás (áfa)	0	7 088 503	7 088 503
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	0	500 000	500 000
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608	451 134 492	591 989 100
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	140 854 608	448 134 492	588 989 100
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	0	3 000 000	3 000 000
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	11 062 846	28 816 902	39 879 748
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	11 062 846	7 025 535	18 088 381
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	0	3 810 000	3 810 000
	- Pályázati támogatás	0	17 981 367	17 981 367
6.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 950 200	299 585 314	307 535 514
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	0	143 058 604	143 058 604
	- Pályázati támogatás	7 710 200	141 159 929	148 870 129
	- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	240 000	0	240 000
	- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	0	15 366 781	15 366 781
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen	171 140 985	812 094 260	981 616 265
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	0	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	0	0
	Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	171 140 985	812 094 260	981 616 265

Szöveges indoklás
az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. Az összevont költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy melyek az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatai bevételi és kiadási oldalon.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 9. melléklete tartalmazza. A folyószámla-hitel keretének igénybevételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. A Startmunka és a közfoglalkoztatás folyamatos finanszírozása érdekében a támogató előleget biztosít.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti bontásban és összesítve a 10. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségeket mutatja. A melléklet II. része a készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséget tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alábbi kedvezményeket, mentességeket nyújtja:
 - A normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő püspökladányi gyermekek ebéd adagonként a bölcsődében és az óvodában 30 Ft, az általános, illetve középiskolában 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezetét az ÁFA-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. Az elengedés összege bruttó 2 500 000 Ft.
 - Az önkormányzat helyi iparüzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi mentességet nyújtja:

3. § helyi iparüzési adó	1 583 047 Ft
6. § magánszemélyek kommunális adója	7 002 000 Ft
 - A D) pont tartalmazza a vállalkozó házi orvosok, az iskolaorvosi rendelő, valamint a sportegyesületek sportcsarnok, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatását. A kedvezmény, mentesség összege 9 884 405 Ft.
 - Az E) pontban egyéb nyújtott kedvezményeket mutatjuk be. Buszbérlet támogatást általános iskolai tanulók részére 1 234 000 Ft összegben nyújt az önkormányzat.