

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

AZ ÖNKORMÁNYZAT

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRA**

2023. DECEMBER 31.

*Az előterjesztést véleményezi
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság*

TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására
- ◆ **1. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési bevételei 2023. december 31.
- ◆ **2. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi finanszírozási bevételei 2023. december 31.
- ◆ **3. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi működési kiadásai 2023. december 31.
- ◆ **4. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai 2023. december 31.
- ◆ **5. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadásai 2023. december 31.
- ◆ **6. melléklet:** Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi bevételeiről és kiadásairól 2023. december 31.
- ◆ **7. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2023. december 31.
- ◆ **8. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2023. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 2023. december 31.
- ◆ **9. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatokról 2023. december 31.
- ◆ **10. melléklet:** Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban 2023. december 31.

Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Püspökladány Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1. melléklet)

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

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

Adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme /felhasználás	Állami támogatás változása a rendeletben	Bevételi/kiadás változás előirányzatosítása			
		Általános tartalék-alap + / -	Eredeti költségve- tésben betervezve	Intézmény finanszírozás	Segítő Kezek Társulás
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
Összesen	0	0	0	0	0
B112 Köznevelési feladatok támogatása					
Októberi módosítás, alap	-2 514 560			-2 514 560	
Bértámogatás	20 469 662	0	0	20 469 662	0
Összesen	17 955 102	0	0	17 955 102	0
B1131 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Segítő Kezek, októberi módosítás, alap	2 132 320	0	0	0	2 132 320
Segítő Kezek, októberi módosítás bértámogatás	304 980	0	0	0	304 980
Szociális ágazati összevont pótlék	24 309 703	0	24 309 703	0	0
Egészségügyi kiegészítő pótlék	1 281 809	0	1 281 809	0	0
Összesen	28 028 812	0	25 591 512	0	2 437 300
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása					
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás, októberi módosítás	6 069 879	0	0	6 069 879	0
B114 Kulturális feladatok támogatása					
Bértámogatás	0	0	0	0	0
B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 567 398		9 567 398		
Összesen	9 567 398	0	9 567 398	0	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN	61 621 191	0	35 158 910	24 024 981	2 437 300

Felvezetésre kerültek az állami támogatás **2023. októberi felmérés módosításának** adatai. Köznevelés támogatása esetében a módosítás összetétele az alábbiak szerint tevődik össze.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításával a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerint a 2023. július 1-jétől visszamenőlegesen járó illetmény kifizetéséhez módosításra került a **bértámogatáshoz** kapcsolódó rendeletben a támogatás fajlagos összege, valamint a rendelethez kapcsolódóan kiutalásra került az esélyteremtési illetményrész támogatása, mely tételek felvezetésre kerültek a költségvetési rendeletbe.

A költségvetési törvény 3. melléklet I.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék (Bentlakásos Otthon), valamint azok szociális hozzájárulási adója kifizetéséhez. A 2023. szeptember – 2023. november időszakra vonatkozó **szociális ágazati összevont pótlék** támogatása 24 309 703 Ft, az **egészségügyi kiegészítő pótlék** támogatása 1 281 809 Ft.

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

A központi költségvetés az **önkormányzatok rendkívüli támogatása** pályázaton II. ütemben 9 567 398 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére, mely bevétel csökkenti a B16 1. soron a Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás jogcím előirányzatát.

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás

Módosított előirányzat szeptember 30-án	39 277 526 Ft
Előirányzat csökkentése támogatásból	-9 567 398 Ft
Előirányzat csökkentése általános tartalékalap terhére	-29 710 128 Ft
Módosított előirányzat december 31-én	0 Ft

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem

Az előirányzat kivezetésre kerül az általános tartalékalap terhére 36 872 215 Ft értékben.

A **Segítő Kezek Intézményfenntartó Társuláshoz** kapcsolódóan az eredeti költségvetésbe betervezésre kerültek a **2023. évi pótlékok**. 2023. szeptember – 2023. november időszakra vonatkozóan a Magyar Államkincstár által kiutalt támogatásoknak megfelelően az előirányzatok átvezetésre kerülnek a B1131 rovatra az alábbiak szerint, valamint az előirányzat kivezetése történt a Társulásnak átadott pénzeszköz csökkentésével.

Módosított előirányzat szeptember 30-án	29 640 730 Ft
Megérkezett támogatás átvezetése B1131 sorra	-25 591 512 Ft
Előirányzat maradvány kivezetése	-4 049 218 Ft
Módosított előirányzat december 31-én	0 Ft

A **2023. évi Startmunka támogatása** feladaton 40 640 Ft előirányzat átvezetésre került a felhalmozási bevételek közé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a **Nyári diákmunka** program keretében 2023. július és augusztus hónapban napi 4 órában 60, illetve 51 fő foglalkoztatására nyújtott támogatást az önkormányzat részére. A szeptemberi rendeletmódosítás során csak a júliusi támogatási összeg, valamint a hozzá kapcsolódó kiadások kerültek felvezetésre. A támogatás a személyi juttatásokat fedezi. A munkaadókat terhelő járulék forrása az önkormányzati tartalékalap.

B3 Közhatalmi bevételek

A teljesítési adatoknak megfelelően az **iparűzési adó** bevételének előirányzatát 135 000 000 Ft-tal szükséges emelni. A többletbevétel általános tartalékalapot növelő tétel.

Az év eltelt időszakában 170 628 Ft **környezetvédelmi bírság** érkezett az önkormányzat számlájára, mely kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap kiadásaihoz került felvezetésre.

B4 Működési bevételek

A teljesítési adatokhoz igazodóan az **önkormányzati földek műveléséhez** kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatot szükséges emelni 3 275 364 Ft összeggel.

Felvezetésre került a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a pályázatokat benyújtók által megfizetett **ajánlattételi biztosíték** előirányzata bevételi és kiadási oldalon 120 000 000 Ft értékben.

B75 HungaroControl Zrt. támogatása

A HungaroControl Zrt. 4 000 000 Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat a központi játszótér további fejlesztése céljából.

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

B816 Központi, irányítószervi támogatás

KK915 Központi, irányítószervi támogatás

Az intézményfinanszírozás változása az alábbi tételből áll:

Adatok Ft-ban					
Megnevezés	PI-i Közös Önk-i Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató Központ	ÖSSZESEN
Állami támogatás módosítása	0	17 955 102	6 069 879	0	24 024 981
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN	0	17 955 102	6 069 879	0	24 024 981

K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" pályázattal kapcsolatban felvezetésre került egy negyedévi törlesztőrészlet 2 675 000 Ft összegben az általános tartalékalap terhére.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (3. melléklet)

I.1.2. Belvízelvezetési, védekezési feladatok

A megnövekedett belvíz védekezési feladatok miatt az előirányzat növelése szükséges 1 000 000 Ft-tal, az általános tartalékalap terhére.

I.1.5. Szakértői díjak

A feladaton az előirányzat növelése szükséges 2 286 000 Ft-tal, az általános tartalékalap terhére. A pótelőirányzat nyújt fedezetet az áram és gáz közbeszerzés, valamint a településrendezési terv többszöri módosításának kiadásaira.

I.1.8. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A települési támogatáson belül az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

Átmeneti segély	1 000 000 Ft
Lakhatási támogatás	-1 200 000 Ft
Települési támogatás banki költsége	200 000 Ft

I.1.9. Vagyonbiztosítás

A teljesítési adatokhoz igazodóan az előirányzat növelése szükséges 140 000 Ft összegben, az általános tartalékalap terhére.

I.1.10. Egyéb pénzügyi műveletek

A kamatkiadások fedezetére 5 000 000 Ft pótelőirányzat szükséges, az általános tartalékalap terhére. Ezen kívül átcsoportosítás történt feladaton belül a kiemelt előirányzatok között.

I.1.11. Képviselő-testület működése

Feladaton belül átcsoportosítás szükséges a kiemelt előirányzatok között, valamint 1 500 000 Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a díjak, kitüntetések, a testvérvárosi kapcsolatok kiadásaival kapcsolatban, az általános tartalékalap terhére.

I.1.13. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás

Előirányzat módosító tételek:

2023. évi pótlékok csökkentése	-4 049 218 Ft
2023. októberi állami támogatás módosítása	2 437 300 Ft

I.1.15. 2023. évi Startmunka mintaprogram

A teljesítési adatokhoz igazodóan előirányzat átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között.

I.1.20. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 Humán szolgáltatások fejlesztési a püspökladányi konzorciumban

A teljesítési adatokhoz igazodóan előirányzat átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között.

I.1.24. TOP-2.1.3-16-HB1-2017-0038 Püspökladány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése 2021

A teljesítési adatokhoz igazodóan az előirányzat átvezetése történt a feladaton belül a felhalmozási kiadások közül a működési kiadások közé.

I.1.30. Általános tartalékalap

Tartalékalap módosított előirányzata szeptember 30-án **8 643 229 Ft**

Tartalékalapot növelő tételek

Helyi iparüzési adó többletbevétel	<u>135 000 000 Ft</u>
Tartalékalapot növelő tétel összesen	<u>135 000 000 Ft</u>

Tartalékalapot csökkentő tételek

1. melléklet

B16 1. Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	29 710 128 Ft
B16 4. 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem	36 872 215 Ft

3. melléklet

I.1.2. Belvízelvezetési, védekezési feladatok	1 000 000 Ft
I.1.5. Szakértői díjak	2 286 000 Ft
I.1.9. Vagyonbiztosítás	140 000 Ft
I.1.10. Egyéb pénzügyi műveletek	5 000 000 Ft
I.1.11. Képviselő-testület	1 500 000 Ft
I.1.32. Nyári diákmunka önerő	789 071 Ft
I.2.1. Mezőőri szolgálat	38 100 Ft
I.2.12. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása	140 000 Ft
4. melléklet I.19. Mezőőri szolgálat eszközbeszerzés	261 900 Ft
4. melléklet I.12. Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása	22 449 647 Ft
4. melléklet „Harmonikus kulturálódás” Kulcsprojekt	28 494 507 Ft
<u>5. melléklet Fejlesztési hitel törlesztő részlet</u>	<u>2 675 000 Ft</u>
<i>Tartalékalapot csökkentő tételek összesen</i>	<i>131 356 568 Ft</i>

Általános tartalékalap változása összesen: 3 643 432 Ft

Tartalékalap módosított előirányzata december 31-én 12 286 661 Ft

I.1.32. Nyári diákmunka

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 2023. július és augusztus hónapban napi 4 órában 60, illetve 51 fő foglalkoztatására nyújtott támogatást az önkormányzat részére. A szeptemberi rendeletmódosítás során csak a júliusi támogatási összeg, valamint a hozzá kapcsolódó kiadások kerültek felvezetésre. A támogatás a személyi juttatásokat fedezi. A munkaadókat terhelő járulékok forrása az általános tartalékalap.

I.1.34. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban

A feladathoz 120 000 Ft pótelőirányzat szükséges a tűzvédelmi terv kiadásának fedezetére, melynek forrása a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap.

I.1.35. Ajánlattételi biztosíték

Felvezetésre került a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a pályázatokat benyújtók által megfizetett ajánlattételi biztosíték előirányzata bevételi és kiadási oldalon 120 000 000 Ft értékben.

I.2.1. Mezőőri szolgálat

A képviselő-testület 114/2023. (X. 26.) önkormányzati testületi határozata alapján a Trinity Guard applikáció bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzésére és az applikáció üzemeltetésére 300 000 Ft pótelőirányzat szükséges az általános tartalékalap terhére. A működési kiadásokhoz felvezetendő előirányzat 38 100 Ft.

I.2.2. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Az önként vállalt feladatok esetében az alábbi előirányzat módosítások történtek:

Óvodakezdési támogatás	100 000 Ft
Tanévkezdési támogatás	-315 130 Ft
Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	315 130 Ft
70 éven felüliek támogatása	200 000 Ft
Gyógyfürdő kezelés támogatása	2 700 000 Ft
Első lakáshoz jutás támogatása	-3 000 000 Ft

I.2.10. Önkormányzati földes művelésének költsége

A teljesítési adatokhoz igazodóan az önkormányzati földek műveléséhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatot szükséges emelni 3 275 364 Ft összeggel.

I.2.12. Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása

A teljesítési adatokhoz igazodóan 140 000 Ft pótelőirányzat felvezetése szükséges az általános tartalékalap terhére.

