

*Handwritten signature*

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

## **T Á J É K O Z T A T Ó**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT**

### **2021. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

*A tájékoztatót előzetesen véleményezi  
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság*

## TARTALOMJEGYZÉK

### az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

#### *Tájékoztató az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról*

- ◆ **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása 2021. június 30-ig
- ◆ **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi finanszírozási bevételeinek alakulása 2021. június 30-ig
- ◆ **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi működési kiadásainak alakulása 2021. június 30-ig
- ◆ **4. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2021. június 30-ig
- ◆ **5. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásainak alakulása 2021. június 30-ig
- ◆ **6. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2021. június 30-ig
- ◆ **7. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évi pénzügyi és természetbeni ellátásainak alakulása 2021. június 30-ig

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármestere 2/2021. (III. 11.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, amelyet a képviselő-testület 2021. június hónapban módosított.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. § alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja 2021. június 15. napjától.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszédését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet „I.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” elnevezésű forrásként kezelt 6 000 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A támogatásról a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2021. december 10-ig döntenek. Az önkormányzat által 2021. május 28. napján beadott első körös pályázat elbírálása még folyamatban van, az igényelt összeg 35 531 437 Ft, mely az alábbi megbontás szerint került beadásra:

közüzemi díjtartozás	12 256 416 Ft
egyéb tartozások	23 275 021 Ft
Összesen:	35 531 437 Ft

Az önkormányzat fizetőképességének érdekében 2021. évben folyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg 100 000 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

**2021. június 30-án a folyószámla hitelállomány 0 Ft volt, melynek oka a június hónap végén megérkező – bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás.**

## **BEVÉTELEK (1. melléklet)**

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

#### ***Püspökladány Város Önkormányzata***

Az **egyéb működési bevételek** között szerepelnek többek között a bérleti díjak, biztosítási díj, földhaszonbérleti díjak, kamatbevétel, közterület-foglalási díj, a házasságkötés közreműködői díja.

A **Startmunka programon** belül a mezőgazdasági bevételek főképp a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A program keretein belül előállított termékek által 2021. június 30-ig nettó 1 551 073 Ft bevétel folyt be, mely vissza lett forgatva a program során felmerült többletköltségek finanszírozására. A programon belül megtermelt termények, előállított termékek értékesítésre kerülnek vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcsereére kerül sor. A bevétel a következő tételekből áll 2021. június 30-án:

tésztaüzem	546 383 Ft
varróüzem	31 576 Ft
mezőgazdaság	224 531 Ft
állattartás	643 150 Ft
<u>betonelem gyártás</u>	<u>105 433 Ft</u>
Összesen:	1 551 073 Ft

**Továbbszámlázott költségek bevétele** a számlázásnak megfelelően alakult, 3 376 897 Ft összegben teljesült a félév során. A bevétel jelentés részét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott, Püspökladányi Járási Hivatal rezsiköltség megtérítése teszi ki.

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től** a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos amortizációs díj bevétele jogcímen az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében az első félévben nettó 623 177 Ft került megfizetésre.

Az **önkormányzati földek műveléséből származó bevétel** jogcímen 2021. június 30-ig bevétel nem realizálódott.

### ***Intézmények***

A **Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal** működési bevétele a tervezettnél megfelelően teljesült, tartalmazza a bérleti díjakat és a továbbszámlázott bevételeket.

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** működési bevételeinek jelentős részét a térítési díjak adják, mely az I. félévben a járvány okán jelentősen elmarad a korábbi évek bevételeitől.

**Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete** működési bevétele többségében a térítési díjakból származó bevételt tartalmazza. A teljesítés az időarányosnak mondható.

A **Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum** működési bevétele az alábbiakból tevődik össze: bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő, múzeumpedagógiai foglalkozás díja, hirdetés, kommunikációs feladatok. A működési bevételek alulteljesítésének oka az, hogy a járványhelyzet alatt az intézmény jelentős ideig zárva tartott.

## **KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

### ***Püspökladány Város Önkormányzata***

#### ***Helyi adók***

Az önkormányzati helyi adók között három adónem található: a szálláshely utáni idegenforgalmi adó, az iparüzési adó és a magánszemélyek kommunális adója.

Az **idegenforgalmi adó** mérték 300 Ft/fő/éjszaka. Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő költségvetési rendelkezések értelmében az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 2/B. §-a alapján a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszédnie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz. Jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján, valamint a kialakult veszélyhelyzet vendéglátás-turizmusra gyakorolt hatását figyelembe véve 2021. június 30-ig az előző évről 300 000 Ft idegenforgalmi adóbevételek realizálódtak, amely 16,67%-nak felel meg.

Az **iparüzési adó** az önkormányzat bevételeiben igen nagy jelentőséggel bír, mértéke 1,5 %. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) értelmében feltételekhez kötve kedvezményben részesülnek a mikro-, kis- és középvállalkozások.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a kormányrendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.

2021. június 30-ig a 175 000 000 Ft iparüzési adóbevételek előirányzathoz képest 134 701 385 Ft realizálódtak, míg a 100 000 000 Ft központi költségvetésből származó támogatás előirányzathoz képest 26 457 601 Ft folyt be. Összességében tekintve 275 000 000 Ft előirányzat tekintetében 161 158 986 Ft bevétel íródott jóvá az önkormányzat bankszámláján, amely 58,60% teljesítésnek felel meg.

Iparüzési adónemben a 2020. évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 12 836 000 Ft iparüzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 64. §-a mondja ki.

A **magánszemélyek kommunális adója** esetén a 2021. évi adótétel 6 000 Ft/ingatlan/év. A 2021. június 30-i állapot szerint a bevétel 14 374 891 Ft, mely a 28 500 000 Ft előirányzathoz képest 50,44%-os teljesítést jelent.

#### ***Átengedett központi adók***

A **bírságok, pótlékok** jogcímen 2021. I. félévében 674 003 Ft realizálódtak. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Vízszennyezési bírság jogcímen 410 546 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, amely a Környezetvédelmi Alap részét képezi.

A **talajterhelési díj** a kibocsátott környezetterhelő anyag mértékéhez igazodó díj. Püspökladány város belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége szinte teljes körű. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre több adózó rákötött a központi csatornahálózatra, ez az adózók, és az általuk fizetendő adó folyamatos csökkenését idézte elő. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettség teljesítését, melynek 4. §-a szabályozza az adómentesség feltételeit is, melynek értelmében a jelenleg talajterhelési díjra kötelezett adóalanyok mentesülnek a díj megfizetése alól.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelem** – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvántartására korlátozódnak, mindaddig, míg a bérbeadók legalább 5 éves időtartamra adják bérbe földjüket (ez az adómentesség feltétele), ellenkező esetben a bérleti díj 15%-át köteles termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adóként az önkormányzat adóhatóságához befizetni.

Adóhatóságunk a **magánfőző párlat** előállítására alkalmas desztilláló berendezés bejelentési kötelezettségének teljesítésének, illetve a párlat adójegy beszerzésének ellenőrzésére jogosult. Az adózó a párlat adójegyet a vámhatóságtól szerzi be, melynek kiadásáról a vámhatóság értesíti az önkormányzat adóhatóságát a további ellenőrzés lefolytatása végett.

További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. §-a értelmében a hátralékok behajtása érdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 738 000 Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta **adóbehajtás** már az előző években is igen eredményes volt, ezért alkalmazását továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk.

## **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

### ***Püspökladány Város Önkormányzata***

A betervezett 20 000 000 Ft **átvett pénzeszköz** 2021. június 30-ig nem realizálódott. A rendkívüli önkormányzati támogatásra irányuló első körös pályázat 2021. május 28-án benyújtásra került, amelynek elbírálása folyamatban van.

A **Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ** több településen lát el szociális feladatokat: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé. A társulási megállapodás értelmében az adott településre eső hiányt az érintett önkormányzatnak vállalnia kell. A Segítő Kezek Intézményfenntartó Társulás a költségvetésének módosítása elfogadásával dönt az év közben érkezett költségvetési támogatások felhasználásáról.

A **Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ** a következő településeken látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Nádudvar, Bihartorda. A feladatellátás működési hiányát a települések a kihelyezett készülékek arányában megtérítik. 2021. június 30-ig Sárrétudvari és Nádudvar befizette a rá eső hozzájárulás egy részét.

Püspökladány Város Önkormányzata az **I. számú házi gyermekorvosi rendelőt** 2015. január 1-jétől 2021. május 31-ig működtette, illetve a **II. számú házi gyermekorvosi rendelőt** 2017. április 28-tól, a **III. számú házi gyermekorvosi rendelőt** 2020. szeptember 1-jétől jelenleg is működteti, amelyek esetében összesen 22 557 300 Ft finanszírozást nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az önkormányzat számára 2021. június 30-ig.

A **mezőri szolgálatra** önkormányzatunk megkapta az időarányos támogatást a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától, mely 572 000 Ft bevételt jelent.

Az önkormányzati földekre 2021. június 30-ig 739 279 Ft **egységes területalapú támogatást** biztosított a Magyar Államkincstár.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által támogatott **közfoglalkoztatási és Startmunka programok** finanszírozása folyamatos, a támogatási szerződéseknek megfelelően történik.

**TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen”** elnevezésű pályázat esetében a támogatás jelentős része már előző években előlegként lehívásra került.

**EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban”** elnevezésű pályázat esetében a támogatás egy része előző évben előlegként lehívásra került.

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény és Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet által a **2020. évi vállalkozási maradvánnyal** összefüggő, fenntartó felé befizetett összeg 141 379 Ft.

Magyarország Kormánya a 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatában döntött a **koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről**. A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága önkormányzatunk által benyújtott pályázatra 15 000 000 Ft támogatást nyújtott, melyből 11 300 000 Ft működési célú. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a **„Nyári diákmunka”** program keretében 2021. július és augusztus hónapban 120 fő foglalkoztatására 10 044 000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat részére, mely a személyi juttatásokra fordítható. A munkaadókat terhelő járulékok forrása az általános tartalékalap.

### ***Intézmények***

#### ***Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal***

A hivatal TOP bérköltség támogatás jogcímen 1 492 376 Ft-ot vett át működési célú támogatásként.

#### ***Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény***

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2020. évről áthúzódó GINOP bérköltség támogatás jogcímen az intézmény az I. félévben 2 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka foglalkoztatására 1 443 478 Ft támogatást vett át.

### ***Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete***

A Püspökladány helyi közösség elnevezésű, TOP-7.1.1-16-2016-00034 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó bevétel a kifizetési kérelem jóváhagyását követő támogatás kiutalását mutatja 3 537 725 Ft összegben.

### ***A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum***

- A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény Erzsébet tábor lebonyolításához 819 000 Ft támogatásban részesült.
- A Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény a „Kincset rejtő ladányi föld” című pályázatához a 3 000 000 Ft támogatás újbóli kiutalása megtörtént.

## **MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

### ***Püspökladány Város Önkormányzata***

Püspökladány Város Önkormányzata 2020. szeptember 18. napján 11 000 000 Ft megelőlegezett támogatást adott a **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.** részére, vállalkozási tevékenységből származó bevétel realizálásáig, a likviditás biztosítása érdekében. A kft. a vállalkozási tevékenységből származó bevételét 2021. év elején realizálta, mely után a megelőlegezett összeg önkormányzat részére történő visszafizetéséről gondoskodott.

