

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

Adatok Ft-ban

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

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

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