I.2.15. Környezetvédelmi Alap

A fásítási kiadások fedezetére a feladaton belül előirányzat átvezetése történt a felhalmozási kiadások közül a működési kiadások közé 1 465 100 Ft összegben.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4. melléklet)

I.4. TOP-2.1.3-16-HB1-2017-0038 Püspökladány csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése 2021

A teljesítési adatokhoz igazodóan az előirányzat átvezetése történt a feladaton belül a felhalmozási kiadások közül a működési kiadások közé.

I.12. Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása

Az eredeti előirányzat év közben csökkentésre került más feladatra történő átcsoportosítás miatt. Jelen rendeletmódosítással rendelkezésre áll a 27 787 076 Ft előirányzat a feladat kiadásaihoz, az általános tartalékalap terhére.

I.1.14 Fejlesztési tartalékalap

Módosított előirányzat szeptember 30-án 44 491 428 Ft

Tartalékalapot növelő tételek

4. melléklet I.18. Közvilágítás 1 016 000 Ft

Tartalékalapot növelő tétel összesen 1 016 000 Ft

Tartalékalapot csökkentő tételek

3. melléklet

I.1.34.Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban 120 000 Ft

4. melléklet

I.17.Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban 205 250 Ft

II.4. Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása 359 433 Ft

Tartalékalapot csökkentő tételek összesen 684 683 Ft

Fejlesztési tartalékalap változása összesen: 331 317 Ft

Módosított előirányzat december 31-én 44 822 475 Ft

I.15. Környezetvédelmi Alap

Figyelembe véve Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (IV. 29.) rendeletét, a környezetvédelmi bírságból származó bevételből környezetvédelemhez kapcsolódó kiadások előirányzata került felvezetésre 170 628 Ft összegben. A fásítási kiadások fedezetére a feladaton belül előirányzat átvezetése történt a felhalmozási kiadások közül a működési kiadások közé 1 465 100 Ft összegben.

I.17. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban

A feladathoz 205 250 Ft pótelőirányzat szükséges a műszaki ellenőr kiadásának fedezetére, melynek forrása a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

I.18. Közvilágítás javítása az 53/2023. (V. 25.) önkormányzati testületi határozat szerint

A feladathoz kapcsolódó kiadáshoz fedezetet nyújt a működési kiadások között a közvilágítás előirányzata, ezért az 1 016 000 Ft előirányzat kivezetésre kerül fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap javára.

I.19. Mezőőri szolgálat

A képviselő-testület 114/2023. (X. 26.) önkormányzati testületi határozata alapján a Trinity Guard applikáció bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzésére és az applikáció üzemeltetésére 300 000 Ft pótelőirányzat szükséges az általános tartalékalap terhére. A felhalmozási kiadásokhoz felvezetendő előirányzat 261 900 Ft.

I.22. Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából 2023. évi

A HungaroControl Zrt. 4 000 000 Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat a központi játszótér további fejlesztése céljából.

II.2. TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00312 Harmonikus kulturálódás

A képviselő-testület 114/2023. (X. 26.) önkormányzati testületi határozatában az alábbiakról döntött:

„A Dorogi Márton Művelődési Központ bővítés és felújítás 2. elnevezésű közbeszerzési eljárásában az eljárást eredményesnek nyilvánítja- figyelemmel arra, hogy a CASTOR Rakódó és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatához a szükséges bruttó 28 494 507 Ft pótfedezetet az önkormányzat biztosítja a 2023. évi költségvetés terhére, amíg az elnyert támogatáson belüli átcsoportosításról a hivatalos értesítés megérkezik – és erre tekintettel a CASTOR Rakódó és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének és vele köti meg a szerződést.”

A 28 494 507 Ft pótelőirányzat felvezetése jelenleg az általános tartalékalap terhére történik.

II.4 Nyitnikék Óvoda infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása

Az ereszcatorna és a tetőfelújítás önerejéhez 359 433 Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges, melynek forrása a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

A HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

- Felvezetésre kerültek az alábbi pályázatok bevételi és kiadási előirányzatai.

- a) TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness park kialakítása Püspökladányban
- b) TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban

- A hivatal épületében a földszint egy részének felújítási kiadásainak fedezetére előirányzat átvezetés történt a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé 2 000 000 Ft összegben.

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

- Felvezetésre került a bölcsődében tanuló szerződéssel foglalkoztatottak után igényelt támogatás összege és a hozzá kapcsolódó kiadás.
- Az egyéb működési bevételek közé felvezetésre került a NAV adófolyószámláin lévő túlfizetések lehívott összege.
- Az intézményvezető kérésére a kiadási oldalon átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között, valamint a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

- Az intézményvezető nem nyújtott be előirányzat módosítási kérelmet.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

- A teljesítési adatokhoz igazodóan a működési bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata módosításra kerül.
- Felvezetésre került a TVÁLLANDÓ 2023 pályázat támogatási összege és a hozzá kapcsolódó kiadás.
- A működési kiadások között felvezetésre kerültek olyan előirányzatok, melyek teljesítési adatahoz nem volt előirányzat, melyeknek forrása előirányzat átcsoportosítás és működési többletbevétel.
- Az intézményvezető kérésére előirányzat átcsoportosítások történtek feladatok között a személyi és járulék kiadások között.
- Tárgyi eszköz beszerzés miatt a felhalmozási kiadások közé előirányzat felvezetése történt a bevételi többletből.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

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

A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat

törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

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

Püspökladány, 2023. december 7.



Tóth Lajos
polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../..... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

„Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 4 987 462 901 Ft költségvetési bevétellel
- b) 3 426 799 337 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 8 414 262 238 Ft összes bevétellel
- d) 5 671 686 808 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - da) 4 022 404 020 Ft működési kiadással
 - db) 1 649 282 788 Ft felhalmozási kiadással
- e) 2 742 575 430 Ft finanszírozási kiadással
- f) 8 414 262 238 Ft összes kiadással állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

T ó t h Lajos
polgármester

K e s e r ú László
jegyző

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési bevételei
2023. december 31.

Adatok Ft-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
Püspökladány Város Önkormányzata						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 199 844	628 606 700	628 606 700	0	628 606 700
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 199 844	365 199 844	365 199 844	0	365 199 844
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, bértámogatás	0	13 267 595	13 267 595	0	13 267 595
3	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	250 139 261	250 139 261	0	250 139 261
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950	481 000 168	481 202 148	17 955 102	499 157 250
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 152 950	428 258 310	428 258 310	-2 514 560	425 743 750
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, bértámogatás	0	52 741 858	52 943 838	20 469 662	73 413 500
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	667 966 740	804 562 131	829 968 116	28 028 812	857 996 928
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	82 236 000	82 236 000	82 236 000	0	82 236 000
2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek)	530 599 690	536 635 430	536 635 430	2 132 320	538 767 750
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, bértámogatás (Segítő Kezek)	0	74 539 870	74 539 870	304 980	74 844 850
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Segítő Kezek)	17 420 150	17 420 150	17 420 150	0	17 420 150
5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, bértámogatás (Segítő Kezek)	0	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000
6	Bölcsőde támogatása	37 710 900	35 529 700	34 875 700	0	34 875 700
7	Bölcsőde támogatása, bértámogatás	0	3 521 640	3 521 640	0	3 521 640
8	Szociális ágazati összevont pótlék	0	49 689 317	74 447 189	24 309 703	98 756 892
9	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 805 024	4 107 137	1 281 809	5 388 946
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	170 483 764	177 566 983	195 090 142	6 069 879	201 160 021
1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	166 630 108	166 630 108	184 153 267	6 048 672	190 201 939
2	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás	0	7 083 219	7 083 219	583 968	7 667 187
3	Szűnidei étkeztetés támogatása	3 853 656	3 853 656	3 853 656	-562 761	3 290 895
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	55 702 632	62 612 632	62 612 632	0	62 612 632
1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 143 549	31 143 549	31 143 549	0	31 143 549
2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, bértámogatás	0	6 910 000	6 910 000	0	6 910 000
3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 400 000	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	11 159 083	11 159 083	11 159 083	0	11 159 083
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	250 139 261	10 722 474	10 722 474	9 567 398	20 289 872
1	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	250 139 261	0	0	0	0
2	Önkormányzatok rendkívüli támogatása I. ütem	0	10 722 474	10 722 474	0	10 722 474
3	Önkormányzatok rendkívüli támogatása II. ütem	0	0	0	9 567 398	9 567 398
B116	Elszámolásból származó bevételek					
		0	7 615 052	7 615 052	0	7 615 052
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 935 645 191	2 172 686 140	2 215 817 264	61 621 191	2 277 438 455
B12	Elvonások és befizetések bevételei					
	2022. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	0	165 898	0	165 898
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	165 898	0	165 898
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Pénzeszköz átvétel, rendkívüli önkormányzati támogatás	50 000 000	39 277 526	39 277 526	-39 277 526	0
2	Minimálbér emelkedés miatti többletköltség támogatása	81 528 643	0	0	0	0
3	Pedagógus bér emelkedés miatti többletköltség támogatása	22 559 853	0	0	0	0
4	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása II. ütem	36 872 215	36 872 215	36 872 215	-36 872 215	0
5	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése					
	= alapfeladatokhoz Szerep Községi Önkormányzattól	1 553 516	0	0	0	0
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	300 047	300 047	300 047	0	300 047
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Szerep Községi Önkormányzattól	301 760	301 760	301 760	0	301 760
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz Nádudvar Város Önkormányzatától	87 413	87 413	87 413	0	87 413
6	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2023. évi pótlékok	108 195 056	55 700 715	29 640 730	-29 640 730	0
7	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2021. évi állami támogatás visszafizetéséhez 4 település hozzájárulása					
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata	6 390 150	5 815 180	5 815 180	0	5 815 180