### ***Intézmények***

#### ***A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum***

A Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól TVÁLLANDÓ2020 elnevezésű pályázattal kapcsolatban 1 338 300 Ft, REZSI2021 pályázattal kapcsolatban 2 986 956 Ft támogatást kapott az intézmény.

## **II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK**

### ***Püspökladány Város Önkormányzata***

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára.

Az országgyűlés a 2021. évi XLIV. törvénnyel módosította Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt, melynek eredményeképpen növekedtek az egyes feladatok támogatási összegei a minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti ellentételezéseként.

A fajlagos összegek emelkedéséből eredő változás 29 422 714 Ft.

A 2021. évi állami támogatás május pótigény/lemondás felmérésekor önkormányzati szinten a növekedés 8 930 811 Ft.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a **2021. évi**



**szociális ágazati összevont pótlék** és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A támogatás a 2020. december – 2021. május hónapokra vonatkozó időszakra 37 402 357 Ft. A költségvetési törvény 3. melléklet 9.2.2.2. alapján a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít az **egészségügyi kiegészítő pótlék** kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A 2020. december – 2021 május hónapokra vonatkozó időszakra 1 598 549 Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.

2021. januártól kezdődően a kompenzációs pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék támogatása megszűnt. A kompenzációs pótlék összege beépült az önkormányzatokat megillető 2021. évi általános működési és ágazati támogatásokba, míg a kulturális illetménypótlék összege a 2021. évi kulturális támogatásba került beépítésre.

A költségvetési törvény 3. számú melléklet 2.3.2.4. pontja alapján „A települési önkormányzatok **könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása**” jogcímen önkormányzatunk 750 000 Ft támogatást nyert el. A támogatás nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel úgy, hogy a technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezések gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a kormányrendelet rendelkezései szerinti, a **2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra** jogosult. 2021. június 30-ig 26 457 601 Ft realizálódott ezen a jogcímen.

**Elszámolásból származó bevételek** jogcímen az állami támogatás 2020. évi elszámolásához kapcsolódóan 7 069 544 Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

### **III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

#### ***Püspökladány Város Önkormányzata***

A korábbi években **részletfizetésre eladott lakások** törlesztő részleteiből 468 205 Ft folyt be 2021. június 30-ig.

Az önkormányzati tulajdonban lévő **busz értékesítése** még nem történt meg, annak műszaki állapotának felmérése folyamatban van.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a **Startmunka program** és a **közfoglalkoztatás** felhalmozási kiadásainak forrását.

A **TOP pályázatok** esetében több kifizetési kérelem elbírálása is folyamatban van, illetve a többlettámogatási igény a "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1 és a "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2 pályázat esetében előkészítés alatt áll.

Magyarország Kormánya a 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatában döntött a **koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről**. A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága önkormányzatunk által benyújtott pályázatra 15 000 000 Ft támogatást nyújtott, melyből 3 700 000 Ft felhalmozási célú.

## **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (2. melléklet)**

**Központi, irányító szervi támogatás** 50,69%-ban teljesült, mely időarányosnak mondható.

**Előző év maradványának igénybevétele** soron tetelesen bemutatjuk az önkormányzat és intézményei maradvány igénybevételét.

**Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele** 56,71%-ban teljesült, amely a folyószámla-hitel év közbeni igénybevételének alakulásától függ.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések** soron található a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatási előleg.

### **Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól**

A TOP pályázatok megvalósításához fejlesztési hitel felvétele lett elindítva 2020. évben, tekintettel azok jelentős forráshiányára. A hitel felvételéhez önkormányzatunk megkapta a kormányzati engedélyt. Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesterének 74/2020. (XII. 22.) határozata értelmében a költségvetés az alábbi tételeket tartalmazza:

- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” TOP-1.4.1	93 680 160 Ft
- Zöld város kialakítása Püspökladányban TOP-2.1.2	24 244 226 Ft
- Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban TOP-3.1.1	48 171 059 Ft
- Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen TOP-4.3.1	62 836 395 Ft
Összesen:	228 931 840 Ft

A hitelszerződések a fenti összegekkel 2020. év végén megkötésre kerültek. Fejlesztési hitel igénybevétel még nem történt. A „Zöld város kialakítása Püspökladányban” TOP-2.1.2 pályázat esetében, miután a benyújtott többletforrásigény elfogadásra kerül, az arra a pályázatra vonatkozó hitelszerződés felmondásra kerül.

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3. melléklet)**

A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat.

### **I. Püspökladány Város Önkormányzata**

#### ***I.1. Kötelező feladatok***

A **közvilágítás** feladat teljesítése 5 havi áramszámlát és 6 havi karbantartási díjat tartalmaz. A közvilágítás korszerűsítése megtörtént, 2021. II. félévtől elindul a fejlesztés törlesztése a közvilágítási díj megtakarítás terhére.

A **belvízelvezetési, védekezési feladat** kettő darab szivattyútelep 6 havi üzemeltetési költségét és 5 havi áramdíját tartalmazza.

Az **egyéb város- és községgazdálkodási feladaton** jelenik meg a biztosító berendezés 2 havi karbantartási díja, a közkifolyók 5 havi vízdíja, ültetőgödör gépi kihasználása, fakivágáshoz szakértői vélemény díja, fakivágás díja, illetve kisebb beszerzések és karbantartási kiadásokat tartalmaz.

**Geodéziai, hirdetési díjak** között szerepel hirdetési díj, a városapplikáció díja, vízhasználati díj, valamint jóléti tó vízszolgáltatási díj.

A **szakértői díjak** soron szerepel a 3 darab belső ellenőrzés díja.

A **Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.** részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok támogatásaként 32 500 000 Ft került kifizetésre. Ebből 17 500 000 Ft a 2021. január – május hónapokban elvégzett feladatok időarányos finanszírozása. Ezen felül a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. jelezte, hogy az elmaradt gázzsámlák kifizetésére kötött részletfizetési megállapodás teljesítéséhez 15 000 000 Ft támogatási előleg kifizetését kéri az önkormányzattól 2021. június 30-át megelőzően a 2021. évi költségvetésben szereplő támogatás terhére.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. január 1-jétől működteti az I. számú, 2017. április 28-tól a II. számú, 2020. szeptember 1-jétől a III. számú **házi gyermekorvosi rendelőt.**, mely feladat ellátására részben finanszírozást nyújt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. A feladaton 1 főállású és 2 részmunkaidős asszisztens foglalkoztatása valósult meg 2021. május 31-ig a 3 körzetben helyettesítő 3 gyermekorvos megbízása mellett.

Az I. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés keretében működik 2021. június 1-jétől Dr. Tóth Anita csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos által. Erre tekintettel 2021. június 1-jétől a II. és III. gyermekorvosi rendelő kiadásai merülnek fel.

A **szociális ellátások** költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. A pénzbeli és természetbeni ellátások tételes kimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

#### ***Pénzbeli és természetbeni ellátások - kötelező feladat***

2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés.

A települési támogatás típusai:

- a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás
- b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás

**Települési támogatás** jogcímen 2021. első félévében 14 135 624 Ft került kifizetésre.

**Köztemetés** jogcímen 2021. I. félévében 5 elhunyt köztemetése történt meg.

A szociális ellátások **bank- és postaköltsége** 2021. I. félévben 1 108 488 Ft volt.

#### ***Pénzbeli és természetbeni ellátások – önként vállalt feladat***

Újszülöttek támogatásában részesül az a püspökladányi lakcímmel rendelkező, **2021. évben született gyermek**, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és azt megelőzően legalább 5 éve folyamatosan Püspökladány város közigazgatási területén

bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Püspökladányban él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat megkeresésre igazolja. 2021. június 30-ig 28 gyermek esetében történt kifizetés.

A **tanévkezdési támogatás** felhasználása 2021. II. félévében történik meg

**Arany János ösztöndíj** kifizetése 1 főt érintett.

**Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj** támogatás kifizetése időarányosan megtörtént.

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 fedezete az áfa-val együtt a szolgáltatást végző intézmények részére a szociális keret terhére átadja. Az időarányos elszámolás a harmadik negyedévben fog megtörténni.

**Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása** 5 havi tényfelhasználás alapján megtörtént.

A **70 és 90 éven felüliek támogatása** jogcímen a felhasználás az év végén esedékes.

Az **ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása** 6 havi kifizetést tartalmaz. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 16/2021. VII. 19.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2021. augusztus 1. napjától kezdődően az önkormányzat az Országos Mentőszolgálat útján kívánja biztosítani az alapellátási ügyeletet. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. és az önkormányzat által kötött feladat-ellátási szerződés módosításra került, amely tartalmazza, hogy az önkormányzat a Kft. részére 2021. augusztus 1-jétől a veszélyhelyzet fennállta alatt kiegészítő finanszírozást nem biztosít. Erre tekintettel 2021. évben már csak 1 havi díj megfizetése esedékes.

A 2021. június 30-ig **jubileumi jutalom** jogcímen az intézmények részére lebontott előirányzat az alábbiak szerint alakult:

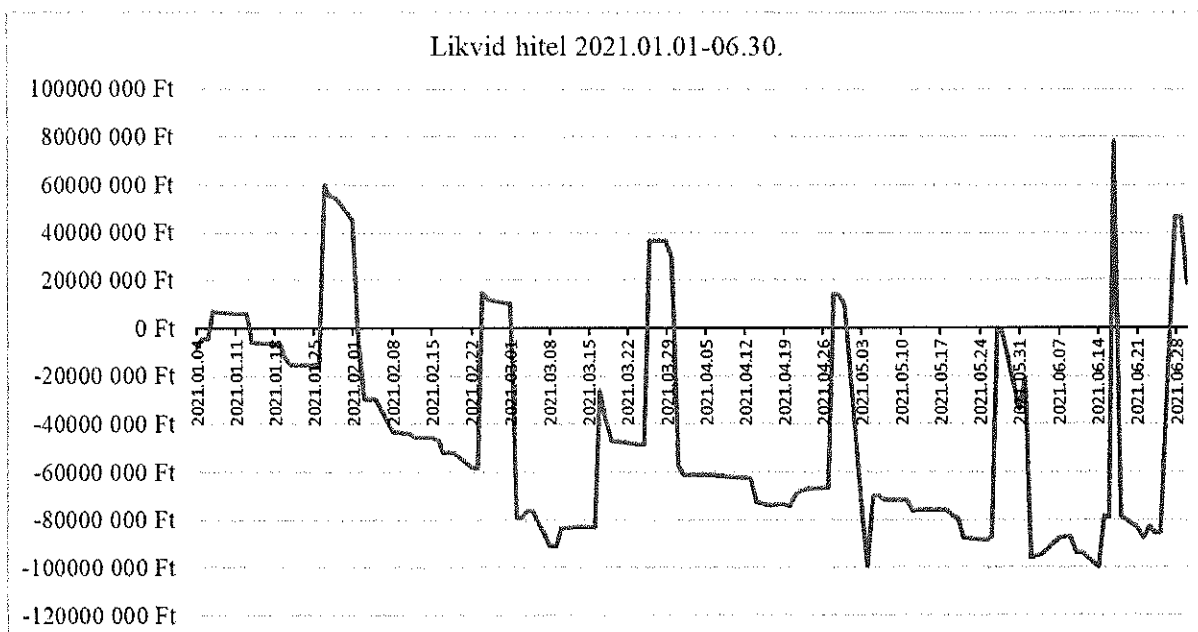
Intézmény	Létszám	Személyi+járulék kiadás
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 fő	3 315 081 Ft
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	1 fő	521 598 Ft
Összesen		3 836 679 Ft

A **Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal** megkötött együttműködési megállapodás értelmében a nemzetiségi önkormányzat által irodahelyiségnek használt önkormányzati ingatlan rezsiköltségét az önkormányzat vállalja. Az ingatlan szolgál a közfoglalkoztatás egyik telephelyeként is.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingóságok és ingatlanok **vagyonbiztosítása** a szerződéseknél megfelelően időarányosan kifizetésre került.