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
	= Szerep Községi Önkormányzat	9 339 450	6 375 231	6 375 231	0	6 375 231
	= Földes Nagyközségi Önkormányzat	8 356 350	5 826 739	5 826 739	0	5 826 739
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	6 390 150	1 199 358	1 199 358	0	1 199 358
8	Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulása a Szerepi Kirendeltség működéséhez	6 050 275	5 267 368	5 267 368	0	5 267 368
9	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása	12 400 000	12 400 000	16 600 000	0	16 600 000
10	Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara: mezőőri szolgálat támogatása	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
11	Magyar Államkincstár: egységes területalapú támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
12	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	138 793 222	138 793 222	141 467 021	0	141 467 021
13	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása	9 130 358	9 130 358	9 130 358	0	9 130 358
14	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: 2023. évi Startmunka mintaprogram támogatása	100 035 525	100 035 525	100 035 525	-40 640	99 994 885
15	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	48 094 061	48 094 061	48 094 061	0	48 094 061
16	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	64 543 019	64 543 019	64 543 019	0	64 543 019
17	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	54 326 390	54 326 390	54 326 390	0	54 326 390
18	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	140 854 608	140 854 608	140 854 608	0	140 854 608
19	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	11 273 331	11 273 331	11 273 331	0	11 273 331
20	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	7 950 200	7 950 200	7 950 200	0	7 950 200
21	2022. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetés: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	0	165 898	0	0	0
22	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 2022. évi maradvány átvétele 2021. évi normatíva visszafizetés fedezetére (Szerep, Nagyrábé)	0	1 305 968	1 305 968	0	1 305 968
23	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás: 2021. évi normatíva tartalék átvétele a 2021. évi normatíva visszafizetés fedezetére (5 település)	0	5 068 458	5 068 458	0	5 068 458
24	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Nyári diák munka támogatása	0	0	6 960 000	5 880 695	12 840 695
25	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: VIII. Kakasfőző fesztivál támogatása	0	0	1 759 341	0	1 759 341
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	934 565 592	760 204 590	749 571 847	-99 950 416	649 621 431
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 870 210 783	2 932 890 730	2 965 555 009	-38 329 225	2 927 225 784
B3	Közhatalmi bevételek					
B34	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
B351	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000	135 000 000	515 000 000
B355	Szálláshely utáni idegenforgalmi adó	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: Környezetvédelmi Alap bevétele	0	0	3 000	170 628	173 628
B3	Közhatalmi bevételek	415 200 000	415 200 000	415 203 000	135 170 628	550 373 628
B4	Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés ellenértéke: földművelés bevétele	22 000 000	22 000 000	22 000 000	3 275 364	25 275 364
B401	Készletértékesítés ellenértéke: Startmunka bevétele	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Startmunka bevétele	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: egyéb bevétel	1 733 000	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000
B402	Bérleti díjak: egyéb bevétel	4 622 993	4 622 993	4 622 993	0	4 622 993
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: többszámúltított költségek bevétele	9 529 172	9 529 172	14 529 172	0	14 529 172
B404	Tulajdonosi bevételek: TRV Zrt-től amortizációs díj	7 478 124	7 478 124	7 478 124	0	7 478 124
B404	Tulajdonosi bevételek: osztalék	0	0	158 800	0	158 800
B406	Kiszámlázott ÁFA	7 888 128	7 888 128	8 888 128	0	8 888 128
B407	ÁFA visszatérítése	6 892 190	6 892 190	6 892 190	0	6 892 190
B411	Egyéb működési bevételek: egyéb bevétel	900 000	900 000	900 000	0	900 000
B411	Egyéb működési bevételek: ajánlattételi biztosíték	0	0	0	120 000 000	120 000 000
B4	Működési bevételek	70 883 607	70 883 607	77 042 407	123 275 364	200 317 771
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 356 294 390	3 418 974 337	3 457 800 416	220 116 767	3 677 917 183
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
1	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	170 831 153	170 831 153	170 831 153	0	170 831 153
2	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	30 457 340	30 457 340	30 457 340	0	30 457 340
3	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	916 024	916 024	916 024	0	916 024
4	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"	14 980 385	14 980 385	14 980 385	0	14 980 385
5	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 145 393	453 145 393	453 145 393	0	453 145 393
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	9 811 977	9 811 977	0	9 811 977
7	TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt)	289 167	289 167	289 167	0	289 167
8	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	140 959 929	140 959 929	140 959 929	0	140 959 929
	2022. évben megelőlegezett, 2023. évben igényelhető támogatás:					
9	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	4 118 612	0	4 118 612
10	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
	11 TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	58 923 641	58 923 641	58 923 641	0	58 923 641
	12 TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	5 999 999	5 999 999	5 999 999	0	5 999 999
	TOP pályázatokkal kapcsolatos többlet támogatás igény:					
	13 TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	17 188 446	17 188 446	17 188 446	0	17 188 446
	14 TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"	11 187 979	11 187 979	11 187 979	0	11 187 979
15	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	0	0	1 098 804	0	1 098 804
16	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal: Startmunka támogatása	0	0	0	40 640	40 640
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	924 310 045	924 310 045	925 408 849	40 640	925 449 489
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 310 045	924 310 045	925 408 849	40 640	925 449 489
B5	Felhalmozási bevételek					
B52	Ingatlan értékesítés: korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B52	512/4 hrsz. ingatlan értékesítése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000
B52	513/10 hrsz. ingatlan értékesítés	24 300 000	24 300 000	18 100 000	0	18 100 000
B52	0241/24 ingatlanból 4,7 ha terület értékesítése	45 017 577	45 017 577	45 017 577	0	45 017 577
B5	Felhalmozási bevételek	75 517 577	75 517 577	69 317 577	0	69 317 577
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B75	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" - érintett földtulajdonosoktól átvétel	15 366 781	15 366 781	15 366 781	0	15 366 781
B75	Játszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2023. évi pályázati támogatás	0	0	0	4 000 000	4 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	15 366 781	15 366 781	4 000 000	19 366 781
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 015 194 403	1 015 194 403	1 010 093 207	4 040 640	1 014 133 847
	Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	4 371 488 793	4 434 168 740	4 467 893 623	224 157 407	4 692 051 030
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitnesz park kialakítása Püspökladányban	0	0	0	10 000	10 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	0	0	10 000	10 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	20 000	20 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	20 000	20 000
B4	Működési bevételek					
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bérleti díj	2 569 908	2 569 908	2 569 908	0	2 569 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámított költségek bevétele	5 070 000	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 271 560	1 271 560	1 271 560	0	1 271 560
B407	ÁFA visszatérítése	577 685	577 685	577 685	0	577 685
B4	Működési bevételek	9 489 153	9 489 153	9 489 153	0	9 489 153
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 489 153	9 489 153	9 489 153	20 000	9 509 153
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitnesz park kialakítása Püspökladányban	0	0	0	2 990 000	2 990 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	0	0	2 600 570	2 600 570
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	5 590 570	5 590 570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 590 570	5 590 570
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	5 590 570	5 590 570
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen	9 489 153	9 489 153	9 489 153	5 610 570	15 099 723
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
a.	Bölcsőde	0	0	0	1 390 000	1 390 000
	Tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása	0	0	0	1 390 000	1 390 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	1 390 000	1 390 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 390 000	1 390 000
B4	Működési bevételek					
a.	Bölcsőde	0	0	0	0	0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
b.	Óvoda	26 601 986	26 601 986	26 601 986	221 767	26 823 753
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt költségek bevétele	22 446 313	22 446 313	22 446 313	0	22 446 313
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 155 673	4 155 673	4 155 673	0	4 155 673
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	221 767	221 767
B4	Működési bevételek	26 601 986	26 601 986	26 601 986	221 767	26 823 753
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 601 986	26 601 986	26 601 986	1 611 767	28 213 753
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény mindösszesen	26 601 986	26 601 986	26 601 986	1 611 767	28 213 753
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
1	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség"	1 494 000	1 494 000	1 494 000	0	1 494 000
2	Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	2 326 005	2 326 005	2 326 005	315 138	2 641 143
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	3 820 005	3 820 005	3 820 005	315 138	4 135 143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 820 005	3 820 005	3 820 005	315 138	4 135 143
B4	Működési bevételek					
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vendég étkeztetésből származó bevétel	141 311 402	141 311 402	141 311 402	0	141 311 402
B405	Ellátási díjak: gyermekétkeztetés bevétele	31 934 314	31 934 314	31 934 314	0	31 934 314
B406	Kiszámlázott ÁFA	46 776 344	46 776 344	46 776 344	0	46 776 344
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	0	50 000
B4	Működési bevételek	220 072 060	220 072 060	220 072 060	0	220 072 060
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 892 065	223 892 065	223 892 065	315 138	224 207 203
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete mindösszesen	223 892 065	223 892 065	223 892 065	315 138	224 207 203
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	0	700 000	0	700 000
	200 éve született Petőfi Sándor 690125/00107	0	0	700 000	0	700 000
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	0	0	0	0
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	700 000	0	700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	700 000	0	700 000
B4	Működési bevételek					
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	1 600 000	3 022 400	3 022 400	595 860	3 618 260
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	1 320 000	1 320 000	595 860	1 915 860
B402	Szolgáltatások ellenértéke: Erzsébet tábor	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	280 000	582 400	582 400	0	582 400
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	162 014	162 014	162 014	0	162 014
B402	Szolgáltatások ellenértéke	127 300	127 300	127 300	0	127 300
B406	Kiszámlázott ÁFA	34 714	34 714	34 714	0	34 714
c.	Karacs Ferenc Múzeum	231 364	231 364	231 364	0	231 364
B402	Szolgáltatások ellenértéke	182 176	182 176	182 176	0	182 176

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
B406	Kiszámlázott ÁFA	49 188	49 188	49 188	0	49 188
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	551 732	551 732	551 732	491 432	1 043 164
B402	Szolgáltatások ellenértéke: vállalkozási tevékenységből származó bevétel	434 708	434 708	434 708	386 954	821 662
B406	Kiszámlázott ÁFA	117 024	117 024	117 024	104 478	221 502
B4	Működési bevételek	2 545 110	3 967 510	3 967 510	1 087 292	5 054 802
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	0	700 000	0	0	0
	200 éve született Petőfi Sándor 690125/00107	0	700 000	0	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	0	0	0	0
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	9 940 224	9 940 224	10 013 840	3 309 850	13 323 690
1	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2022 pályázat	610 740	610 740	610 740	55 200	665 940
2	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2022 pályázat	2 122 284	2 122 284	2 195 900	158 650	2 354 550
3	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2023 pályázat	7 207 200	7 207 200	7 207 200	0	7 207 200
4	Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2023 pályázat	0	0	0	3 096 000	3 096 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 940 224	10 640 224	10 013 840	3 309 850	13 323 690
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 485 334	14 607 734	14 681 350	4 397 142	19 078 492
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyaink Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00725 Karacs Ferenc és Karacs Ferencné Takács Éva portrészobrának elhelyezése a Karacs Ferenc Emlékszobában	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 812 700	8 812 700	8 812 700	0	8 812 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 700	8 812 700	8 812 700	0	8 812 700
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 812 700	8 812 700	8 812 700	0	8 812 700
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum mindösszesen	15 298 034	23 420 434	23 494 050	4 397 142	27 891 192
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN	4 646 770 031	4 717 572 378	4 751 370 877	236 092 024	4 987 462 901
	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 874 030 788</i>	<i>2 936 710 735</i>	<i>2 970 075 014</i>	<i>-36 604 087</i>	<i>2 933 470 927</i>
	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>927 122 745</i>	<i>933 122 745</i>	<i>934 221 549</i>	<i>5 631 210</i>	<i>939 852 759</i>
	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>415 200 000</i>	<i>415 200 000</i>	<i>415 203 000</i>	<i>135 170 628</i>	<i>550 373 628</i>
	<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>329 591 916</i>	<i>331 014 316</i>	<i>337 173 116</i>	<i>124 584 423</i>	<i>461 757 539</i>
	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>75 517 577</i>	<i>75 517 577</i>	<i>69 317 577</i>	<i>0</i>	<i>69 317 577</i>
	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>9 940 224</i>	<i>10 640 224</i>	<i>10 013 840</i>	<i>3 309 850</i>	<i>13 323 690</i>
	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>15 366 781</i>	<i>15 366 781</i>	<i>15 366 781</i>	<i>4 000 000</i>	<i>19 366 781</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>4 646 770 031</i>	<i>4 717 572 378</i>	<i>4 751 370 877</i>	<i>236 092 024</i>	<i>4 987 462 901</i>