Az **egyéb pénzügyi műveletek** kiadási tétel tartalmazza a postai közreműködési díjakat, a számlavezetési díjakat és a tranzakciós illetékeket, önkormányzati tagsági díjakat, illetve a likvid hitel kamat- és rendelkezésre állási költségét.

A következő ábra mutatja a folyószámlahitel igénybevételének első féléves alakulását.



1. ábra Püspökladány Város Önkormányzata folyószámla hitel egyenlegének alakulása 2021. első félévében

A **képviselő-testület működésével** kapcsolatos kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak.

A **továbbszámlázott kiadások** a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok használatával kapcsolatos átszámlázott szolgáltatási díjakat tartalmazza.

**Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás** költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézmény 2021. évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. A Társulás részére az állami támogatás és a települések által megfizetett hozzájárulás időarányosan átadásra került.

A **2020. évben indult STARTmunka mintaprogram** három havi bérköltsege és szociális hozzájárulási adója, illetve támogatott dologi kiadás húzódtott át erre az évre.

Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évben is pályázatot nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz a **Startmunka mintaprogramok** folytatása érdekében. A programok létszámának meghatározásakor tekintettel kellett lenni a közfoglalkoztatásba bevonhatók körének egyre korlátozottabb létszámára.

**Mezőgazdasági munkák program 2021:** A 2021.03.01-2021.11.30-ig tartó időszakban 37 fő közfoglalkoztatott bevonásával zajlik a program. 2021.12.01-2022.02.28-ig tartó időszakban 13 fő marad a programban, 8 fő átkerül a szociális programba, 16 fő pedig átkerül közfoglalkoztatásba. A kertészeti projektrész által 1,2 ha nagyságú területen a szántóföldi növénytermesztésben várható termények az év folyamán: paprika, paradicsom, uborka, vöröshagyma, sütőtök, padlizsán, cukkini, cékla. Takarmánynövények közül 7,8 hektár területen kukorica termesztés valósul meg. Előző években 1 hektár területen gyümölcsfacsemeték lettek ültetve, melyek termése a későbbi években várható. A

fóliasátorban primőr áruk termelése történik. Az állattartás projektrészben a meglévő baromfiállomány cseréje, illetve a juhállomány gondozása valósul meg.

**Helyi sajátosságokra épülő program 2021:** A 2021.03.01-2022.02.28-ig tartó időszakban 41 fő közfoglalkoztatott bevonásával zajlik a program. A varróműhelyben terítők, konyhai garnitúrák, bevásárló szatyrok, szájmaszkok, tornazsákok, sport mezek, babaszettek, bábok készülnek. Intézményeink részére igény szerint zászlókat varrnak. Az asztalos műhelyben az intézmények és más start programok igényei szerint asztalokat, padokat, polcokat, illetve virágládákat készítenek. A mezőgazdasági program részére a szántóföldön dolgozóknak esőbeállót készítettek. Tészta és zöldségsavanyító üzemben különböző száraz tészta fajtákat gyártanak (levesbetétek, pörkölttészta). A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségek savanyítása, tartósítása a zöldségekérésnek megfelelően valósul meg. A süteménykészítő üzemben tartós lisztes termékek előállítását végzik. A betonelem gyártó projektrészben a betonelemek (járda, gyeprács, beton áteresztő, betonoszlop) gyártása zajlik.

**Szociális program 2021:** a program keretein belül zajlik a belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiaszolgáltatás program, amely 2021.03.01-2022.02.28-ig tart. Induló létszám: 20 fő. A Helyi sajátosságok programban gyártott betonelemek elhelyezése a szociális programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata.

- **Belvízelvezetés program 2021:** A pályázatba bevont 10 fő feladata a belvízzel veszélyeztetett területek karbantartása, betonelemek elhelyezése, a fedett csatornák karbantartása, tisztítása, csatornák melletti területek kaszálása, parlagfű irtás.
- **Bio- és megújuló energiaszolgáltatás program 2021:** A pályázatba bevont 10 fő feladata a gondozatlan területekről apríték gyűjtés, növények válogatása, feldarabolása, szárítása, szállításra való előkészítése. Igény szerint kaszálás és parlagfűirtás. A feldolgozásra kerülő növényi hulladékot az önkormányzat különböző intézményeiben működő apríték üzemű kazánokban hasznosítják.

Az előző évek tapasztalatainak megfelelően idén is kihasználja az önkormányzat a **közfoglalkoztatás** lehetőségét, hogy a munkanélküli lakosság élethelyzetét javítsa, a munkába való visszatérésüket segítse.

A NAV-nak befizetett áfa teljesítése a számlázásnak megfelelően teljesült.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatalának Építéshatósága az önkormányzati tulajdonban lévő **Petőfi u. 11. szám alatti épület** lebontását rendelte el az életveszélyes állapota miatt. Az ingatlan rendbetétele megtörtént.

A **HungaroControl Zrt.** 2020. évi támogatásából megvalósuló játszótér fejlesztés esetében az új játszóelem telepítéséhez szükséges anyagok beszerzésre kerültek.

**EFOP-1.5.3-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban”** elnevezésű pályázata összesen 500 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

- Püspökladány Város Önkormányzata
- Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
- Szerep Községi Önkormányzat
- Báránd Községi Önkormányzat
- Bihartorda Községi Önkormányzat
- Nyelvkapocs Alapítvány

A projekt célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi

esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. A pályázat 100 %-os támogatottsági intenzitású. Az Irányító Hatóság elfogadta a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítását 2022. december 31-ig, a járványhelyzetre való tekintettel.

**KEHOP-5.4.1-16-2016-00580 "Szemléletformálási programok Püspökladány Város Önkormányzata szervezésében"** elnevezésű projekt célja az energiatudatos gondolkodás, a kapcsolódó viselkedésminták, szokások elterjesztése, a lakosok fogyasztói és társadalmi beállítódásainak megváltoztatása, az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldások, lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése és elterjesztése. Az Irányító Hatóság elfogadta a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítását 2021. augusztus 31-ig, a járványhelyzetre való tekintettel.

A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk „**Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben**” **TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003** elnevezésű pályázata összesen 40 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata  
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény  
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum  
Segítő Kezek Püspökladányi Központ

A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul.

**TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen”** elnevezésű pályázaton önkormányzatunk összesen 700 000 000 Ft támogatásban részesült. Konzorciumi tagok:

Püspökladány Város Önkormányzata  
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A projekt célja, hogy a helyi szinten létrejövő, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Az Irányító Hatóság elfogadta a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítását 2021. szeptember 30-ig, a járványhelyzetre való tekintettel.

A **felhalmozási kiadásokhoz tartozó működési kiadások** (például projektmenedzser, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, stb.) kifizetése a projektek haladásával megegyezően kifizetésre kerültek.

A **fejlesztési hitel kamatfizetési kötelezettsége** nem merült fel, figyelembe véve azt, hogy az önkormányzat a betervezett fejlesztési hiteleket nem vette még igénybe. Azonban a rendelkezésre tartási díj 2 negyedévre megfizetésre került.

**Általános tartalék** jogcímen betervezett összeg 2021. június 30-i állapot szerint 7 705 013 Ft.

A **Segítő Kezek intézmény** Püspökladányt érintő központi támogatás növekedése 9 222 455 Ft, amely jelenleg **tartalékalapot** képez és amellyel kapcsolatban a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2021. augusztusi ülésén a támogatás felhasználására javaslattal él.

A **köznevelést érintő** központi támogatás növekedés 10 583 130 Ft, amely jelenleg **tartalékalapot** képez és amellyel kapcsolatban a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2021. augusztusi ülésén a támogatás felhasználására javaslattal él.

## ***1.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai***

A **mezőőri tevékenység** ellátása 3 fő közalkalmazott foglalkoztatásával történik. A feladat ellátásához szükséges üzemanyag és telefondíj kifizetése folyamatos, valamint a védőítél biztosításra került.

A **vállalkozó házi orvosok és az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása** tartalmazza a házi gyermekorvosok és fogorvosok rendelőintézetben felmerülő rezsiköltségét, az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségét és egyéb kiegészítő hozzájárulását, valamint két vállalkozó házi orvos rendelőintézetén kívüli telephelyen végzett szolgáltatásával kapcsolatos rezsiköltségét.

A **közművelődés és a sport** támogatásának kiutalása a bizottsági és képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történik.

A **Bocskai u. 48.** szám alatti ingatlant a Magyar Vöröskereszt Püspökladányi Területi Szervezete használja, a kiadások a részükre továbbszámlázásra kerülnek.

Az **egyházak támogatása** jogcímen kifizetés még nem történt.

A **városi rendezvények** soron a húsvéti dekoráció és a Gyermeknap költségei szerepelnek.

A **térfigyelő rendszer** üzemeltetése, karbantartása folyamatos.

**Sportegyesületek sportcsarnok és strandfürdő használatának támogatása** soron a Gellér Sándor Sportcsarnok sportegyesületek (labdarúgás, birkózó) általi használatára 393 216 Ft került kifizetésre 4 hónapra vonatkozóan.

**Önkormányzati földek művelésének költségei:** A terület megosztása növénykultúrák szerint: 41,05 hektár kukorica, 15 hektár napraforgó, 7,5 hektár lucerna. A növénykultúrák betakarítása még nem történt meg. A következő tételek kifizetése történt meg 2021. I. félévében:

növényvédőszer	1 504 950 Ft
pétisó	1 623 314 Ft
vetőmag	2 829 999 Ft
gyomirtás	1 660 582 Ft
kombinátorozás, vetés	2 164 842 Ft
gyűrűshengerezés	57 150 Ft
<u>mezőgazdasági növénybiztosítás</u>	<u>414 955 Ft</u>
Összesen:	10 255 792 Ft

A **helyi közösségi közlekedés** támogatása időarányosan megtörtént. A szolgáltatás megpályáztatása által éves szinten megtakarítás keletkezik a feladaton.



Az általános iskolai tanulók buszbérlet támogatására 2021. június 30-ig 1 590 600 Ft került kifizetésre 6 hónap vonatkozásában.

A **Püspökladányi Polgárőr Egyesület** részére 300 000 Ft támogatás átadásra került 2021. első félévében.

Képviselői kezdeményezésre a **Petritelep játszótér körbekerítésére** 457 200 Ft került elkülönítésre 2020. évi maradványból.

Képviselői kezdeményezésre **szabadtéri terek fejlesztése** valósulhat meg 457 200 Ft összegben, amely a 2020. évi maradványból elkülönítésre került.

## **II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal**

Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is.

A hivatal 2021. májusig közvetett ügyfélfogadás mellett végezte el feladatait, ezt követően pedig visszaállt a közvetlen ügyfélfogadás, fokozott egészségügyi intézkedések betartása mellett.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal TOP bérköltség támogatása keretében 1 fő foglalkoztatása valósult meg.

## **III. Önkormányzati intézmények működési kiadása**

Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hogy a működési bevételeik, átvett pénzeszközök - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többletbevételek esetén azok nem – vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok.

A **Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény** működési kiadásai 50,55%-os teljesítést mutatnak. A működési kiadások a dologi kiadások kivételével időarányosan alakultak. A dologi kiadások túlteljesítésének intézmény által megadott okai: a felújított Katica főzőkonyha üzemeltetése, a megnövekedett villamos energia fogyasztás (gázüzemről villamos energiára történő átállás), valamint a villamos energia áremelkedése. Az intézmény részt vett a szünidei gyermekétkeztetésben, a nyár folyamán 2021. június 16 – július 16. között főztek a gyermekek részére. A nyári karbantartási, takarítási munkák folyamatosan elvégzésre kerülnek. Az intézmény teljesítette az önkormányzat, mint fenntartó részére a 2020. évi vállalkozási tevékenységéből származó befizetési kötelezettségét.

**Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete** működési kiadásainak teljesítése az év első felében 50,13%. A működési kiadások időarányosan alakultak. Az intézmény részt vesz a szünidei gyermekétkeztetésben 2021. július 19 – augusztus 19. között. Az intézmény teljesítette az önkormányzat, mint fenntartó részére a 2020. évi vállalkozási tevékenységéből származó befizetési kötelezettségét. A kiadási túlteljesítés oka, hogy az élelmiszerárak 2021. I. félévben jelentősen emelkedtek, az intézmény jelzése alapján a jelenlegi norma nem fedezi a nyersanyag költséget.

A *Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum* működési kiadásai 49,43%-os teljesítést mutatnak, mely időarányosnak tekinthető. Az elnyert pályázatok megvalósítása folyamatos.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (4. melléklet)**

### **I. BERUHÁZÁSOK**

#### **2021. évi Startmunka programok eszközbeszerzése**

Beszerzésre kerültek a Startmunka program keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

#### **Közfoglalkoztatás**

Beszerzésre kerültek a közfoglalkoztatás keretein belül a közfoglalkoztatottak számára a munkavégzéshez szükséges eszközök.

#### **TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 „A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért”**

A projekt megvalósítása során a Margaréta bölcsödében (Honvéd u. 12.) a meglévő bölcsődei részhez bővítmény épül meg, két bölcsődei szoba a hozzákapcsolódó kiegészítő helyiségekkel. Margaréta bölcsőde, Szivárvány óvoda (Honvéd u. 12.) épületeinek teljes külső felújítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések és eszközbeszerzés valósul meg. A határidő és a műszaki tartalom változására irányuló Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra került. Így a Napfény óvoda (Honvéd u. 16-18.) épületére csak a napelemek telepítése és az akadálymentesítés képezi a projekt tárgyát, a projekt magas többletköltségének minimalizálása érdekében. A műszaki tartalom csökkenés okán módosított kiviteli terv elkészült. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem elfogadásra került. Az új közbeszerzési eljárás (és az ehhez szükséges változás bejelentési kérelmek) előkészítése folyamatban van.

#### **TOP-2.1.2 -15-HB1-2016-00003 „Zöld város kialakítása Püspökladányban”**

A projekt során megvalósult a Keleti városrészt lefedő ITS szerinti akcióterület fejlesztése, zöld területek, parkolók és játszóterek rehabilitációja. A Víztorony területénél közlekedési park és szabadterei edzőpark került kialakításra, kerékpárút megépítésre került, továbbá tartalmaz a projekt ingatlan felújítást szolgáltató ház kialakítása céljából. Engedélyes és kiviteli tervek elkészültek. Mindhárom projektrész (Zöld területi munkák; Kerékpárút építése és Épületrekonstrukció) esetében a kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem benyújtása megtörtént. A többlettámogatásra vonatkozó egyedi kérelem előkészítése folyamatban van. A SOFT tevékenységek megvalósítása folyamatban van.

#### **TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban”**

A projektben a Vasútállomástól a Tánacsics utcai benzinkútig tartó kerékpárút szakasz kiépítése, illetve a Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút létesítése fog megvalósulni. A Vasút és Tánacsics utca szakaszon a kivitelezés 2019. augusztus 30. napjával megvalósult. A Széchenyi utcától a Kossuth utcán a 42. számú főút kereszteződéséig kialakítandó összekötő kerékpárút esetében az elektromos hálózat kiváltási terv módosulása miatt többletköltség merült fel, melyet a képviselő-testület nem támogatott, így a kivitelező elállt a szerződéstől. Költségcsökkentési céllal műszaki tartalom és határidő módosítási kérelem benyújtásra került a Közreműködő

Szervezethez, melynek elbírálása folyamatban van. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

#### **TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 „Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése”**

A fejlesztés kizárólag az alapellátást nyújtó praxisok és körzetek fejlesztésére irányul. A Kossuth utca 1. szám alatti épület fejlesztése (felújítása és emeletráépítése, eszközbeszerzése), illetve a jelenleg egy másik épületben (Petőfi u. 5-7.) működő 6 területi védőnői és 2 iskolavédőnői szolgáltatás egy épületbe integrálása képezi a projekt tárgyát. A projekt keretében orvosi, informatikai és egyéb eszközök, valamint a bútorok beszerzése teljes körűen megtörtént. A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A többlettámogatásra vonatkozó egyedi kérelem előkészítése folyamatban van.

#### **TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 „Leromlott városi területek rehabilitációja”**

A projekt magába foglal egy közösségi ház kialakítását az Újtelepi városrészben, a Bartók Béla utcán található szociális bérlakás felújítását és a Fazekas Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátását. A Fazekas Mihály utca engedélyes terve, kiviteli terve elkészült és jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti ingatlan vásárlása megtörtént. Az épületek kiviteli tervei elkészültek. Az árazott tervezői költségvetés aktualizálása megtörtént. Az 1. körben kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Az új közbeszerzési eljárás jelenleg döntési szakaszban van.

#### **TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 „Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben”**

A pályázat keretein belül beszerzésre kerülnek a közösségi programokhoz szükséges eszközök.

#### **Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés**

1 darab földfűró és 2 darab kutyachip olvasó került beszerzésre.

#### **Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés**

A gyermekorvosok által használt informatikai szoftver egységesítése, összekapcsolása folyamatban van.

#### **TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján**

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megfizetendő, a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatos bérleti díjat az üzemeltetési bérleti szerződés értelmében vissza kell forgatni a rendszer fejlesztésére, felújítására a TRV Zrt., mint üzemeltető javaslata szerint.

#### **„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” EFOP-1.5.3-16-2017-00017**

A pályázat keretein belül új térfigyelő rendszer került kiépítésre.

#### **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása**

Az 56/2018. (VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján benyújtott és elnyert pályázat keretében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Katica tagóvodájának konyhájának felújítása megvalósult. A működési engedély kiadása és az elszívó ernyők kialakítása megtörtént. A pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

### **TRV Zrt. eszközbeszerzés pályázata**

Püspökladány Város Önkormányzata a 24/2019. (II. 14.) önkormányzati testületi határozata alapján a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel konzorciumban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatásra adott be pályázatot. A Konzorcium a Püspökladány településen üzemelő vízműtelepen, a vízkezelési technológia biztonságos működése érdekében pályázott öblítőkompreszorok és frekvenciaváltók beszerzésére, melynek tervezett költségvetése bruttó 5 962 650 Ft, melyből 2 981 325 Ft a támogatás, 2 981 325 Ft az önerő. A megvalósításhoz szükséges önrészt a képviselő-testület a bérleti-üzemeltetési szerződésben szereplő bérleti díj keret terhére biztosítja.

### **Játszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt.Támogatásából, 2020.évi**

A központi játszótér elemeinek bővítéséhez kapcsolódóan drótkötélpálya telepítése valósult meg.

### **Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása**

Tanulmányterv készül a Püspökladányban megvalósítandó járási tanuszodáról, a kormánydöntés előkészítése érdekében. Az központi tervezés a fürdő előtti területre szól.

### **Mezőőri szolgálat eszköz beszerzés**

2 darab vadkamera került beszerzésre.

## **II. FELÚJÍTÁSOK**

### **„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” EFOP-1.5.3-16-2017-00017**

A pályázat keretein belül egy önkormányzati ingatlan felújításra kerül.

### **TOP-7.1.1-16-H-034-1 „Harmonikus kulturálódás” (Kulcsprojekt)**

A pályázat tartalmazza a Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. szám (hrsz.: 3840/1) alatti Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény infrastrukturális felújítását, tehát a színházterem személyfelvonó lifttel történő akadálymentesítését, előszínpad burkolat, nézőtéri székek felújítását, klímaberendezés tervezését, a könyvtár rész gázkazánjának cseréjét, valamint az épület délnyugati homlokzatához szervesen kapcsolódva fedett terasz kialakítását. Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyt megkaptuk. A kiviteli tervek elkészültek. A projekt fizikai befejezés határidejének módosítására irányuló kérelem benyújtása megtörtént. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

### **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 2020. évi**

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 34/2020.(VI.26) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című kiírás keretében pályázatot nyújt be a Haladás utca 11/1. szám és Szabó Pál utca közötti utca (I-II. szakasz) és a Mikszáth Kálmán utca - Haladás utca és MÁV vasúti átjáró előtti szakasz (3534 hrsz) felújítása érdekében. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek. Sikeres beszerzési eljárás nyomán 2021. július 24-én szerződéskötésre került sor a kivitelezési munkák elvégzésére a Hajdut Építő Kft-vel. A munkaterület-átadás megtörtént, a kivitelező a munkát 2021. november 15-i határidővel vállalta.

### **Déli sor Kinizsi utca és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása**

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesterének 38/2020. (VI. 3.) határozata értelmében a Déli sor Kinizsi utca és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése megrendelésre került.

### **Móricz Zsigmond utca Debreceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának útalappal történő ellátása**

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármestere a 49/2020.(XI.24.) határozatában döntött a Móricz Zsigmond utca és Debreceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának útalappal történő ellátásáról. A kivitelezési munkák befejeződtek.

### **Járasszékelő múzeumok 2020. évi szakmai támogatásából**

A támogatás által felújításra kerül a Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyisége.

### **Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi (Honvéd u. - Batthyányi u. – Vajda u.)**

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármestere a 13/2021. (III.5.) határozatában döntött az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. pályázaton való részvételről. 2021. június 29. napján kelt döntés értelmében 40 000 000 Ft összegű támogatást nyertünk. A pályázathoz 7 058 824 Ft összegű önerő szükséges. A pályázat lehetőséget nyújt a Honvéd u. 145 m, a Batthyány u. 70 m és a Vajda u. 65 m hosszúságú szakaszainak felújítására, szakaszos alépítmény megerősítésére, újra burkolására a szükséges forgalom technikai és csapadékvíz- elvezető elemek kialakítására. A pályázatot 2022. december 31. napjáig kell megvalósítani.