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi finanszírozási bevételei
2023. december 31.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
I. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	114 876 219	114 876 219	74 955 160	0	74 955 160
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>114 876 219</i>	<i>114 876 219</i>	<i>74 955 160</i>	<i>0</i>	<i>74 955 160</i>
1. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	74 955 160	74 955 160	74 955 160	0	74 955 160
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	39 921 059	39 921 059	0	0	0
II. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000 000</i>
III. B8131 Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel)	691 008 622	691 008 622	691 008 622	0	691 008 622
<i>Felhalmozási maradvány összesen</i>	<i>459 332 030</i>	<i>459 332 030</i>	<i>459 332 030</i>	<i>0</i>	<i>459 332 030</i>
<i>Működési maradvány összesen</i>	<i>231 676 592</i>	<i>231 676 592</i>	<i>231 676 592</i>	<i>0</i>	<i>231 676 592</i>
1. Püspökladány Város Önkormányzata	635 077 604	635 077 604	635 077 604	0	635 077 604
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>430 589 932</i>	<i>430 589 932</i>	<i>430 589 932</i>	<i>0</i>	<i>430 589 932</i>
1. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban", pályázati támogatás	100 767 087	100 767 087	100 767 087	0	100 767 087
2. TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elveztető rendszerének fejlesztése 2021"	141 455 394	141 455 394	141 455 394	0	141 455 394
3. TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen", pályázati támogatás	233 800	233 800	233 800	0	233 800
4. Játéktér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2022. évi pályázati támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5. Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása, önkormányzati saját forrás	27 787 076	27 787 076	27 787 076	0	27 787 076
6. Ingatlanfejlesztési Alap	9 411 986	9 411 986	9 411 986	0	9 411 986
7. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	17 531 836	17 531 836	17 531 836	0	17 531 836
8. Környezetvédelmi Alap	2 887 184	2 887 184	2 887 184	0	2 887 184
9. TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), pályázati támogatás	44 956 287	44 956 287	44 956 287	0	44 956 287
10. TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), önkormányzati saját forrás	165 800	165 800	165 800	0	165 800
11. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	143 058 604	143 058 604	143 058 604	0	143 058 604
12. Nyitnikék Óvoda infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása, pályázati támogatás	1 400 616	1 400 616	1 400 616	0	1 400 616
13. Nyitnikék Óvoda infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása, önkormányzati saját forrás	1 542 086	1 542 086	1 542 086	0	1 542 086
14. Maradvány korrekció előző évben megelőlegezett támogatások miatt (1. melléklet B25 9-12. sorok)	-63 107 824	-63 107 824	-63 107 824	0	-63 107 824
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>204 487 672</i>	<i>204 487 672</i>	<i>204 487 672</i>	<i>0</i>	<i>204 487 672</i>
1. 2023. 00. havi állami támogatás	66 437 875	66 437 875	66 437 875	0	66 437 875
2. Startmunka program 2022. előleg	20 488 470	20 488 470	20 488 470	0	20 488 470
3. Közfoglalkoztatás előleg	11 267 700	11 267 700	11 267 700	0	11 267 700
4. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban", pályázati támogatás	11 944 966	11 944 966	11 944 966	0	11 944 966
5. TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen", pályázati támogatás	9 282 949	9 282 949	9 282 949	0	9 282 949
6. TOP-7.1.1-16-H034-1 "Harmonikus Kulturálódás" (Kulcsprojekt), pályázati támogatás	12 440 346	12 440 346	12 440 346	0	12 440 346
7. TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elveztető rendszerének fejlesztése 2021"	48 135 582	48 135 582	48 135 582	0	48 135 582
8. Segítő Kezek Intézmény 2021. évi állami támogatás ellenőrzés, visszafizetési kötelezettség	5 407 050	5 407 050	5 407 050	0	5 407 050
9. Önkormányzatok rendkívüli támogatása, 2022. II. ütem	19 082 734	19 082 734	19 082 734	0	19 082 734
2. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	22 703 442	22 703 442	22 703 442	0	22 703 442
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>6 896 600</i>	<i>6 896 600</i>	<i>6 896 600</i>	<i>0</i>	<i>6 896 600</i>
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 985 000	2 985 000	2 985 000	0	2 985 000
2. Szállítói és egyéb kötelezettségek, Püspökladány	3 911 600	3 911 600	3 911 600	0	3 911 600
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>15 806 842</i>	<i>15 806 842</i>	<i>15 806 842</i>	<i>0</i>	<i>15 806 842</i>
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	15 000	15 000	15 000	0	15 000
2. 2022. évi Népszámlálás	4 229 247	4 229 247	4 229 247	0	4 229 247
3. Szállítói és egyéb kötelezettségek, Püspökladány	11 562 595	11 562 595	11 562 595	0	11 562 595
3. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	2 483 467	2 483 467	2 483 467	0	2 483 467
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
1. TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	300 000	300 000	300 000	0	300 000
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>2 183 467</i>	<i>2 183 467</i>	<i>2 183 467</i>	<i>0</i>	<i>2 183 467</i>
1. TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	1 149 969	1 149 969	1 149 969	0	1 149 969
2. Szállítói és egyéb kötelezettségek	1 033 498	1 033 498	1 033 498	0	1 033 498
4. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	696 504	696 504	696 504	0	696 504
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Működési maradvány</i>	<i>696 504</i>	<i>696 504</i>	<i>696 504</i>	<i>0</i>	<i>696 504</i>
1. Szállítói és egyéb kötelezettségek	696 504	696 504	696 504	0	696 504
5. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	30 047 605	30 047 605	30 047 605	0	30 047 605
<i>a. Felhalmozási maradvány</i>	<i>21 545 498</i>	<i>21 545 498</i>	<i>21 545 498</i>	<i>0</i>	<i>21 545 498</i>
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498	545 498	545 498	0	545 498

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
2.	Emberi Erőforrások Minisztériuma: VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.	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	3 000 000	0	3 000 000
b.	<i>Működési maradvány</i>	<i>8 502 107</i>	<i>8 502 107</i>	<i>8 502 107</i>	<i>0</i>	<i>8 502 107</i>
1.	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen"	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
2.	Szállítói és egyéb kötelezettségek	3 202 107	3 202 107	3 202 107	0	3 202 107
IV.	B814 Állambháztartáson belüli megelölésegek	0	0	655 301	0	655 301
1.	Püspökladány Város Önkormányzata	0	0	655 301	0	655 301
1.	Közfoglalkoztatás előleg	0	0	655 301	0	655 301
V.	B816 Központi, irányítószervi támogatás	1 428 680 700	1 410 680 700	1 436 155 273	24 024 981	1 460 180 254
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	395 901 027	395 901 027	395 901 027	0	395 901 027
2.	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	614 893 303	596 893 303	601 496 583	17 955 102	619 451 685
3.	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	299 039 974	299 039 974	316 563 133	6 069 879	322 633 012
4.	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	118 846 396	118 846 396	122 194 530	0	122 194 530
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT						
	Püspökladány Város Önkormányzata	1 949 953 823	1 949 953 823	1 910 688 065	0	1 910 688 065
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal	418 604 469	418 604 469	418 604 469	0	418 604 469
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény	617 376 770	599 376 770	603 980 050	17 955 102	621 935 152
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete	299 736 478	299 736 478	317 259 637	6 069 879	323 329 516
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	148 894 001	148 894 001	152 242 135	0	152 242 135
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 434 565 541	3 416 565 541	3 402 774 356	24 024 981	3 426 799 337

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Püspökladány Város Önkormányzata							
I.1.	Kötelező feladatok							
1	Közvilágítás eredeti előirányzat		129 801 109			129 801 109		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	129 801 109	0	0	129 801 109	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	129 801 109	0	0	129 801 109	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	129 801 109	0	0	129 801 109	0	0
2	Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat		10 499 764			10 499 764		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	10 499 764	0	0	10 499 764	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	10 499 764	0	0	10 499 764	0	0
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		1 000 000			1 000 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	11 499 764	0	0	11 499 764	0	0
3	Egyéb városgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat		6 374 305	100 000	11 700	6 262 605		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	6 374 305	100 000	11 700	6 262 605	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	6 374 305	100 000	11 700	6 262 605	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	6 374 305	100 000	11 700	6 262 605	0	0
4	Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat		2 945 347			2 945 347		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	2 945 347	0	0	2 945 347	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 945 347	0	0	2 945 347	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	2 945 347	0	0	2 945 347	0	0
5	Szakértői díjak eredeti előirányzat		8 086 000			8 086 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	8 086 000	0	0	8 086 000	0	0
	Előirányzat felvezetése		360 000			360 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	8 446 000	0	0	8 446 000	0	0
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		2 286 000			2 286 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	10 732 000	0	0	10 732 000	0	0
6	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat		76 500 000					76 500 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	76 500 000	0	0	0	0	76 500 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	76 500 000	0	0	0	0	76 500 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	76 500 000	0	0	0	0	76 500 000
7	Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti előirányzat	1	29 073 816	3 866 066	499 106	24 708 644		
	Módosított előirányzat június 30-án	1	29 073 816	3 866 066	499 106	24 708 644	0	0
	Előirányzat felvezetése		7 599 226	1 415 244	183 982	6 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	36 673 042	5 281 310	683 088	30 708 644	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	1	36 673 042	5 281 310	683 088	30 708 644	0	0
8	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		52 500 000			1 200 000	51 300 000	
	Módosított előirányzat június 30-án	0	52 500 000	0	0	1 200 000	51 300 000	0
	Előirányzat csökkentése: lakhatási támogatás		-2 216 300				-2 216 300	
	Előirányzat csökkentése: gyógyszer támogatás		-1 000 000				-1 000 000	
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	49 283 700	0	0	1 200 000	48 083 700	0
	Előirányzatok módosítása a 7. melléklet szerint		0			200 000	-200 000	
	Módosított előirányzat december 31-én	0	49 283 700	0	0	1 400 000	47 883 700	0
9	Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat		4 321 695			4 321 695		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	4 321 695	0	0	4 321 695	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	4 321 695	0	0	4 321 695	0	0
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		140 000			140 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	4 461 695	0	0	4 461 695	0	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat		53 992 356		2 400 000	14 669 206		36 923 150
	Előirányzat felvezetése Segítő Kezek 2021. évi normatíva visszafizetéshez: Püspökladány		278 835					278 835
	Előirányzat felvezetése Segítő Kezek 2021. évi normatíva visszafizetéshez: Sárrétudvari		331 284					331 284
	Előirányzat felvezetése Segítő Kezek 2021. évi normatíva visszafizetéshez: Szerep		487 108					487 108
	Előirányzat felvezetése Segítő Kezek 2021. évi normatíva visszafizetéshez: Földes		435 833					435 833
	Előirányzat felvezetése Segítő Kezek 2021. évi normatíva visszafizetéshez: Nagyrábé		333 284					333 284
	Módosított előirányzat június 30-án	0	55 858 700	0	2 400 000	14 669 206	0	38 789 494

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	55 858 700	0	2 400 000	14 669 206	0	38 789 494
	Előirányzat átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között		0		-1 254 000			1 254 000
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		5 000 000			5 000 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	60 858 700	0	1 146 000	19 669 206	0	40 043 494
11	Képviselő-testület működése eredeti előirányzat	12	70 740 416	59 411 236	7 827 856	3 501 324		
	Előirányzat átvezetése a 4. melléklet I.17. sorra		-4 299 678	-3 805 024	-494 654			
	Módosított előirányzat június 30-án	12	66 440 738	55 606 212	7 333 202	3 501 324	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	12	66 440 738	55 606 212	7 333 202	3 501 324	0	0
	Előirányzat felvezetése általános tartalékalap terhére		1 500 000			1 450 000		50 000
	Módosított előirányzat december 31-én	12	67 940 738	55 606 212	7 333 202	4 951 324	0	50 000
12	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat		12 102 048			12 102 048		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	12 102 048	0	0	12 102 048	0	0
	Előirányzat felvezetése		5 000 000			5 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	17 102 048	0	0	17 102 048	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	17 102 048	0	0	17 102 048	0	0
13	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat		719 693 135					719 693 135
	Kiegészítő bértámogatás (Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé)		38 169 790					38 169 790
	Állami támogatás 2023. májusi módosítás		7 054 340					7 054 340
	Települési hozzájárulás kivezetése: Szerep Községi Önk.		-1 553 516					-1 553 516
	Módosított előirányzat június 30-án	0	763 363 749	0	0	0	0	763 363 749
	Előirányzat felvezetés társulás működési kiadásaira		140 000					140 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	763 503 749	0	0	0	0	763 503 749
	Előirányzat csökkentése: egészségügyi es szociális ágazati részletek		-4 049 218					-4 049 218
	Állami támogatás 2023. októberi módosítás		2 437 300					2 437 300
	Módosított előirányzat december 31-én	0	761 891 831	0	0	0	0	761 891 831
14	2022. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	23	29 712 059	27 335 404	1 776 801	599 854		
	Módosított előirányzat június 30-án	23	29 712 059	27 335 404	1 776 801	599 854	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	23	29 712 059	27 335 404	1 776 801	599 854	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	23	29 712 059	27 335 404	1 776 801	599 854	0	0
15	2023. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat	59	102 915 734	82 308 360	5 350 043	15 257 331		
	Módosított előirányzat június 30-án	59	102 915 734	82 308 360	5 350 043	15 257 331	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	59	102 915 734	82 308 360	5 350 043	15 257 331	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0	-2 000 000		2 000 000		
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé		-40 640					-40 640
	Módosított előirányzat december 31-én	59	102 875 094	80 308 360	5 350 043	17 216 691	0	0
16	Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat		12 913 908			12 913 908		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	12 913 908	0	0	12 913 908	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	12 913 908	0	0	12 913 908	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	12 913 908	0	0	12 913 908	0	0
17	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	101	150 060 922	140 902 274	9 158 648			
	Módosított előirányzat június 30-án	101	150 060 922	140 902 274	9 158 648	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		2 673 799			2 673 799		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	101	152 734 721	140 902 274	9 158 648	2 673 799	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	101	152 734 721	140 902 274	9 158 648	2 673 799	0	0
18	ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		7 888 128			7 888 128		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	7 888 128	0	0	7 888 128	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 000 000			1 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	8 888 128	0	0	8 888 128	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	8 888 128	0	0	8 888 128	0	0
19	Ebrendészet eredeti előirányzat		7 200 000			7 200 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0
	Előirányzat felvezetése		1 200 000			1 200 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0
20	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése a püspökladányi konzorciumban" eredeti előirányzat	3	60 039 027	16 331 152	2 132 932	41 574 943		
	Módosított előirányzat június 30-án	3	60 039 027	16 331 152	2 132 932	41 574 943	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3	60 039 027	16 331 152	2 132 932	41 574 943	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-9 450 000		9 450 000

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat december 31-én	3	60 039 027	16 331 152	2 132 932	32 124 943	0	9 450 000
21	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti előirányzat		64 543 019			64 543 019		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	64 543 019	0	0	64 543 019	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	64 543 019	0	0	64 543 019	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	64 543 019	0	0	64 543 019	0	0
22	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		54 326 390			54 326 390		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	54 326 390	0	0	54 326 390	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	54 326 390	0	0	54 326 390	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	54 326 390	0	0	54 326 390	0	0
23	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		9 282 949	1 352 685	158 264	7 772 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	9 282 949	1 352 685	158 264	7 772 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	9 282 949	1 352 685	158 264	7 772 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	9 282 949	1 352 685	158 264	7 772 000	0	0
24	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021" eredeti előirányzat		48 135 582			48 135 582		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	48 135 582	0	0	48 135 582	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	48 135 582	0	0	48 135 582	0	0
	Előirányzat felvevetele felhalmozási kiadások közül		1 468 751			1 468 751		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	49 604 333	0	0	49 604 333	0	0
25	TOP_Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		140 854 608			140 854 608		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	140 854 608	0	0	140 854 608	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	140 854 608	0	0	140 854 608	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	140 854 608	0	0	140 854 608	0	0
26	TOP_Plusz-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban" eredeti előirányzat		11 273 331			11 273 331		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	11 273 331	0	0	11 273 331	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	11 273 331	0	0	11 273 331	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	11 273 331	0	0	11 273 331	0	0
27	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt) eredeti előirányzat		12 440 346	1 219 027	158 473	11 062 846		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	12 440 346	1 219 027	158 473	11 062 846	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	12 440 346	1 219 027	158 473	11 062 846	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	12 440 346	1 219 027	158 473	11 062 846	0	0
28	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" eredeti előirányzat		7 950 200			7 950 200		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	7 950 200	0	0	7 950 200	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	7 950 200	0	0	7 950 200	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	7 950 200	0	0	7 950 200	0	0
29	Fejlesztési hitelek kamata eredeti előirányzat		34 548 374			17 359 928		17 188 446
	Módosított előirányzat június 30-án	0	34 548 374	0	0	17 359 928	0	17 188 446
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	34 548 374	0	0	17 359 928	0	17 188 446
	Módosított előirányzat december 31-én	0	34 548 374	0	0	17 359 928	0	17 188 446
30	Általános tartalék eredeti előirányzat		5 000 000					5 000 000
	Előirányzat felvevetele szöveges indoklás alapján		17 142 989					17 142 989
	Módosított előirányzat június 30-án	0	22 142 989	0	0	0	0	22 142 989
	Előirányzat csökkentése szöveges indoklás alapján		-13 499 760					-13 499 760
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	8 643 229	0	0	0	0	8 643 229
	Előirányzat felvevetele szöveges indoklás alapján		3 643 432					3 643 432
	Módosított előirányzat december 31-én	0	12 286 661	0	0	0	0	12 286 661
31	Céltartalék eredeti előirányzat		0					0
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	0	0	0	0	0	0
32	Nyári diák munka eredeti előirányzat		0					0
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvevetele	5	7 864 800	6 960 000	904 800			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	7 864 800	6 960 000	904 800	0	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Előirányzat felvezetése		6 669 766	5 901 877	767 889			
	Módosított előirányzat december 31-én	5	14 534 566	12 861 877	1 672 689	0	0	0
33	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja" eredeti előirányzat		0					0
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		300 000		300 000			
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	300 000	0	300 000	0	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	300 000	0	300 000	0	0	0
34	Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban eredeti előirányzat		0					0
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére		120 000			120 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	120 000	0	0	120 000	0	0
35	Ajánlattételi biztosíték eredeti előirányzat		0					0
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése		120 000 000			120 000 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	199	1 935 714 568	332 826 204	29 473 823	666 809 810	51 300 000	855 304 731
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	199	1 994 094 837	329 021 180	28 979 169	666 809 810	51 300 000	917 984 678
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	204	2 003 516 602	337 396 424	30 367 951	683 043 609	48 083 700	904 624 918
I.1.	<i>Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én</i>	<i>204</i>	<i>2 143 691 993</i>	<i>341 298 301</i>	<i>29 881 840</i>	<i>807 217 720</i>	<i>47 883 700</i>	<i>917 410 432</i>
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1	Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat	3	14 376 609	11 834 424	1 583 475	958 710		
	Módosított előirányzat június 30-án	3	14 376 609	11 834 424	1 583 475	958 710	0	0
	Előirányzat felvezetése		152 400	152 400				
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	3	14 529 009	11 986 824	1 583 475	958 710	0	0
	Előirányzat felvezetése 114/2023. (X.26.) testületi határozat alapján		38 100			38 100		
	Módosított előirányzat december 31-én	3	14 567 109	11 986 824	1 583 475	996 810	0	0
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet) eredeti előirányzat		44 056 005			7 200 000	28 770 000	8 086 005
	Módosított előirányzat június 30-án	0	44 056 005	0	0	7 200 000	28 770 000	8 086 005
	Előirányzat csökkentése: Bursa Hungarica		-1 185 000					-1 185 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	42 871 005	0	0	7 200 000	28 770 000	6 901 005
	Előirányzatok módosítása a 7. melléklet szerint		3 000 000			2 700 000	-15 130	315 130
	Módosított előirányzat december 31-én	0	45 871 005	0	0	9 900 000	28 754 870	7 216 135
3	Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat		10 417 938			10 417 938		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	10 417 938	0	0	10 417 938	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	10 417 938	0	0	10 417 938	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	10 417 938	0	0	10 417 938	0	0
4	Közművelődés támogatása eredeti előirányzat		2 864 000					2 864 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	2 864 000	0	0	0	0	2 864 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 864 000	0	0	0	0	2 864 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	2 864 000	0	0	0	0	2 864 000
5	Sport támogatása eredeti előirányzat		5 230 000			150 000		5 080 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	5 230 000	0	0	150 000	0	5 080 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	5 230 000	0	0	150 000	0	5 080 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	5 230 000	0	0	150 000	0	5 080 000
6	Egyházak támogatása eredeti előirányzat		560 000					560 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	560 000	0	0	0	0	560 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	560 000	0	0	0	0	560 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	560 000	0	0	0	0	560 000
7	Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat		4 201 579	100 000	30 680	4 070 899		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	4 201 579	100 000	30 680	4 070 899	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása, felvezetése		1 300 000	-100 000	-30 680	1 430 680		
	Előirányzat felvezetése VIII. Kakasfőző fesztivál támogatásából		1 759 341			1 759 341		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	7 260 920	0	0	7 260 920	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	7 260 920	0	0	7 260 920	0	0
8	Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat		676 150			676 150		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	676 150	0	0	676 150	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	676 150	0	0	676 150	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	676 150	0	0	676 150	0	0
9	Sportegyesületek sportesernők, birkózócsarnok és strandfürdő használatának támogatása eredeti előirányzat		3 360 000			960 000		2 400 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	3 360 000	0	0	960 000	0	2 400 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 360 000	0	0	960 000	0	2 400 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	3 360 000	0	0	960 000	0	2 400 000
10	Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előirányzat		20 000 000			20 000 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
	Előirányzat felvevő működési bevételből		3 275 364			3 275 364		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	23 275 364	0	0	23 275 364	0	0
11	Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat		5 735 988					5 735 988
	Módosított előirányzat június 30-án	0	5 735 988	0	0	0	0	5 735 988
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	5 735 988	0	0	0	0	5 735 988
	Módosított előirányzat december 31-én	0	5 735 988	0	0	0	0	5 735 988
12	Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti előirányzat		3 561 994			3 561 994		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	3 561 994	0	0	3 561 994	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	3 561 994	0	0	3 561 994	0	0
	Előirányzat felvevő általános tartalékalap terhére		140 000			140 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	3 701 994	0	0	3 701 994	0	0
13	Püspökladányi Polgárőr Egyesület támogatása eredeti előirányzat		300 000					300 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	300 000	0	0	0	0	300 000
14	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása eredeti előirányzat		11 000 000					11 000 000
	Módosított előirányzat június 30-án	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
	Módosított előirányzat december 31-én	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
15	Környezetvédelmi Alap eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvevő felhalmozási kiadások közül		1 465 100			1 465 100		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	1 465 100	0	0	1 465 100	0	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	3	126 340 263	11 934 424	1 614 155	47 995 691	28 770 000	36 025 993
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	3	126 340 263	11 934 424	1 614 155	47 995 691	28 770 000	36 025 993
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	3	128 367 004	11 986 824	1 583 475	51 185 712	28 770 000	34 840 993
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	3	136 285 568	11 986 824	1 583 475	58 804 276	28 754 870	35 156 123
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen eredeti előirányzat	202	2 062 054 831	344 760 628	31 087 978	714 805 501	80 070 000	891 330 724
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat június 30-án	202	2 120 435 100	340 955 604	30 593 324	714 805 501	80 070 000	954 010 671
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	207	2 131 883 606	349 383 248	31 951 426	734 229 321	76 853 700	939 465 911
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	207	2 279 977 561	353 285 125	31 465 315	866 021 996	76 638 570	952 566 555
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal							
I.	Kötelező feladatok							
1	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti előirányzat	41,5	339 731 961	236 416 525	31 569 319	71 746 117		
	Módosított előirányzat június 30-án	41,5	339 731 961	236 416 525	31 569 319	71 746 117	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	41,5	339 731 961	236 416 525	31 569 319	71 746 117	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé, TOP pályázat önerő		-141 732			-141 732		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé, TOP pályázat önerő		-510 930			-510 930		
	Előirányzat átvetése felhalmozási kiadások közé		-2 000 000	-2 000 000				
	Módosított előirányzat december 31-én	42	337 079 299	234 416 525	31 569 319	71 093 455	0	0
2	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat	5,5	32 385 819	24 919 128	3 349 945	4 116 746		
	Módosított előirányzat június 30-án	5,5	32 385 819	24 919 128	3 349 945	4 116 746	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5,5	32 385 819	24 919 128	3 349 945	4 116 746	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	6	32 385 819	24 919 128	3 349 945	4 116 746	0	0
3	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		5 647 685			5 647 685		
	Módosított előirányzat június 30-án	0,0	5 647 685	0	0	5 647 685	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	5 647 685	0	0	5 647 685	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	5 647 685	0	0	5 647 685	0	0
4	ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat		1 271 560			1 271 560		
	Módosított előirányzat június 30-án	0,0	1 271 560	0	0	1 271 560	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	1 271 560	0	0	1 271 560	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	1 271 560	0	0	1 271 560	0	0
5	2022. évi Népszámlálás eredeti előirányzat		4 229 247	2 769 440	1 107 852			351 955
	Módosított előirányzat június 30-án	0,0	4 229 247	2 769 440	1 107 852	0	0	351 955
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	4 229 247	2 769 440	1 107 852	0	0	351 955
	Módosított előirányzat december 31-én	0	4 229 247	2 769 440	1 107 852	0	0	351 955
6	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel eredeti előirányzat		15 000			15 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0,0	15 000	0	0	15 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0,0	15 000	0	0	15 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	15 000	0	0	15 000	0	0
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness pak kialakítása Püspökladányban eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvetése támogatásból		10 000			10 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	10 000	0	0	10 000	0	0
8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án		0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án		0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvetése támogatásból		10 000			10 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	10 000	0	0	10 000	0	0
I.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	47,0	383 281 272	264 105 093	36 027 116	82 797 108	0	351 955
I.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	47,0	383 281 272	264 105 093	36 027 116	82 797 108	0	351 955
I.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	47,0	383 281 272	264 105 093	36 027 116	82 797 108	0	351 955
I.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	47,0	380 648 610	262 105 093	36 027 116	82 164 446	0	351 955
II.2.	Államigazgatási feladatok							
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793		
	Módosított előirányzat június 30-án	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	7	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat június 30-án	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
II.2.	Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én	7,0	37 915 750	32 479 650	4 355 307	1 080 793	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen eredeti előirányzat	54,0	421 197 022	296 584 743	40 382 423	83 877 901	0	351 955
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat június 30-án	54,0	421 197 022	296 584 743	40 382 423	83 877 901	0	351 955
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	54,0	421 197 022	296 584 743	40 382 423	83 877 901	0	351 955
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen módosított előirányzat december 31-én	54,0	418 564 360	294 584 743	40 382 423	83 245 239	0	351 955
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény							