## **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

### **Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása**

A 2021. évben 30 fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatása kerül betervezésre, 500 000 Ft/házaspár támogatás mellett. 2021. június 30-ig 15 házaspár vette igénybe a támogatást.

### **Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása: kardiológiai minimum eszközbeszerzés**

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(I.29.) határozata alapján a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 7 000 000 Ft támogatás került átadásra a kardiológiai szakrendelés ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében.

### ***Intézmények***

#### ***Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal***

Beszerzésre kerültek: ügyviteli, számítástechnikai eszközök, kutyachip olvasó, lemezszekrény.

#### ***Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény***

A tagóvodákban az alábbi eszközök beszerzése, nagyobb karbantartási munkálatok valósultak meg:

Katica Tagóvoda:	fedett kerékpártároló, tükörásás, udvari játék telepítése, betonozás, esési tér feltöltése, 10 db acél tepsi, 6 db stokedli, 6 db zománczott sütőtepsi
Napfény Tagóvoda:	járda betonozása, udvari játék telepítése, konyhán teljes világítás csere, 1 db gázüzemű főzőszámoly, 6 db rozsdamentes inox tepsi
Fészek Tagóvoda:	tükörásás, udvari játék telepítése, betonozás, esési tér feltöltése, csoportszobában komplex világítás csere, plafon javítása, festése, 1 db hűtőszekrény
Mezeivirág Tagóvoda:	két felnőtt mosdó teljes burkolása, festése, mázolás, szaniterek cseréje, konyhai és raktárablakok javítása, 1 db bojler, 1 db mosógép
Szivárvány Tagóvoda:	fedett kerékpártároló, terasz újra betonozása, festése, udvari tároló tetőjavítása, mosdó újra burkolása, szaniterek cseréje
Árpád Tagóvoda:	1 db gáztűzhely, 2 db radiátor
Nyitnikék Tagóvoda:	tükörásás, udvari játék telepítése, betonozás, esési tér feltöltése, 1 db hűtőszekrény
Petritelepi ebédlő:	2 db radiátor
Margaréta Bölcsőde:	mosdó újra burkolása, szaniterek cseréje

### ***Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete***

Beszerezésre kerültek ügyviteli, számítástechnikai eszközök, valamint konyhai eszközök.

### ***A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum***

Az intézményben az alábbi beszerzések valósultak meg:

- Kecskés Gyula Városi Könyvtár Tagintézmény: könyvtári állománygyarapítás
- Püspökladányi Tájékoztató Központ Tagintézmény: encoder.

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (5. melléklet)**

**Központi, irányító szervi támogatás** 50,69%-ban teljesült, mely időarányosnak mondható.

**Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése** 56,71%-ban teljesült, amely a folyószámla-hitel év közbeni igénybevételének alakulásától függ.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** során szerepel a 2020. decemberében folyósított 2021.00. havi állami támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programokra adott előleg kompenzálása.

A **hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak** során nem mutatkozik teljesítés, figyelembe véve azt, hogy hitelek még nem kerültek igénybevételre.

A **6. mellékletben** összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézményei költségvetési, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

**Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.**

Püspökladány, 2021. augusztus 18.



**Tóth Lajos**  
polgármester

**Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása**  
2021. június 30.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 552 196 010</b>	<b>2 617 280 687</b>	<b>1 210 737 788</b>	<b>46,26%</b>
1.	Működési bevételek	60 197 468	60 197 468	15 115 822	25,11%
-	Egyéb működési bevétel	5 800 000	5 800 000	5 335 553	91,99%
-	Startmunka bevétele	5 500 000	5 500 000	1 551 073	28,20%
-	Kiszámlázott ÁFA	6 128 611	6 128 611	2 438 122	39,78%
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	5 332 000	5 332 000	3 376 897	63,33%
-	ÁFA visszatérítése	3 458 733	3 458 733	1 791 000	51,78%
-	TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	623 177	8,33%
-	Földművelés bevétele	26 500 000	26 500 000	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	206 300 000	206 300 000	150 460 825	72,93%
a	Helyi adók				
-	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	300 000	16,67%
-	Iparüzési adó	175 000 000	175 000 000	134 701 385	76,97%
-	Magánszemélyek kommunális adója	28 500 000	28 500 000	14 374 891	50,44%
b	Bírságok, pótlékok	1 000 000	1 000 000	1 084 549	108,45%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 332 013	734 242 715	181 450 281	24,11%
-	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
-	Iparüzési adóbevétel kiesés miatti állami kompenzáció	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
-	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése				
=	= Szerep Községi Önkormányzattól	3 356 768	3 356 768	0	0,00%
=	= Nagyvárad Nagyközség Önkormányzatától	1 530 778	1 530 778	0	0,00%
=	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	309 601	309 601	277 342	89,58%
=	= 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	110 289	88,37%
=	= 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 Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ: 2021. évi pótlékok, 2020. évi állami támogatás elszámolása	88 091 437	45 219 835	0	0,00%
-	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	47 293 043	47 293 043	22 557 300	47,70%
-	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőéri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	572 000	17,65%
-	Magyar Államkincstár: egységes területalapi támogatás	7 350 000	7 350 000	739 276	10,06%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	239 154 029	239 154 029	88 311 798	36,93%
-	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	57 820 337	44,62%
-	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen"	3 514 300	3 514 300	0	0,00%
-	EFOF-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	100 926 504	100 926 504	0	0,00%
-	2020. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	0	141 379	141 379	100,00%
-	Nemzeti Művelődési Intézet: Koronavírus járvány miatti támogatás	0	11 300 000	0	0,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	10 044 000	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%
-	Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2020. évi)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 520 366 529	1 605 540 504	852 710 860	53,11%
1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint)	1 488 878 499	1 527 232 024	789 516 637	51,70%
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 596 024	360 935 305	187 686 356	52,00%
-	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 596 024	360 935 305	187 686 356	52,00%
1 2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 372 420	395 955 550	206 410 581	52,13%
1 3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	573 967 294	596 482 796	306 150 585	51,33%
-	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	126 468 034	126 468 034	65 763 380	52,00%
-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	425 359 260	442 762 762	228 874 405	51,69%
-	Bölcsőde támogatása	22 140 000	27 252 000	11 512 800	42,25%
1 4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 722 971	142 120 651	72 765 498	51,20%
-	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	133 798 171	137 195 851	70 204 602	51,17%
-	Szünidei étkeztetés támogatása	4 924 800	4 924 800	2 560 896	52,00%



Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 219 790	31 737 722	16 503 617	52,00%
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 219 790	31 737 722	16 503 617	52,00%
2		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(költségvetési törvény 3. melléklet, működési célú)	31 488 030	70 488 936	55 374 679	78,56%
		- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezdek)	18 088 030	18 088 030	9 405 773	52,00%
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	6 968 000	52,00%
		- Szociális ágazati összevont pótlék	0	37 402 357	37 402 357	100,00%
		- Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 598 549	1 598 549	100,00%
		- Iparüzési adóbevételek kiesés miatti állami kompenzáció	0	0	26 457 601	
3		A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(költségvetési törvény 3. melléklet, felhalmozási célú)	0	750 000	750 000	100,00%
		- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	750 000	750 000	100,00%
4		Elszámolásból származó bevételek	0	7 069 544	7 069 544	100,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>848 276 323</b>	<b>851 976 323</b>	<b>78 889 288</b>	<b>9,26%</b>	
1.		Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	468 205	11,71%
		- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészeiből származó bevétel	2 500 000	2 500 000	468 205	18,73%
		- Busz értékesítés	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	844 276 323	847 976 323	78 324 145	9,24%
		- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 2021. évi Startmunka mintaprogram támogatása	2 816 660	2 816 660	1 085 844	38,55%
		- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	990 004	990 004	1 445 504	146,01%
		- 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	11 951 319	45,20%
		- 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	0	0,00%
		- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	109 073 798	109 073 798	0	0,00%
		- 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	0	0,00%
		=TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	4 603 600	4 603 600	0	0,00%
		=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%
		- Nemzeti Művelődési Intézet: Koronavírus járvány miatti támogatás	0	3 700 000	0	0,00%
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	96 938	
		- Lakossági befizetés	0	0	96 938	
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>		<b>3 400 472 333</b>	<b>3 469 257 010</b>	<b>1 289 627 076</b>	<b>37,17%</b>	



Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 468 650</b>	<b>9 468 650</b>	<b>5 860 483</b>	<b>61,89%</b>
1.	Működési bevételek	7 950 980	7 950 980	4 368 107	54,94%
-	Egyéb működési bevétel	3 277 622	3 277 622	1 785 584	54,48%
-	Kiszámlázott ÁFA	1 549 158	1 549 158	671 978	43,38%
-	Továbbszámlázott költségek bevétele	2 460 000	2 460 000	1 491 545	60,63%
-	ÁFA visszatérítése	664 200	664 200	419 000	63,08%
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	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>9 468 650</b>	<b>9 468 650</b>	<b>5 860 483</b>	<b>61,89%</b>
<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>53 045 109</b>	<b>53 088 587</b>	<b>21 165 553</b>	<b>39,87%</b>
1.	Működési bevételek	51 012 141	51 012 141	19 722 075	38,66%
a.	Bölcsőde	181 102	181 102	1 780	0,98%
-	Ellátási díjakból származó bevétel	142 600	142 600	1 402	0,98%
-	Kiszámlázott ÁFA	38 502	38 502	378	0,98%
b.	Óvoda	50 831 039	50 831 039	19 720 295	38,80%
-	Ellátási díjakból származó bevétel	5 329 405	5 329 405	1 860 691	34,91%
-	Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel	4 291 675	4 291 675	2 276 799	53,05%
-	Vendégétkeztetésből származó bevétel	30 403 360	30 403 360	11 403 789	37,51%
-	Kiszámlázott ÁFA	10 806 599	10 806 599	4 179 016	38,67%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 968	2 076 446	1 443 478	69,52%
a.	Bölcsőde	17 526	17 526	0	0,00%
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	17 526	17 526	0	0,00%
b.	Óvoda	2 015 442	2 058 920	1 443 478	70,11%
-	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	615 442	615 442	0	0,00%
-	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bércöltség támogatás	1 400 000	1 443 478	1 443 478	100,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
a.	Bölcsőde	0	0	0	
b.	Óvoda	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>		<b>53 045 109</b>	<b>53 088 587</b>	<b>21 165 553</b>	<b>39,87%</b>

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 773 886</b>	<b>108 773 886</b>	<b>48 868 518</b>	<b>44,93%</b>
1.	Működési bevételek	105 672 377	105 672 377	45 330 793	42,90%
	- Munkahelyi étkeztetés bevétele	4 607 226	4 607 226	686 214	14,89%
	- Vendégétkeztetés bevétele	66 836 567	66 836 567	28 927 714	43,28%
	- Gyermekétkeztetés bevétele	11 710 718	11 710 718	6 056 488	51,72%
	- Kiszámlázott ÁFA	22 464 940	22 464 940	9 631 530	42,87%
	- Továbbszámlázott bevétel	48 972	48 972	17 821	36,39%
	- Egyéb bevételek	3 954	3 954	11 026	278,86%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 101 509	3 101 509	3 537 725	114,06%
	- "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034	1 871 793	1 871 793	3 537 725	189,00%
	- Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	1 229 716	1 229 716	0	0,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN</b>		<b>108 773 886</b>	<b>108 773 886</b>	<b>48 868 518</b>	<b>44,93%</b>