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/a	Bölcsőde							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	9	60 458 361	51 950 257	6 753 534	1 754 570		
	Előirányzat átcsoportosítása személyi kiadások közül dologi kiadások közé		0	-1 000 000		1 000 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	9	60 458 361	50 950 257	6 753 534	2 754 570	0	0
	Előirányzat átcsoportosítása személyi kiadások közül dologi kiadások közé		0	-2 000 000		2 000 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	9	60 458 361	48 950 257	6 753 534	4 754 570	0	0
	Előirányzat felvevetele támogatásból: tanulószerveződéssel foglalkoztatottak kiadásai		1 390 000	200 000	1 190 000			
	Előirányzat átvevetele működési kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-622 957			-622 957		
	Módosított előirányzat december 31-én	9	61 225 404	49 150 257	7 943 534	4 131 613	0	0
1/a	Bölcsőde eredeti előirányzat	9	60 458 361	51 950 257	6 753 534	1 754 570	0	0
1/a	Bölcsőde módosított előirányzat június 30-án	9	60 458 361	50 950 257	6 753 534	2 754 570	0	0
1/a	Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	9	60 458 361	48 950 257	6 753 534	4 754 570	0	0
1/a	Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án	9	61 225 404	49 150 257	7 943 534	4 131 613	0	0
1/b	Óvoda							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	81	552 550 519	371 052 096	48 174 007	133 324 416		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-130 893		130 893
	Előirányzat csökkentése a 61/2023. (VI.14.) önkormányzati testületi határozat alapján		-18 000 000	-4 424 779	-575 221	-13 000 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	81	534 550 519	366 627 317	47 598 786	120 193 523	0	130 893
	Előirányzat átcsoportosítása		0			125 983		-125 983
	Előirányzat átvevetele működési kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-4 500 000	-4 000 000		-500 000		
	Előirányzat felvevetele állami támogatásból		201 980			201 980		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	81	530 252 499	362 627 317	47 598 786	120 021 486	0	4 910
	Előirányzat felvevetele működési többletbevételből		221 767	221 767				
	Előirányzat átvevetele működési kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-2 284 872			-2 284 872		
	Előirányzat felvevetele állami támogatásból		17 955 102	16 031 341	1 923 761			
	Módosított előirányzat december 31-én	81	546 144 496	378 880 425	49 522 547	117 736 614	0	4 910
2	Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat		26 601 986			26 601 986		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	26 601 986	0	0	26 601 986	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	26 601 986	0	0	26 601 986	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	26 601 986	0	0	26 601 986	0	0
3	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti előirányzat		1 149 969	625 000	125 000	399 969		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	1 149 969	625 000	125 000	399 969	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 149 969	625 000	125 000	399 969	0	0
	Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0	-393 698	-96 231	489 929		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	1 149 969	231 302	28 769	889 898	0	0
1/b	Óvoda összesen eredeti előirányzat	81	580 302 474	371 677 096	48 299 007	160 326 371	0	0
1/b	Óvoda összesen módosított előirányzat június 30-án	81	562 302 474	367 252 317	47 723 786	147 195 478	0	130 893
1/b	Óvoda összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	81	558 004 454	363 252 317	47 723 786	147 023 441	0	4 910
1/b	Óvoda összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	81	573 896 451	379 111 727	49 551 316	145 228 498	0	4 910
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat	90	640 760 835	423 627 353	55 052 541	162 080 941	0	0
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat június 30-án	90	622 760 835	418 202 574	54 477 320	149 950 048	0	130 893
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	90	618 462 815	412 202 574	54 477 320	151 778 011	0	4 910
	Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen módosított előirányzat december 31-én	90	635 121 855	428 261 984	57 494 850	149 360 111	0	4 910
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete							
1	Pénzügyi-számviteli alapfeladat eredeti előirányzat	6	44 465 189	33 229 200	4 319 796	6 916 193		
	Módosított előirányzat június 30-án	6	44 465 189	33 229 200	4 319 796	6 916 193	0	0
	Előirányzat átvevetele működési kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-200 000			-200 000		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	6	44 265 189	33 229 200	4 319 796	6 716 193	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	6	44 265 189	33 229 200	4 319 796	6 716 193	0	0
2	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	27	306 085 252	97 732 839	12 705 269	195 647 144		
	Módosított előirányzat június 30-án	27	306 085 252	97 732 839	12 705 269	195 647 144	0	0
	Előirányzat átvevetele működési kiadások közül felhalmozási kiadások közé		-1 000 000			-1 000 000		
	Előirányzat felvevetele állami támogatásból		17 523 159			17 523 159		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	27	322 608 411	97 732 839	12 705 269	212 170 303	0	0
	Előirányzat felvevetele állami támogatásból		6 069 879			6 069 879		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Előirányzat felvezetése: normatív étkezési térítési díjkezdvevényben nem részesülő gyermekek önkormányzati támogatása		315 138			315 138		
	Módosított előirányzat december 31-én	27	328 993 428	97 732 839	12 705 269	218 555 320	0	0
3	Szünidei étkeztetés eredeti előirányzat		2 883 222			2 883 222		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	2 883 222	0	0	2 883 222	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 883 222	0	0	2 883 222	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	2 883 222	0	0	2 883 222	0	0
4	Vendégétkeztetés eredeti előirányzat	15	167 874 950	57 253 038	7 442 895	103 179 017		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-30 095		30 095
	Módosított előirányzat június 30-án	15	167 874 950	57 253 038	7 442 895	103 148 922	0	30 095
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	15	167 874 950	57 253 038	7 442 895	103 148 922	0	30 095
	Módosított előirányzat december 31-én	15	167 874 950	57 253 038	7 442 895	103 148 922	0	30 095
5	TOP-7.1.1-16-2016-00034 "Püspökladányi helyi közösség" eredeti előirányzat		1 494 000			1 494 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	1 494 000	0	0	1 494 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 494 000	0	0	1 494 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	1 494 000	0	0	1 494 000	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen eredeti előirányzat	48	522 802 613	188 215 077	24 467 960	310 119 576	0	0
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat június 30-án	48	522 802 613	188 215 077	24 467 960	310 089 481	0	30 095
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat szeptember 30-án	48	539 125 772	188 215 077	24 467 960	326 412 640	0	30 095
	Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen módosított előirányzat december 31-én	48	545 510 789	188 215 077	24 467 960	332 797 657	0	30 095
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum							
	I. Kötelező feladatok							
	a. Dorogi Márton Művelődési Központ							
1	Alapfeladat eredeti előirányzat	5	38 329 607	14 545 046	1 890 856	21 893 705		
	Módosított előirányzat június 30-án	5	38 329 607	14 545 046	1 890 856	21 893 705	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	38 329 607	14 545 046	1 890 856	21 893 705	0	0
	Előirányzat felvezetése I.b.1. sorról		300 000		300 000			
	Előirányzat felvezetése II.a.1. sorról		8 400 000	7 300 000	1 100 000			
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételekből		192 448			192 448		
	Előirányzat átvezetése La.5. sorra		-759 585			-759 585		
	Módosított előirányzat december 31-én	5	46 462 470	21 845 046	3 290 856	21 326 568	0	0
2	TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az úti telep városrészen" eredeti előirányzat		5 300 000	833 333	166 667	4 300 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	5 300 000	833 333	166 667	4 300 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	5 300 000	833 333	166 667	4 300 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	5 300 000	833 333	166 667	4 300 000	0	0
3	Erzsébet tábor eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		1 422 400			1 422 400		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	1 422 400	0	0	1 422 400	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	1 422 400	0	0	1 422 400	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	1 422 400	0	0	1 422 400	0	0
4	200 év született Petőfi Sándor eredeti előirányzat		0					
	Előirányzat felvezetése támogatásból		700 000			700 000		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	700 000	0	0	700 000	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	700 000	0	0	700 000	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	700 000	0	0	700 000	0	0
5	Kakasfőző fesztivál eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése Ia.1. sorról	0	759 585			759 585		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	759 585	0	0	759 585	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ eredeti előirányzat	5	43 629 607	15 378 379	2 057 523	26 193 705	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat június 30-án	5	45 752 007	15 378 379	2 057 523	28 316 105	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat szeptember 30-án	5	45 752 007	15 378 379	2 057 523	28 316 105	0	0
a.	Dorogi Márton Művelődési Központ módosított előirányzat december 31-én	5	54 644 455	22 678 379	3 457 523	28 508 553	0	0
b.	Keckés Gyula Városi Könyvtár							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	5	26 808 192	18 600 912	2 405 266	5 802 014		

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Módosított előirányzat június 30-án	5	26 808 192	18 600 912	2 405 266	5 802 014	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	5	26 808 192	18 600 912	2 405 266	5 802 014	0	0
	Előirányzat átvezetése az I.a.1. sorra		-300 000		-300 000			
	Előirányzat átvezetése az I.c.1. sorra		-2 500 000	-2 200 000	-300 000			
	Módosított előirányzat december 31-én	5	24 008 192	16 400 912	1 805 266	5 802 014	0	0
2	208108/94 Kincsesdomb - Nyári tematikus olvasótábor megvalósítása eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		797			797		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	797	0	0	797	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár eredeti előirányzat	5	26 808 192	18 600 912	2 405 266	5 802 014	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat június 30-án	5	26 808 192	18 600 912	2 405 266	5 802 014	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat szeptember 30-án	5	26 808 192	18 600 912	2 405 266	5 802 014	0	0
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár módosított előirányzat december 31-én	5	24 008 989	16 400 912	1 805 266	5 802 811	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	4	18 171 593	12 011 707	1 561 522	4 598 364		
	Módosított előirányzat június 30-án	4	18 171 593	12 011 707	1 561 522	4 598 364	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	4	18 171 593	12 011 707	1 561 522	4 598 364	0	0
	Előirányzat felvezetése I.b.1. sorról		2 500 000	2 200 000	300 000			
	Módosított előirányzat december 31-én	4	20 671 593	14 211 707	1 861 522	4 598 364	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum eredeti előirányzat	4	18 171 593	12 011 707	1 561 522	4 598 364	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat június 30-án	4	18 171 593	12 011 707	1 561 522	4 598 364	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat szeptember 30-án	4	18 171 593	12 011 707	1 561 522	4 598 364	0	0
c.	Karacs Ferenc Múzeum módosított előirányzat december 31-én	4	20 671 593	14 211 707	1 861 522	4 598 364	0	0
II.	Önként vállalt feladatok							
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ							
1	Alapfeladatok eredeti előirányzat	7	37 618 134	27 959 660	3 628 882	6 029 592		
	Módosított előirányzat június 30-án	7	37 618 134	27 959 660	3 628 882	6 029 592	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	7	37 618 134	27 959 660	3 628 882	6 029 592	0	0
	Előirányzat átvezetése az I.a.1. sorra		-8 400 000	-7 300 000	-1 100 000			
	Módosított előirányzat december 31-én	7	29 218 134	20 659 660	2 528 882	6 029 592	0	0
2	Vállalkozási tevékenység eredeti előirányzat		551 732			551 732		
	Előirányzat átcsoportosítása		0			-130 893		130 893
	Módosított előirányzat június 30-án	0	551 732	0	0	420 839	0	130 893
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	551 732	0	0	420 839	0	130 893
	Módosított előirányzat december 31-én	0	551 732	0	0	420 839	0	130 893
3	REZSI2022 eredeti előirányzat		610 740	468 000	60 840	81 900		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	610 740	468 000	60 840	81 900	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	610 740	468 000	60 840	81 900	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	610 740	468 000	60 840	81 900	0	0
4	TV ÁLLANDÓ2022 eredeti előirányzat		2 122 284	438 053	56 947	1 627 284		
	Módosított előirányzat június 30-án	0	2 122 284	438 053	56 947	1 627 284	0	0
	Előirányzat felvezetése		73 616			73 616		
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	2 195 900	438 053	56 947	1 700 900	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	0	2 195 900	438 053	56 947	1 700 900	0	0
5	REZSI2023 eredeti előirányzat	1	7 207 200	5 445 000	707 850	1 054 350		
	Módosított előirányzat június 30-án	1	7 207 200	5 445 000	707 850	1 054 350	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	1	7 207 200	5 445 000	707 850	1 054 350	0	0
	Módosított előirányzat december 31-én	1	7 207 200	5 445 000	707 850	1 054 350	0	0
6	TVÁLLANDÓ2023 eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat szeptember 30-án	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése támogatásból		3 096 000	530 976	69 024	2 496 000		
	Módosított előirányzat december 31-én	0	3 096 000	530 976	69 024	2 496 000	0	0
7	2022. évi bérfeljesztéshez kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat		0					
	Módosított előirányzat június 30-án	0	0	0	0	0	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzjár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbenei juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Módosított előirányzat szeptember 30-án</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Előirányzat felvezetése működési többletbevételből		1 024 712	728 742	94 737			201 233
	Módosított előirányzat december 31-én	0	1 024 712	728 742	94 737	0	0	201 233
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ eredeti előirányzat	8	48 110 090	34 310 713	4 454 519	9 344 858	0	0
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat június 30-án	8	48 110 090	34 310 713	4 454 519	9 213 965	0	130 893
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat szeptember 30-án	8	48 183 706	34 310 713	4 454 519	9 287 581	0	130 893
a.	Püspökladányi Tájékoztató Központ módosított előirányzat december 31-én	8	43 904 418	28 270 431	3 518 280	11 783 581	0	332 126
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum eredeti előirányzat	22	136 719 482	80 301 711	10 478 830	45 938 941	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat június 30-án	22	138 841 882	80 301 711	10 478 830	47 930 448	0	130 893
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat szeptember 30-án	22	138 915 498	80 301 711	10 478 830	48 004 064	0	130 893
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum módosított előirányzat december 31-én	22	143 229 455	81 561 429	10 642 591	50 693 309	0	332 126
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	416	3 783 534 783	1 333 489 512	161 469 732	1 316 822 860	80 070 000	891 682 679
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN	416	3 826 037 452	1 324 259 709	160 399 857	1 306 653 379	80 070 000	954 654 507
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN	421	3 849 584 713	1 326 687 353	161 757 959	1 344 301 937	76 853 700	939 983 764
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN	421	4 022 404 020	1 345 908 358	164 453 139	1 482 118 312	76 638 570	953 285 641