<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 874 112</b>	<b>17 874 112</b>	<b>8 975 833</b>	<b>50,22%</b>
1.	Működési bevételek	3 521 000	3 521 000	831 577	23,62%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	<i>1 108 000</i>	<i>1 108 000</i>	<i>530 242</i>	<i>47,86%</i>
	- Kiszámlázott ÁFA	108 000	108 000	255 274	236,36%
	- Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	274 968	27,50%
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>24 310</i>	<i>3,83%</i>
	- Kiszámlázott ÁFA	135 000	135 000	4 104	3,04%
	- Egyéb működési bevétel	500 000	500 000	20 206	4,04%
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	<i>508 000</i>	<i>508 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	- Kiszámlázott ÁFA	108 000	108 000	0	0,00%
	- Egyéb működési bevétel	400 000	400 000	0	0,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>277 025</i>	<i>21,81%</i>
	- Kiszámlázott ÁFA	270 000	270 000	58 895	21,81%
	- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	1 000 000	1 000 000	218 130	21,81%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	6 000 000	3 819 000	63,65%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>819 000</i>	
	- Erzsébet tábor	0	0	819 000	
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>50,00%</i>
	- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01776 Múzeumok éjszakája a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
	- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "Kincset rejtő ladányi föld" (támogatás újbóli kiutalása)	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 353 112	8 353 112	4 325 256	51,78%
a.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>8 353 112</i>	<i>8 353 112</i>	<i>4 325 256</i>	<i>51,78%</i>
	- Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2020 pályázat	2 379 200	2 379 200	1 338 300	56,25%
	- Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2021 pályázat	5 973 912	5 973 912	2 986 956	50,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 812 700</b>	<b>8 812 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 812 700	8 812 700	0	0,00%
a.	<i>Dorogi Márton Művelődési Központ</i>	<i>2 812 700</i>	<i>2 812 700</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	0	0,00%

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
b.	<i>Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>	0	0	0	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN</b>		<b>23 686 812</b>	<b>26 686 812</b>	<b>8 975 833</b>	<b>33,63%</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 595 446 790</b>	<b>3 667 274 945</b>	<b>1 374 497 463</b>	<b>37,48%</b>
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>		<i>228 353 966</i>	<i>228 353 966</i>	<i>85 368 374</i>	<i>37,38%</i>
<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen</i>		<i>206 300 000</i>	<i>206 300 000</i>	<i>150 460 825</i>	<i>72,93%</i>
<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>		<i>763 984 160</i>	<i>746 938 340</i>	<i>191 742 860</i>	<i>25,67%</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>		<i>19 353 112</i>	<i>19 353 112</i>	<i>15 325 256</i>	<i>79,19%</i>
<i>Központi költségvetési támogatások mindösszesen</i>		<i>1 520 366 529</i>	<i>1 605 540 504</i>	<i>852 710 860</i>	<i>53,11%</i>
<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>468 205</i>	<i>11,71%</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről mindösszesen</i>		<i>853 089 023</i>	<i>856 789 023</i>	<i>78 324 145</i>	<i>9,14%</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 938</i>	
<i>Önkormányzat mindösszesen</i>		<i>3 595 446 790</i>	<i>3 667 274 945</i>	<i>1 374 497 463</i>	<i>37,48%</i>

**Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi finanszírozási bevételeinek alakulása**  
2021. június 30.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>995 644 210</b>	<b>1 009 162 020</b>	<b>511 559 676</b>	<b>50,69%</b>
1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	296 945 782	300 339 269	142 833 736	47,56%
2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	505 451 693	506 044 926	260 755 996	51,53%
3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	110 687 231	114 281 678	62 035 418	54,28%
4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	82 559 504	88 496 147	45 934 526	51,91%
<b>II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	<b>521 965 306</b>	<b>521 965 306</b>	<b>521 965 306</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási maradvány összesen	224 315 246	224 315 246	224 315 246	100,00%
Működési maradvány összesen	297 650 060	297 650 060	297 650 060	100,00%
<b>1 Püspökladány Város Önkormányzata</b>	<b>501 522 326</b>	<b>501 522 326</b>	<b>501 522 326</b>	<b>100,00%</b>
<b>a. Felhalmozási maradvány</b>	<b>223 362 226</b>	<b>223 362 226</b>	<b>223 362 226</b>	<b>100,00%</b>
- Püspökladány holtterületi úthálózatának felújítása, 2020. évi (Haladás utca - Mikszáth utca)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
- Járásrendelvények 2020. évi szakmai támogatása: Karacs Ferenc Múzeum rakárthelyisések felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
- Járszóró fejlesztése Hungarocentral 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%
- Móricz Zsigmond utca Dobroceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának átallappal történő ellátása	4 279 900	4 279 900	4 279 900	100,00%
- Déli sor Kiszini utca és Wesselényi 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 nyilvántartásának fejlesztése"	69 913 500	69 913 500	69 913 500	100,00%
- TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Külsőprojekt)	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>b. Működési maradvány</b>	<b>278 160 100</b>	<b>278 160 100</b>	<b>278 160 100</b>	<b>100,00%</b>
- 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 járszóró körbekerítése	457 200	457 200	457 200	100,00%
- Szabadtéri terek fejlesztése a közösségi szolgálatban	457 200	457 200	457 200	100,00%
- Petőfi utca 11. szám alatti épület bentartásával 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 naktanterületen"	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" (Külsőprojekt)	12 764 924	12 764 924	12 764 924	100,00%
<b>1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>5 806 614</b>	<b>5 806 614</b>	<b>5 806 614</b>	<b>100,00%</b>
<b>a. Felhalmozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>b. Működési maradvány</b>	<b>5 806 614</b>	<b>5 806 614</b>	<b>5 806 614</b>	<b>100,00%</b>
- Szállítói és egyéb kötelezettségek	5 806 614	5 806 614	5 806 614	100,00%
<b>1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</b>	<b>5 938 980</b>	<b>5 938 980</b>	<b>5 938 980</b>	<b>100,00%</b>
<b>a. Felhalmozási maradvány</b>	<b>953 020</b>	<b>953 020</b>	<b>953 020</b>	<b>100,00%</b>
- 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>b. Működési maradvány</b>	<b>4 985 960</b>	<b>4 985 960</b>	<b>4 985 960</b>	<b>100,00%</b>
- 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%
<b>1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>	<b>5 145 189</b>	<b>5 145 189</b>	<b>5 145 189</b>	<b>100,00%</b>
<b>a. Felhalmozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>b. Működési maradvány</b>	<b>5 145 189</b>	<b>5 145 189</b>	<b>5 145 189</b>	<b>100,00%</b>
- Püspökladányi helyi közösség 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%
<b>1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>	<b>3 552 197</b>	<b>3 552 197</b>	<b>3 552 197</b>	<b>100,00%</b>
<b>a. Felhalmozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>b. Működési maradvány</b>	<b>3 552 197</b>	<b>3 552 197</b>	<b>3 552 197</b>	<b>100,00%</b>
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "Kínosot rojtó 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%
<b>III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>680 503 911</b>	<b>56,71%</b>
1. Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000	1 200 000 000	680 503 911	56,71%
<b>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>6 654 176</b>	<b>6 654 176</b>	<b>100,00%</b>
1. Püspökladány Város Önkormányzata	0	6 654 176	6 654 176	100,00%
- Közfoglalkoztatás előleg	0	6 654 176	6 654 176	100,00%
<b>V. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>228 931 840</b>	<b>228 931 840</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Püspökladány Város Önkormányzata	228 931 840	228 931 840	0	0,00%
- 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	0	0,00%
- 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%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI</b>				
Püspökladány Város Önkormányzata	1 930 454 166	1 937 108 342	1 188 680 413	61,36%
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	302 752 396	306 145 883	148 640 350	48,55%
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	511 390 673	511 983 906	266 694 976	52,09%
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	115 832 420	119 426 867	67 180 607	56,25%
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	86 111 701	92 048 344	49 486 723	53,76%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 946 541 356</b>	<b>2 966 713 342</b>	<b>1 720 683 069</b>	<b>58,00%</b>

Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak alakulása 2021. június 30.

Állomány 2021. jún.

Száma	Leírás	Létszám		Összes bevétel		Felhalmozás		Személyi juttatások		Közművelődési, ifjúsági és sporttevékenységek		Egészségügyi tevékenységek		Egyéb működési célú kiadások		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>																
11.	Köztisztviselők feladatok			44 120 000	20 044 511	45,43%			44 120 000	44 120 000	20 044 511			20 044 511		
1.	Köztisztviselők			5 486 400	2 423 108	44,17%			5 486 400	5 486 400	2 423 108			2 423 108		
2.	Belföldvezetési, vállalkozási feladatok			10 435 068	10 435 068	100,00%			10 435 068	10 435 068	10 435 068			10 435 068		
3.	Egyéb városvezetési feladatok			3 394 447	3 394 447	100,00%			3 394 447	3 394 447	3 394 447			3 394 447		
4.	Gazdálkodási, irányítási feladatok			4 907 000	4 907 000	100,00%			4 907 000	4 907 000	4 907 000			4 907 000		
5.	Szakértői díjak			45 398 296	32 509 000	71,59%			45 398 296	45 398 296	32 509 000			45 398 296		
6.	Pharmakológiai, farmakológiai és gyógyszerészeti feladatok			86 432 573	86 432 573	100,00%			86 432 573	86 432 573	86 432 573			86 432 573		
7.	Intézményfenntartás feladatok			41 280 000	41 280 000	100,00%			41 280 000	41 280 000	41 280 000			41 280 000		
8.	Pénzügyi feladatok			11 423 880	11 423 880	100,00%			11 423 880	11 423 880	11 423 880			11 423 880		
9.	Öngazdálkodási tevékenységek feladatok			14 746 379	10 909 700	73,99%			14 746 379	14 746 379	10 909 700			14 746 379		
10.	Jóváallami feladatok			189 078	189 078	100,00%			189 078	189 078	189 078			189 078		
11.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, szervezési feladatok			4 181 853	4 181 853	100,00%			4 181 853	4 181 853	4 181 853			4 181 853		
12.	Vagyonszerzési feladatok			16 618 567	16 618 567	100,00%			16 618 567	16 618 567	16 618 567			16 618 567		
13.	Egyéb pénzügyi feladatok			57 374 091	37 374 091	65,21%			57 374 091	57 374 091	37 374 091			57 374 091		
14.	Köztisztviselők munkaadói járuléka			6 771 640	6 771 640	100,00%			6 771 640	6 771 640	6 771 640			6 771 640		
15.	Önkormányzati költségvetés kiadásai			559 909 266	568 090 313	101,46%			559 909 266	559 909 266	568 090 313			559 909 266		
16.	Szociális Kiszolgáló Szolgálati Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményfenntartás feladatok			26 677 245	27 974 170	104,87%			26 677 245	26 677 245	27 974 170			26 677 245		
17.	2020. évi Szociális Szolgáltatások megvalósítása			131 115 989	131 115 989	100,00%			131 115 989	131 115 989	131 115 989			131 115 989		
18.	2021. évi Szociális Szolgáltatások megvalósítása			6 500 000	6 500 000	100,00%			6 500 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000		
19.	Szociális munkaprogramok megvalósítása			271 534 878	271 534 878	100,00%			271 534 878	271 534 878	271 534 878			271 534 878		
20.	Köznevelési feladatok			6 128 611	6 128 611	100,00%			6 128 611	6 128 611	6 128 611			6 128 611		
21.	ÁFA befizetés NAV-nak			1 500 000	1 500 000	100,00%			1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000		
22.	ÁFA befizetés NAV-nak			4 924 800	4 924 800	100,00%			4 924 800	4 924 800	4 924 800			4 924 800		
23.	Szociális díjazások			468 000	468 000	100,00%			468 000	468 000	468 000			468 000		
24.	Állomány			226 019 546	226 019 546	100,00%			226 019 546	226 019 546	226 019 546			226 019 546		
25.	Állomány			1 221 507	1 221 507	100,00%			1 221 507	1 221 507	1 221 507			1 221 507		
26.	Állomány			9 756 749	9 756 749	100,00%			9 756 749	9 756 749	9 756 749			9 756 749		
27.	Állomány			26 528 142	26 528 142	100,00%			26 528 142	26 528 142	26 528 142			26 528 142		
28.	Állomány			77 827 631	77 827 631	100,00%			77 827 631	77 827 631	77 827 631			77 827 631		
29.	Állomány			8 106 300	8 106 300	100,00%			8 106 300	8 106 300	8 106 300			8 106 300		
30.	Állomány			63 390 154	63 390 154	100,00%			63 390 154	63 390 154	63 390 154			63 390 154		
31.	Állomány			27 198 110	27 198 110	100,00%			27 198 110	27 198 110	27 198 110			27 198 110		
32.	Állomány			33 377 420	33 377 420	100,00%			33 377 420	33 377 420	33 377 420			33 377 420		
33.	Állomány			12 764 924	12 764 924	100,00%			12 764 924	12 764 924	12 764 924			12 764 924		
34.	Állomány			3 708 696	3 708 696	100,00%			3 708 696	3 708 696	3 708 696			3 708 696		
35.	Állomány			5 000 000	5 000 000	100,00%			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000		
36.	Állomány			11 600 820	11 600 820	100,00%			11 600 820	11 600 820	11 600 820			11 600 820		
37.	Állomány			8 772 860	8 772 860	100,00%			8 772 860	8 772 860	8 772 860			8 772 860		
38.	Állomány			10 583 130	10 583 130	100,00%			10 583 130	10 583 130	10 583 130			10 583 130		
39.	Állomány			9 222 455	9 222 455	100,00%			9 222 455	9 222 455	9 222 455			9 222 455		
40.	Állomány			1 904 635 811	1 904 635 811	100,00%			1 904 635 811	1 904 635 811	1 904 635 811			1 904 635 811		
41.	Állomány			645 329 651	645 329 651	100,00%			645 329 651	645 329 651	645 329 651			645 329 651		
42.	Állomány			475 607 575	475 607 575	100,00%			475 607 575	475 607 575	475 607 575			475 607 575		
43.	Állomány			180 859 066	180 859 066	100,00%			180 859 066	180 859 066	180 859 066			180 859 066		
44.	Állomány			51 660 801	51 660 801	100,00%			51 660 801	51 660 801	51 660 801			51 660 801		
45.	Állomány			667 134 681	667 134 681	100,00%			667 134 681	667 134 681	667 134 681			667 134 681		
46.	Állomány			154 852 725	154 852 725	100,00%			154 852 725	154 852 725	154 852 725			154 852 725		
47.	Állomány			37 280 000	37 280 000	100,00%			37 280 000	37 280 000	37 280 000			37 280 000		
48.	Állomány			15 101 182	15 101 182	100,00%			15 101 182	15 101 182	15 101 182			15 101 182		
49.	Állomány			629 710 655	629 710 655	100,00%			629 710 655	629 710 655	629 710 655			629 710 655		
50.	Állomány			859 963 917	859 963 917	100,00%			859 963 917	859 963 917	859 963 917			859 963 917		
51.	Állomány			277 624 868	277 624 868	100,00%			277 624 868	277 624 868	277 624 868			277 624 868		

Száma	Cím megnevezése, adatai megnevezése	Létszám (fő)	Összes bevétel		Tulajdonosi		Közművelődési		Közművelődési		Közművelődési		Közművelődési		Közművelődési		Közművelődési		Közművelődési		Közművelődési		
			Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat	Műk. a.	Előirányzat
12.	Önként vállalt feladatok	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
1.	Mezőgazdálkodás		45 262 684	45 262 684	3 155 569	6,97%							1 000 000	13 000 000	867 560								
2.	Felhalmozási feladatok (7. melléklet)		7 336 481	7 336 481	3 141 726	42,83%							7 336 481	7 336 481	3 141 726								
3.	Mezőgazdasági tevékenységek támogatása		1 432 000	1 432 000	150 000	10,47%							150 000	150 000	0								
4.	Közművelődési támogatás		6 230 000	6 230 000	1 655 000	26,57%							222 964	222 964	354 872								
5.	Sport támogatás		560 000	560 000	0	0,00%							560 000	560 000	0								
6.	Böcskei úti 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége		1 469 645	1 469 645	226 420	15,41%	50 000	50 000					1 207 210	1 207 210	226 420								
7.	Egyéb közművelődési feladatok		1 000 000	1 000 000	143 676	14,37%							1 000 000	1 000 000	143 676								
8.	Városi és egyéni rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000	393 216	26,21%							24 500 000	24 500 000	10 255 792								
9.	Sportversenyszervezés, egyes szervezetek támogatása		4 040 000	4 040 000	2 020 000	50,00%							3 190 000	3 190 000	1 590 600								
10.	Önkormányzati feladatok támogatása		24 500 000	24 500 000	10 255 792	41,86%							24 500 000	24 500 000	10 255 792								
11.	Teljes körű köznevelési feladatok támogatása		3 190 000	3 190 000	1 590 600	49,85%							3 190 000	3 190 000	1 590 600								
12.	Alapvető köznevelési feladatok támogatása		600 000	600 000	300 000	50,00%							600 000	600 000	300 000								
13.	Alapvető köznevelési feladatok támogatása		457 200	457 200	0	0,00%							457 200	457 200	0								
14.	Alapvető köznevelési feladatok támogatása		150 000	150 000	0	0,00%							150 000	150 000	0								
15.	Alapvető köznevelési feladatok támogatása		457 200	457 200	0	0,00%							457 200	457 200	0								
16.	Szabadidő tevékenységek támogatása		109 485 625	109 337 825	28 738 553	26,28%	8 453 412	8 453 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 301 029	1 301 029	667 448	26 590 000	26 590 000	608 000	32 084 684	20 084 684	6 138 216		
17.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
18.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
19.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
20.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
21.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
22.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
23.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
24.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
25.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
26.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
27.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
28.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
29.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
30.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
31.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
32.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
33.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
34.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
35.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
36.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
37.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
38.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
39.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
40.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
41.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029	1 301 029	667 448	1 523 010	1 375 210	476 193	26 590 000	26 590 000	608 000	17 672 684	5 672 684	1 620 000		
42.	Önként vállalt feladatok összesen	3	11 227 451	11 079 651	5 551 991	48,30%	8 403 412	8 403 412	4 208 250	1 301 029													

**K I A D A S B Ó L**

Az. sz.	Éves megnevezés, cím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás		Teljesítés %	Személyi kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátás, étkeztetés kiadásai		Egyéb kiadások		Képzés, továbbképzés kiadásai				
			Előirányozott	Mélt. k.		Teljesítés	Előirányozott	Mélt. k.	Előirányozott	Mélt. k.	Előirányozott	Mélt. k.	Előirányozott	Mélt. k.	Előirányozott		Mélt. k.			
4.	Gyermekékeztetés	12	84 104 232	86 508 679	48 814 872	56,43%	21 080 276	21 080 276	15 684 540	3 404 915	2 582 223	59 619 041	62 023 488	30 548 109						
5.	"Pupókladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00054		6 320 946	6 320 946	2 878 093	45,53%	3 048 000	3 048 000	2 003 659	472 440	229 798	2 800 306	2 800 306	644 636						
36	PUSÓKLADÁNY VÁROS CAJZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN		223 838 307	227 032 754	113 800 687	50,13%	81 395 690	81 395 690	41 008 536	12 616 332	6 972 928	129 826 285	132 879 527	65 678 018	0	0	141 205	141 205		
<b>Ellátás, étkeztetés kiadásai</b>																				
<b>Képzés, továbbképzés kiadásai</b>																				
<b>Külföldi kiadások</b>																				
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	5	20 045 964	21 123 962	11 685 362	55,32%	10 768 800	11 741 144	6 053 785	1 669 164	1 819 877	986 885	7 608 000	7 562 961	4 644 692					
1.	Alapfeladat		409 797	409 797	0	0,00%	0	0	0	0	0	409 797	409 797	0						
2.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Speciális segélynyújtási program az idősebb korosztály számára"		0	0	45 039	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0			45 039	45 039		
3.	Előzetes tábor megvalósítás támogatás		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 "Központok az ifjúsági ház udvarán"		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	5	20 455 761	21 538 818	11 730 401	54,34%	10 768 800	11 741 144	6 053 785	1 669 164	1 819 877	986 885	8 017 797	7 982 758	4 644 692	0	0	45 039	45 039	
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár																			
1.	Alapfeladat	5	23 511 398	23 450 762	9 819 748	41,87%	14 624 868	16 996 612	7 059 039	2 251 530	2 619 150	1 123 184	6 635 000	3 855 000	1 637 525					
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	5	23 511 398	23 450 762	9 819 748	41,87%	14 624 868	16 996 612	7 059 039	2 251 530	2 619 150	1 123 184	6 635 000	3 855 000	1 637 525	0	0	0	0	
c.	Kamacs Ferenc Múzeum																			
1.	Alapfeladat	4	13 564 816	14 044 973	6 962 963	49,58%	8 707 200	9 122 920	4 647 405	1 349 616	1 414 055	758 725	3 508 000	3 508 000	1 556 833					
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 "A község régió hadanyai"		3 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00%	0	0	0	0	0	0	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	1 500 000	50,00%	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 500 000			3 000 000	3 000 000	
c.	Kamacs Ferenc Múzeum	4	19 564 816	23 044 973	11 462 963	49,74%	8 707 200	9 122 920	4 647 405	1 349 616	1 414 055	758 725	9 508 000	9 508 000	3 056 833	0	0	3 000 000	3 000 000	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																				
d.	Pupókladányi Tájékoztató Központ																			
1.	Alapfeladat	7	9 726 398	26 570 463	13 979 889	52,61%	1 907 600	18 638 392	9 264 842	3 318 798	3 432 071	1 536 951	4 500 000	4 500 000	3 178 096					
2.	Változtatási tevékenység		1 270 000	1 270 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.	MTVA támogatásból: TV ALLANDÓDÖZŐ		2 379 200	2 379 200	1 638 800	68,88%	389 610	389 610	230 480	60 390	35 468	1 929 300	1 929 300	1 373 332						
4.	MTVA támogatásból: REPSE2021		5 973 912	5 973 912	3 185 418	53,32%	4 266 240	4 266 240	1 948 428	661 267	312 609	1 046 405	1 046 405	924 289						
5.	MTVA támogatásból: TV ALLANDÓDÖZŐ maradvány		152 197	152 197	38 961	0,00%	0	0	0	0	0	0	107 197	107 197	0			0	0	
6.	MTVA támogatásból: REPSE2020 maradvány		400 000	400 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	181 081	181 081	0			0	0	
d.	Pupókladányi Tájékoztató Központ	7	19 901 707	36 748 772	18 804 107	51,17%	6 791 951	23 522 743	11 443 262	5 345 873	5 459 146	1 885 028	7 763 883	7 763 883	5 475 817	0	0	0	0	
<b>PUSÓKLADÁNYI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN</b>																				
21		21	83 433 682	104 830 325	51 817 219	49,43%	40 892 819	61 383 419	29 203 491	10 616 183	11 312 226	4 753 822	31 924 680	29 089 641	14 814 867	0	0	3 045 039	3 045 039	
<b>PUSÓKLADÁNYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>																				
577		577	3 147 792 671	3 222 000 326	1 275 141 133	2	1 222 059 480	1 253 064 060	557 885 130	177 592 493	180 853 796	79 352 618	1 021 475 359	1 040 977 451	335 184 701	63 870 000	15 769 182	661 795 339	682 235 019	286 949 502

**Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei**  
**2021. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2021. június 30.**

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>					
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>					
1.	2021. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	2 987 105	2 987 105	331 149	11,09%
2.	Közfoglalkoztatás	990 004	990 004	990 004	100,00%
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	200 000	0,07%
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	112 355 554	112 355 554	85 782 142	76,35%
5.	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	201 874 202	201 874 202	0	0,00%
6.	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	130 742 757	130 742 757	90 740 795	69,40%
7.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	157 469 837	157 469 837	0	0,00%
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	254 000	199 887	78,70%
10.	Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	635 000	635 000	0	0,00%
11.	TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	6 515 892	6 515 892	0	0,00%
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.	Játszóter fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2020. évi	2 032 000	2 032 000	1 160 780	57,13%
16.	Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	27 787 076	0	0,00%
17.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
18.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	13 000 000	5 941 176	0	0,00%
19.	Mezőéri szolgálat: eszközbeszerzés	0	147 800	147 800	100,00%
20.	Közművelődéshez kapcsolódó kiadások NMI támogatásából	0	3 700 000	0	0,00%
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>958 272 389</b>	<b>955 011 365</b>	<b>190 661 982</b>	<b>19,96%</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>					
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	0	0,00%
3.	Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2020. évi (Haladás utca - Mikszáth utca)	47 058 823	47 058 823	0	0,00%
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.	Járászhely múzeumok 2020. évi szakmai támogatása: Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújítása	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
7.	Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi (Honvéd u. - Batthyányi u. - Vajda u.)	0	7 058 824	0	0,00%
<b>II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>125 152 669</b>	<b>132 211 493</b>	<b>4 279 900</b>	<b>3,24%</b>
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
1.	Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása	15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,00%
2.	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása: kardiológiai minimum eszközbeszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>65,91%</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>		<b>1 105 425 058</b>	<b>1 109 222 858</b>	<b>209 441 882</b>	<b>18,88%</b>



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>				
- Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 863 189	2 863 189	475 514	16,61%
- Tárgyi eszköz beszerzés, Szerep	207 206	207 206	0	0,00%
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 070 395</b>	<b>3 070 395</b>	<b>475 514</b>	<b>15,49%</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>3 070 395</b>	<b>3 070 395</b>	<b>475 514</b>	<b>15,49%</b>
<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</b>				
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>				
<i>a. Bölcsőde</i>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	
<b>a. Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>b. Óvoda</i>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	653 020	1 153 020	995 907	86,37%
2. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	300 000	300 000	0	0,00%
<b>b. Óvoda összesen</b>	<b>953 020</b>	<b>1 453 020</b>	<b>995 907</b>	<b>68,54%</b>
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953 020</b>	<b>1 453 020</b>	<b>995 907</b>	<b>68,54%</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>953 020</b>	<b>1 453 020</b>	<b>995 907</b>	<b>68,54%</b>
<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</b>				
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>				
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	793 294	88,14%
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>767 999</b>	<b>1 167 999</b>	<b>1 048 259</b>	<b>89,75%</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN</b>	<b>767 999</b>	<b>1 167 999</b>	<b>1 048 259</b>	<b>89,75%</b>
<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</b>				
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>				
<i>a. Dorogi Márton Művelődési Központ</i>				
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 802 700	0	0,00%
<b>a. Dorogi Márton Művelődési Központ összesen</b>	<b>2 812 700</b>	<b>2 802 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	0	2 800 000	692 888	24,75%
2. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári érdekeltségővelő támogatásból	0	750 000	0	0,00%
<b>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>692 888</b>	<b>19,52%</b>
<i>c. Karacs Ferenc Múzeum</i>				
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	
<b>c. Karacs Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>				
1. Encoder beszerzése	1 552 131	1 552 131	1 553 096	100,06%
<b>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ összesen</b>	<b>1 552 131</b>	<b>1 552 131</b>	<b>1 553 096</b>	<b>100,06%</b>
<b>I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 364 831</b>	<b>13 904 831</b>	<b>2 245 984</b>	<b>16,15%</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN</b>	<b>10 364 831</b>	<b>13 904 831</b>	<b>2 245 984</b>	<b>16,15%</b>
<b>PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>1 120 581 303</b>	<b>1 128 819 103</b>	<b>214 207 546</b>	<b>18,98%</b>
<i>Beruházások összesen</i>	<i>973 428 634</i>	<i>974 607 610</i>	<i>195 427 646</i>	<i>20,05%</i>
<i>Felújítások összesen</i>	<i>125 152 669</i>	<i>132 211 493</i>	<i>4 279 900</i>	<i>3,24%</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>14 500 000</i>	<i>65,91%</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 120 581 303</i>	<i>1 128 819 103</i>	<i>214 207 546</i>	<i>18,98%</i>

**Püspökladány Város Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásainak alakulása**  
2021. június 30.

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>995 644 210</b>	<b>1 009 162 020</b>	<b>511 559 676</b>	<b>50,69%</b>
	1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	296 945 782	300 339 269	142 833 736	47,56%
	2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	505 451 693	506 044 926	260 755 996	51,53%
	3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	110 687 231	114 281 678	62 035 418	54,28%
	4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	82 559 504	88 496 147	45 934 526	51,91%
<b>II.</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>680 503 911</b>	<b>56,71%</b>
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	1 200 000 000	1 200 000 000	680 503 911	56,71%
<b>III.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>60 814 662</b>	<b>67 468 838</b>	<b>67 468 838</b>	<b>100,00%</b>
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	60 814 662	67 468 838	67 468 838	100,00%
	- 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%
<b>IV.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>6 538 000</b>	<b>6 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Püspökladány Város Önkormányzata	6 538 000	6 538 000	0	0,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 262 996 872</b>	<b>2 283 168 858</b>	<b>1 259 532 425</b>	<b>55,17%</b>

**ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL 2021. JÚNIUS 30.**

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-Közös Önkormányzati Hivatal	PI-I Egyesített Önközi Intézmény	PI Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>							
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	3 469 257 010	9 468 650	53 088 587	108 773 886	26 686 812	3 667 274 945	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS	1 289 627 076	5 860 483	21 165 553	48 868 518	8 975 833	1 374 497 463	37,48%
<b>I.</b>							
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	1 937 108 342	306 145 883	511 983 906	119 426 867	92 048 344	2 966 713 342	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉS	1 188 680 413	148 640 350	266 694 976	67 180 607	49 486 723	1 720 683 069	58,00%
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	5 406 365 352	315 614 533	565 072 493	228 200 753	118 735 156	6 633 988 287	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	2 478 307 489	154 500 833	287 860 529	116 049 125	58 462 556	3 095 180 532	46,66%
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
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	2 013 973 636	312 544 138	563 619 473	227 032 754	104 830 325	3 222 000 326	
A.1. Működési kiadások teljesítés	674 068 204	150 518 237	284 936 786	113 800 687	51 817 219	1 275 141 133	39,58%
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	1 109 222 858	3 070 395	1 453 020	1 167 999	13 904 831	1 128 819 103	
A.2. Felhalmozási kiadások teljesítés	209 441 882	475 514	995 907	1 048 259	2 245 984	214 207 546	18,98%
<b>II.</b>							
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	3 123 196 494	315 614 533	565 072 493	228 200 753	118 735 156	4 350 819 429	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS	883 510 086	150 993 751	285 932 693	114 848 946	54 063 203	1 489 348 679	34,23%
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 262 996 872	0	0	0	0	2 262 996 872	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat	2 283 168 858	0	0	0	0	2 283 168 858	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉS	1 259 532 425	0	0	0	0	1 259 532 425	55,17%
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	5 406 365 352	315 614 533	565 072 493	228 200 753	118 735 156	6 633 988 287	
KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	2 143 042 511	150 993 751	285 932 693	114 848 946	54 063 203	2 748 881 104	41,44%
<b>III.</b>							
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	335 264 978	3 507 082	1 927 836	1 200 179	4 399 353	346 299 428	

**Püspökladány Város Önkormányzata**  
**2021. évi pénzbeli és természetbeni ellátásainak alakulása 2021. június 30.**

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Rovat száma	KIADÁS		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2			3	4	5
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>					
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	12 000 000	4 875 000
b	rendkívüli települési támogatás: temetési segély	K48	2 000 000	2 000 000	970 000
c	lakhatási támogatás	K48	18 000 000	18 000 000	7 312 124
d	gyógyszertámogatás	K48	2 280 000	2 280 000	978 500
2	Köztetetés	K48	3 000 000	3 000 000	965 558
3	Települési támogatás banki költsége	K337	4 000 000	4 000 000	1 108 488
<b>I. Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni ellátások összesen</b>			<b>41 280 000</b>	<b>41 280 000</b>	<b>16 209 670</b>
K3 Dologi kiadások összesen					1 108 488
K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen					15 101 182
Kötelező feladatok összesen					16 209 670
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>					
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	560 000
2	Tanévkezdési támogatás B. 1-16. évfolyamos tanulók részére	K48	8 000 000	8 000 000	0
3	Tanévkezdési támogatás A. főiskolai, egyetemi hallgatók részére	K48	3 450 000	3 450 000	0
4	Arany János ösztöndíj	K48	60 000	60 000	30 000
5	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	K506	3 810 000	3 810 000	1 620 000
6	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	K506	1 862 684	1 862 684	0
7	Gyógyfürdő kezelés önkormányzati támogatása	K312 K351	12 000 000	12 000 000	867 560
8	70 éven felüliek támogatása	K48	11 400 000	11 400 000	78 000
9	90 éven felüliek támogatása	K48	480 000	480 000	0
10	Mikulás csomag	K312 K351	1 000 000	1 000 000	0
11	Fiatalközösségek lakáshoz jutásának támogatása (4. melléklet III.1.)	K87	15 000 000	15 000 000	7 500 000
<b>II. Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen</b>			<b>60 262 684</b>	<b>60 262 684</b>	<b>10 655 560</b>
K3 Dologi kiadások összesen					867 560
K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen					668 000
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen					1 620 000
K87 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					7 500 000
Önként vállalt feladatok összesen					10 655 560