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
Püspökladány Város Önkormányzata					
I. K6 Beruházások					
1. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	252 949 497	252 949 497	252 949 497	0	252 949 497
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	170 831 153	170 831 153	170 831 153	0	170 831 153
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 163 184	7 163 184	7 163 184	0	7 163 184
- Hitel	74 955 160	74 955 160	74 955 160	0	74 955 160
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	134 017 945	134 017 945	134 017 945	0	134 017 945
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	30 457 340	30 457 340	30 457 340	0	30 457 340
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	100 767 087	100 767 087	100 767 087	0	100 767 087
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 793 518	2 793 518	2 793 518	0	2 793 518
3. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	300 000	300 000	0	0	0
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	300 000	300 000	0	0	0
4. TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	143 022 218	143 022 218	143 022 218	-1 468 751	141 553 467
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	141 455 394	141 455 394	141 455 394	-1 468 751	139 986 643
- Pályázati támogatás	916 024	916 024	916 024	0	916 024
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	650 800	650 800	0	650 800
5. TOP PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	15 631 185	15 631 185	15 631 185	0	15 631 185
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	14 980 385	14 980 385	14 980 385	0	14 980 385
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	650 800	650 800	0	650 800
6. TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 796 193	453 796 193	453 796 193	0	453 796 193
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	453 145 393	453 145 393	453 145 393	0	453 145 393
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	650 800	650 800	0	650 800
7. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	233 800	233 800	233 800	0	233 800
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	233 800	233 800	233 800	0	233 800
8. Egvéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	254 000	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000	254 000	0	254 000
9. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	63 500	63 500	0	63 500
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	63 500	63 500	63 500	0	63 500
10. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
11. Játsszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022. évi	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
12. Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	5 337 429	5 337 429	22 449 647	27 787 076
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	27 787 076	5 337 429	5 337 429	22 449 647	27 787 076
13. Ingatlan fejlesztési alap	10 411 986	10 411 986	10 411 986	0	10 411 986
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	9 411 986	9 411 986	9 411 986	0	9 411 986
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	68 458 103	50 691 428	44 491 428	331 317	44 822 745
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	68 458 103	50 691 428	44 491 428	331 317	44 822 745
15. Környezetvédelmi Alap	2 887 184	2 887 184	2 890 184	-1 294 472	1 595 712
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	2 887 184	2 887 184	2 887 184	-1 465 100	1 422 084
- Tárgyévi bevétel	0	0	3 000	170 628	173 628
16. Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000	6 000 000	1 165 000	0	1 165 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	6 000 000	1 165 000	0	1 165 000
17. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	67 500 000	67 500 000	205 250	67 705 250
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	67 500 000	67 500 000	205 250	67 705 250
18. Közvilágítás javítása az 53/2023. (V.25.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	1 016 000	1 016 000	-1 016 000	0
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	1 016 000	1 016 000	-1 016 000	0
19. Mezőéri szolgálat: eszközbeszerzés	0	0	200 000	261 900	461 900
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	200 000	261 900	461 900
20. Közfoglalkoztatás	0	0	1 098 804	0	1 098 804
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	1 098 804	0	1 098 804
21. Startmunka	0	0	0	40 640	40 640
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	40 640	40 640
22. Játsszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2023. évi pályázati támogatás	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	4 000 000	4 000 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
I. K6 Beruházások összesen	1 133 809 904	1 156 109 582	1 146 076 386	23 509 531	1 169 585 917
II. K7 Felújítások					
1. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	9 811 977	9 811 977	0	9 811 977
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	9 811 977	9 811 977	9 811 977	0	9 811 977
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulesprojekt)	45 411 254	45 411 254	45 411 254	28 494 507	73 905 761
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	44 956 287	44 956 287	44 956 287	0	44 956 287
- Pályázati támogatás	289 167	289 167	289 167	0	289 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	165 800	165 800	165 800	0	165 800
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	28 494 507	28 494 507
3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helvi közutak fejlesztése"	299 585 314	299 585 314	299 585 314	0	299 585 314
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	143 058 604	143 058 604	143 058 604	0	143 058 604
- Pályázati támogatás	140 959 929	140 959 929	140 959 929	0	140 959 929
- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átétel	15 366 781	15 366 781	15 366 781	0	15 366 781
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	200 000	200 000	200 000	0	200 000
4. Nvmitkék Óvoda infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	2 942 702	2 942 702	2 942 702	359 433	3 302 135
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 400 616	1 400 616	1 400 616	0	1 400 616
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	247 167	247 167	247 167	0	247 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 294 919	1 294 919	1 294 919	359 433	1 654 352
5. Ravatalozó felújítása	0	0	4 835 000	0	4 835 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	4 835 000	0	4 835 000
6. Petőfi u. 5-7. szám alatti ingatlan felújítása	0	0	2 000 000	0	2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	2 000 000	0	2 000 000
II. Felújítások összesen	357 751 247	357 751 247	364 586 247	28 853 940	393 440 187
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Első lakáshoz jutás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
2. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása I. kút felújításra	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	20 160 000	20 160 000	20 160 000	-3 000 000	17 160 000
Püspökladány Város Önkormányzata összesen	1 511 721 151	1 534 020 829	1 530 822 633	49 363 471	1 580 186 104
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal					
I. K6 Beruházások					
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 895 600	2 895 600	1 125 600	0	1 125 600
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	2 895 600	2 895 600	1 125 600	0	1 125 600
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastruktúrális fejlesztéssel	2 132 505	2 132 505	1 932 505	0	1 932 505
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	2 132 505	2 132 505	1 932 505	0	1 932 505
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitnesz pak kialakítása Püspökladányban	0	0	0	3 131 732	3 131 732
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	2 990 000	2 990 000
- Saját forrás	0	0	0	141 732	141 732
4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	0	0	3 111 500	3 111 500
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	2 600 570	2 600 570
- Saját forrás	0	0	0	510 930	510 930
I. K6 Beruházások összesen	5 028 105	5 028 105	3 058 105	6 243 232	9 301 337
II. K7 Felújítások					
1. Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	508 000	508 000	1 908 000	2 000 000	3 908 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	508 000	508 000	1 908 000	0	1 908 000
2. Államigazgatási feladatok: Házasságkötő terem felújítása	508 000	508 000	878 000	0	878 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	508 000	508 000	878 000	0	878 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastruktúrális fejlesztéssel	852 495	852 495	1 052 495	0	1 052 495
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	852 495	852 495	1 052 495	0	1 052 495
II. K7 Felújítások összesen	1 868 495	1 868 495	3 838 495	2 000 000	5 838 495
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 896 600	6 896 600	6 896 600	8 243 232	15 139 832
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény					
a. Bölcsőde					
I. K6 Beruházások					
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	4 401 300	600 000	5 001 300
<i>Forrás összetétele:</i>					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
- Irányítószerzői támogatás	0	0	4 401 300	600 000	5 001 300
a. Bölcsőde összesen	0	0	4 401 300	600 000	5 001 300
b. Óvoda					
1. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben"	300 000	300 000	300 000	0	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	500 000	1 584 872	2 084 872
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	500 000	1 584 872	2 084 872
b. Óvoda összesen	300 000	300 000	800 000	1 584 872	2 384 872
I. K6 Beruházások összesen	300 000	300 000	5 201 300	2 184 872	7 386 172
II. K7 Felújítások					
a. Bölcsőde					
1. Világítás korszerűsítése	144 683	144 683	144 683	22 957	167 640
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	144 683	144 683	144 683	22 957	167 640
a. Bölcsőde összesen	144 683	144 683	144 683	22 957	167 640
b. Óvoda					
1. Világítás korszerűsítése	2 773 238	2 773 238	2 773 238	0	2 773 238
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	1 033 498	1 033 498	1 033 498	0	1 033 498
- Saját forrás	1 739 740	1 739 740	1 739 740	0	1 739 740
2. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	0	4 000 000	700 000	4 700 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	4 000 000	700 000	4 700 000
b. Óvoda összesen	2 773 238	2 773 238	6 773 238	700 000	7 473 238
II. K7 Felújítások összesen	2 917 921	2 917 921	6 917 921	722 957	7 640 878
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	3 217 921	3 217 921	12 119 221	2 907 829	15 027 050
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete					
I. K6 Beruházások					
1. Konyhai eszközök beszerzése	825 930	825 930	1 825 930	0	1 825 930
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	825 930	825 930	1 825 930	0	1 825 930
2. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	200 000	0	200 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	200 000	0	200 000
I. K6 Beruházások összesen	825 930	825 930	2 025 930	0	2 025 930
II. K7 Felújítások	0	0	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen	825 930	825 930	2 025 930	0	2 025 930
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum					
I. K6 Beruházások					
a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ					
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ összesen	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár					
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 114 355	3 114 355	3 114 355	0	3 114 355
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Irányítószerzői támogatás: könyvtári állománygyarapítás	3 114 355	3 114 355	3 114 355	0	3 114 355
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498	545 498	545 498	0	545 498
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	545 498	545 498	545 498	0	545 498
3. VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen	18 659 853	18 659 853	18 659 853	0	18 659 853
c. Karacs Ferenc Múzeum					
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2. 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	3 000 000	0	3 000 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyjaink Panteonjának bővítése a Karaacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00725 Karaacs Ferenc és Karaacs Ferencné Takács Éva portrészobrának elhelyezése a Karaacs Ferenc Emlékszobában	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5. Karaacs Ferenc Múzeum akadálymentesítése	0	0	3 348 134	0	3 348 134
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Irányítószerzői támogatás	0	0	3 348 134	0	3 348 134
c. Karaacs Ferenc Múzeum összesen	6 000 000	12 000 000	15 348 134	0	15 348 134
d. Püspökladányi Tájékoztató Központ					
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	83 185	83 185
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	0	83 185	83 185
d. Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0	83 185	83 185
I. K6 Beruházások összesen	27 472 553	33 472 553	36 820 687	83 185	36 903 872
II. K7 Felújítások	0	0	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	27 472 553	33 472 553	36 820 687	83 185	36 903 872
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	1 550 134 155	1 578 433 833	1 588 685 071	60 597 717	1 649 282 788
<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>1 167 436 492</i>	<i>1 195 736 170</i>	<i>1 193 182 408</i>	<i>32 020 820</i>	<i>1 225 203 228</i>
<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>362 537 663</i>	<i>362 537 663</i>	<i>375 342 663</i>	<i>31 576 897</i>	<i>406 919 560</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20 160 000</i>	<i>20 160 000</i>	<i>20 160 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>17 160 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 550 134 155</i>	<i>1 578 433 833</i>	<i>1 588 685 071</i>	<i>60 597 717</i>	<i>1 649 282 788</i>

Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadásai
2023. december 31.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
I. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	52 548 059	52 548 059	12 627 000	2 675 000	15 302 000
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>52 548 059</i>	<i>52 548 059</i>	<i>12 627 000</i>	<i>2 675 000</i>	<i>15 302 000</i>
1 TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"	2 772 000	2 772 000	2 772 000	0	2 772 000
2 TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	7 180 000	7 180 000	7 180 000	0	7 180 000
3 TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	5 350 000
4 TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	39 921 059	39 921 059	0	0	0
II. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000 000</i>
III. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 437 875	66 437 875	67 093 176	0	67 093 176
<i>1. Püspökladány Város Önkormányzata</i>	<i>66 437 875</i>	<i>66 437 875</i>	<i>67 093 176</i>	<i>0</i>	<i>67 093 176</i>
1 2023. 00. havi nettó finanszírozás	66 437 875	66 437 875	66 437 875	0	66 437 875
2 Közfoglalkoztatás előleg	0	0	655 301	0	655 301
IV. K915 Központi, irányítószervi támogatás	1 428 680 700	1 410 680 700	1 436 155 273	24 024 981	1 460 180 254
<i>1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>395 901 027</i>	<i>395 901 027</i>	<i>395 901 027</i>	<i>0</i>	<i>395 901 027</i>
<i>2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</i>	<i>614 893 303</i>	<i>596 893 303</i>	<i>601 496 583</i>	<i>17 955 102</i>	<i>619 451 685</i>
<i>3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	<i>299 039 974</i>	<i>299 039 974</i>	<i>316 563 133</i>	<i>6 069 879</i>	<i>322 633 012</i>
<i>4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</i>	<i>118 846 396</i>	<i>118 846 396</i>	<i>122 194 530</i>	<i>0</i>	<i>122 194 530</i>
Finanszírozási kiadások összesen	2 747 666 634	2 729 666 634	2 715 875 449	26 699 981	2 742 575 430

Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi bevételeiről és kiadásairól 2023. december 31.

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Püspökladány Város Önkormányzata	PI-i Közös Önkormányzati Hivatal	PI-i Egyesített Óvodai Intézmény	PI. Város Gazdasági Ellátó Szervezete	PI-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Önkormányzat és intézmények összesen
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	4 371 488 793	9 489 153	26 601 986	223 892 065	15 298 034	4 646 770 031
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én	4 692 051 030	15 099 723	28 213 753	224 207 203	27 891 192	4 987 462 901
I.						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	1 949 953 823	418 604 469	617 376 770	299 736 478	148 894 001	3 434 565 541
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat december 31-én	1 910 688 065	418 604 469	621 935 152	323 329 516	152 242 135	3 426 799 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	6 321 442 616	428 093 622	643 978 756	523 628 543	164 192 035	8 081 335 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	6 602 739 095	433 704 192	650 148 905	547 536 719	180 133 327	8 414 262 238
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások eredeti előirányzat	2 062 054 831	421 197 022	640 760 835	522 802 613	136 719 482	3 783 534 783
Működési kiadások módosított előirányzat december 31-én	2 279 977 561	418 564 360	635 121 855	545 510 789	143 229 455	4 022 404 020
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	1 511 721 151	6 896 600	3 217 921	825 930	27 472 553	1 550 134 155
Felhalmozási kiadások módosított előirányzat december 31-én	1 580 186 104	15 139 832	15 027 050	2 025 930	36 903 872	1 649 282 788
II.						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	3 573 775 982	428 093 622	643 978 756	523 628 543	164 192 035	5 333 668 938
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	3 860 163 665	433 704 192	650 148 905	547 536 719	180 133 327	5 671 686 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	2 747 666 634	0	0	0	0	2 747 666 634
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én	2 742 575 430					2 742 575 430
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	6 321 442 616	428 093 622	643 978 756	523 628 543	164 192 035	8 081 335 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított előirányzat december 31-én	6 602 739 095	433 704 192	650 148 905	547 536 719	180 133 327	8 414 262 238
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én	0	0	0	0	0	0

"

Püspökladány Város Önkormányzata
2023. évi pénzügyi és természetbeni ellátásai
2023. december 31.

Adatok Ft-ban

Sz	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
KÖTELEZŐ FELADATOK: A 3. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok							
1	Települési támogatás						
a	rendkívüli települési támogatás: átmeneti segély	K48	12 000 000	12 000 000	12 000 000	1 000 000	13 000 000
b	rendkívüli települési támogatás: temetési segély	K48	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
c	lakhatási támogatás	K48	26 400 000	26 400 000	24 183 700	-1 200 000	22 983 700
d	gyógygyszertámogatás	K48	4 800 000	4 800 000	3 800 000	0	3 800 000
2	Köztemetés	K48	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
3	Lakbér támogatás	K48	300 000	300 000	300 000	0	300 000
4	Települési támogatás banki és postaköltsége	K337	1 200 000	1 200 000	1 200 000	200 000	1 400 000
Kötelező feladatok, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások összesen			52 500 000	52 500 000	49 283 700	0	49 283 700
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1 400 000</i>
<i>K48 Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen</i>			<i>51 300 000</i>	<i>51 300 000</i>	<i>48 083 700</i>	<i>-200 000</i>	<i>47 883 700</i>
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			<i>52 500 000</i>	<i>52 500 000</i>	<i>49 283 700</i>	<i>0</i>	<i>49 283 700</i>
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 3. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint a 4. melléklet III.1. során szereplő felhalmozási kiadások							
1	Újszülöttek támogatása	K48	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2	Óvodakezdesi támogatás	K48	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100 000	2 900 000
3	Tanévkezdési támogatás A. 1-16. évfolyamos tanulók részére	K48	7 250 000	7 250 000	7 250 000	-315 130	6 934 870
4	Tanévkezdési támogatás B. főiskolai, egyetemi hallgatók részére	K48	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5	Települési középiskolai ösztöndíj	K48	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj	K506	5 760 000	5 760 000	4 575 000	315 130	4 890 130
7	Normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása	K506	2 326 005	2 326 005	2 326 005	0	2 326 005
8	70 éven felüliek támogatása	K48	11 100 000	11 100 000	11 100 000	200 000	11 300 000
9	90 éven felüliek támogatása	K48	420 000	420 000	420 000	0	420 000
10	Gyógyfürdő kezelés támogatása	K336 K351	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 700 000	7 500 000
11	Mikulás csomag	K312 K351	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
12	Első lakáshoz jutás támogatása (4. melléklet III.1.)	K87	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
13	Bölcsőde eszközbeszerzés (4. melléklet Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény)	K64 K67	0	0	4 401 300	0	4 401 300
Önként vállalt támogatások, díjak összesen			54 056 005	54 056 005	57 272 305	0	57 272 305
<i>K3 Dologi kiadások összesen</i>			<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>9 900 000</i>
<i>K48 Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen</i>			<i>28 770 000</i>	<i>28 770 000</i>	<i>28 770 000</i>	<i>-15 130</i>	<i>28 754 870</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</i>			<i>8 086 005</i>	<i>8 086 005</i>	<i>6 901 005</i>	<i>315 130</i>	<i>7 216 135</i>
<i>K87 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 401 300</i>	<i>0</i>	<i>4 401 300</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>			<i>44 056 005</i>	<i>44 056 005</i>	<i>47 272 305</i>	<i>3 000 000</i>	<i>50 272 305</i>
MINDÖSSZESEN			106 556 005	106 556 005	106 556 005	0	106 556 005
							"

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL
2023. DECEMBER 31.

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

Adatok Ft-ban

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 874 030 788	2 970 075 014	2 933 470 927	K1	Személyi juttatások	1 333 489 512	1 326 687 353	1 345 908 358
2	B3	Közhatalmi bevételek	415 200 000	415 203 000	496 754 474	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 469 732	161 757 959	164 453 139
3	B4	Működési bevételek	319 125 054	289 054 142	413 616 212	K3	Dologi kiadások	1 316 822 860	1 344 301 937	1 482 118 312
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 940 224	10 013 840	13 323 690	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	80 070 000	76 853 700	76 638 570
5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	891 682 679	939 983 764	953 285 641
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 618 296 066	3 684 345 996	3 857 165 303		Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 783 534 783	3 849 584 713	4 022 404 020
7		Hiany belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	1 657 242 937	1 656 968 076	1 680 993 057		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	231 676 592	231 676 592	231 676 592		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10		<i>Központi, irányítói szervei támogatás</i>	1 425 566 345	1 425 291 484	1 449 316 465		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 437 875	67 093 176	67 093 176
12	B8	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	1 200 000 000	1 200 655 301	1 200 655 301	K9	Központ, irányítói szervei támogatások folyósítása	1 425 566 345	1 425 291 484	1 449 316 465
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000					
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0					
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0					
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	655 301	655 301					
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0					
19		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	2 857 242 937	2 857 623 377	2 881 648 358		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	2 692 004 220	2 692 384 660	2 716 409 641
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	6 475 539 003	6 541 969 373	6 738 813 661		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	6 475 539 003	6 541 969 373	6 738 813 661
22		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	-165 238 717	-165 238 717	-165 238 717					
23		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	165 238 717	165 238 717	165 238 717					
24		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0	0					

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

Ssz.	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK			
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	927 122 745	934 221 549	939 852 759	K6	Beruházások	1 167 436 492	1 193 182 408	1 225 203 228
2	B5	Felhalmozási bevételek	75 517 577	69 317 577	69 317 577	K7	Felújítások	362 537 663	375 342 663	406 919 560
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 366 781	15 366 781	19 366 781	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20 160 000	20 160 000	17 160 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	53 619 154					
5	B4	Működési bevételek közül	10 466 862	48 118 974	48 141 327					
6		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 028 473 965	1 067 024 881	1 130 297 598		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 550 134 155	1 588 685 071	1 649 282 788
7		Hiany belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	462 446 385	470 195 819	470 195 819		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	52 548 059	12 627 000	15 302 000
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	459 332 030	459 332 030	459 332 030		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10		<i>Központi, irányítói szervei támogatás</i>	3 114 355	10 863 789	10 863 789		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12	B8	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	114 876 219	74 955 160	74 955 160	K9	Központ, irányítói szervei támogatások folyósítása	3 114 355	10 863 789	10 863 789
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	114 876 219	74 955 160	74 955 160		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0					
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0	0					
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0					
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0					
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0					
19		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+12)	577 322 604	545 150 979	545 150 979		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18)	55 662 414	23 490 789	26 165 789
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	1 605 796 569	1 612 175 860	1 675 448 577		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	1 605 796 569	1 612 175 860	1 675 448 577
21		Költségvetési hiány (-); többlet (+) (6. sor egyenlege)	-521 660 190	-521 660 190	-518 985 190					
22		Finanszírozási hiány (-); többlet (+) (19. sor egyenlege)	521 660 190	521 660 190	518 985 190					
23		Bruttó hiány/többlet (20. sor egyenlege)	0	0	0					

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 154 145 233 8 414 262 238

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 081 335 572 8 154 145 233 8 414 262 238

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2023. december 31.

Adatok Ft-ban

		Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 933 470 927	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910
2	B3	Közhatalmi bevételek	550 373 628	12 263 736	12 263 736	200 000 000	12 263 736	12 263 736	12 263 736	12 263 736	12 263 736	200 000 000	12 263 736	12 263 740	40 000 000
3	B4	Működési bevételek	461 757 539	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 794
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 323 690	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 313
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	939 852 759	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 066
6	B5	Felhalmozási bevételek	69 317 577	0	0	5 450 000	0	18 100 000	250 000	0	45 017 577	250 000	0	0	250 000
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 366 781	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	1 280 565	5 280 566
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	74 955 160	0	0	0	0	0	0	0	0	74 955 160	0	0	0
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	691 008 622	691 008 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	655 301	0	0	655 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 460 180 254	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 686
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 414 262 238	1 288 601 686	597 593 064	791 434 629	597 593 064	615 693 064	597 843 064	597 593 064	642 610 641	860 534 488	597 593 064	597 593 068	629 579 342
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	1 345 908 358	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 028
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	164 453 139	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 431
16	K3	Dologi kiadások	1 482 118 312	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 863
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	76 638 570	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 553
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	953 285 641	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 470	79 440 471
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	1 225 203 228	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269	102 100 269
20	K7	Felújítások	406 919 560	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 963	33 909 967
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 160 000	500 000	500 000	10 160 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	15 302 000	0	0	2 488 000	0	0	2 488 000	0	0	5 163 000	0	0	5 163 000
23	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 093 176	66 437 875	0	655 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás	1 460 180 254	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 688	121 681 686
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 414 262 238	759 830 129	693 392 254	706 195 555	693 392 254	693 392 254	695 880 254	693 392 254	693 392 254	698 555 254	693 892 254	693 892 254	699 055 268
		Egyenleg (13-26)		528 771 557	-95 799 190	85 239 074	-95 799 190	-77 699 190	-98 037 190	-95 799 190	-50 781 613	161 979 234	-96 299 190	-96 299 186	-69 475 926
		Halmazott egyenleg		528 771 557	432 972 367	518 211 441	422 412 251	344 713 061	246 675 871	150 876 681	100 095 068	262 074 302	165 775 112	69 475 926	0

