

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2018. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
I. BERUHAZÁSOK						
1. 2018. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	10 530 141	10 530 141	10 530 141	20 530 141	0	20 530 141
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	9 038 862	9 038 862	9 038 862	19 038 862	0	19 038 862
- Önkormányzati saját forrás	1 491 279	1 491 279	1 491 279	1 491 279	0	1 491 279
2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	239 620 760	239 620 760	239 620 760	239 220 760	0	239 220 760
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	239 000 760	239 000 760	239 000 760	238 600 760	0	238 600 760
- Önkormányzati saját forrás	620 000	620 000	620 000	620 000	0	620 000
3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	395 926 550	395 926 550	395 926 550	394 128 550	0	394 128 550
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	395 786 550	395 786 550	395 786 550	393 988 550	0	393 988 550
- Önkormányzati saját forrás	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000
4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	337 266 670	337 266 670	337 266 670	335 324 048	0	335 324 048
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	336 015 266	336 015 266	336 015 266	334 072 644	0	334 072 644
- Önkormányzati saját forrás	1 251 404	1 251 404	1 251 404	1 251 404	0	1 251 404
5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	149 027 718	149 027 718	149 027 718	147 465 718	0	147 465 718
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	148 887 718	148 887 718	148 887 718	147 325 718	0	147 325 718
- Önkormányzati saját forrás	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000
6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	137 865 724	137 865 724	137 865 724	136 285 724	0	136 285 724
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	137 316 224	137 316 224	137 316 224	135 736 224	0	135 736 224
- Önkormányzati saját forrás	549 500	549 500	549 500	549 500	0	549 500
7. "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017	99 481 400	99 481 400	99 481 400	98 047 900	0	98 047 900
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	95 464 950	95 464 950	95 464 950	94 031 450	0	94 031 450
- Önkormányzati saját forrás	4 016 450	4 016 450	4 016 450	4 016 450	0	4 016 450
8. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	120 140 000	120 140 000	120 140 000	120 140 000	0	120 140 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
- Önkormányzati saját forrás	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000
9. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	0	3 243 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	0	3 243 000
10. "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	3 030 469	3 030 469	3 030 469	3 030 469	0	3 030 469
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	3 030 469	3 030 469	3 030 469	3 030 469	0	3 030 469
11. "Útépítés Püspökladány külterületén, valamint az utak karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	6 927 440	6 927 440	6 927 440	6 927 440	0	6 927 440
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	6 927 440	6 927 440	6 927 440	6 927 440	0	6 927 440
12. Pályázatok várható onereje	12 000 000	12 000 000	9 339 179	9 339 179	0	9 339 179
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	12 000 000	9 339 179	9 339 179	0	9 339 179
13. Városrendezési terv elkészítése	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
14. Városmarketing koncepciójának elkészítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
15. Gyógyfürdő fejlesztés	9 225 000	9 225 000	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	9 225 000	9 225 000	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000
16. Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
17. Közvilágítás fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
18. ASP rendszer kialakítása	2 478 000	2 478 000	2 478 000	2 478 000	0	2 478 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	2 478 000	2 478 000	2 478 000	2 478 000	0	2 478 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május 31-én	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Módosított előirányzat december 31-én	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én II. ütem
19. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése	254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000
20. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 000	9 497 000	9 497 000	9 497 000	0	9 497 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	9 497 000	9 497 000	9 497 000	9 497 000	0	9 497 000
21. Fejlesztési tartalékalap útépitésre, útkarbantartásra	98 000 000	92 026 000	92 026 000	92 026 000	0	92 026 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	98 000 000	92 026 000	92 026 000	92 026 000	0	92 026 000
22. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	521 314	521 314	351 986	351 986	0	351 986
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	521 314	521 314	351 986	351 986	0	351 986
23. Térfigyelő rendszer fejlesztése	0	1 560 301	1 560 301	1 560 301	1 000 000	2 560 301
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány	0	525 888	525 888	525 888	0	525 888
- Önkormányzati saját forrás	0	1 034 413	1 034 413	1 034 413	1 000 000	2 034 413
24. Játzóter fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
25. Autómentes Nap	0	0	0	219 881	0	219 881
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázati támogatás	0	0	0	219 881	0	219 881
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 661 035 186	1 659 621 487	1 656 791 338	1 658 295 097	1 000 000	1 659 295 097
II. FELJÚTÁSOK						
1. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
2. Térfigyelő rendszer felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján	33 136 174	33 136 174	33 136 174	33 136 174	-18 925	33 117 249
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton igényelt támogatás	27 930 933	27 930 933	27 930 933	27 930 933	0	27 930 933
- Önkormányzati saját forrás	5 205 241	5 205 241	5 205 241	5 205 241	-18 925	5 186 316
4. "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízviszatarással" TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00021	170 316 100	170 316 100	170 316 100	157 605 150	0	157 605 150
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	167 919 000	167 919 000	167 919 000	155 208 050	0	155 208 050
- Önkormányzati saját forrás	2 397 100	2 397 100	2 397 100	2 397 100	0	2 397 100
5. Táncsics utcai járda felújítása	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	910 000	910 000	910 000	910 000	0	910 000
- Önkormányzati saját forrás	230 000	230 000	230 000	230 000	0	230 000
6. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	5 974 000	35 974 000	35 974 000	0	35 974 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton elnyert támogatás	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
- Önkormányzati saját forrás	0	5 974 000	5 974 000	5 974 000	0	5 974 000
7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása	0	0	2 105 265	42 105 265	0	42 105 265
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázati támogatás	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000
- Önkormányzati saját forrás	0	0	2 105 265	2 105 265	0	2 105 265
II. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	211 592 274	217 566 274	249 671 539	276 960 589	-1 018 925	275 941 664
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
1. Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000	0	4 200 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000	0	4 200 000
2. Járászékhely múzeumok szakmai támogatása 2017.	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	0	1 333 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	0	1 333 000
3. Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program	0	0	5 555 556	5 555 556	0	5 555 556
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton elnyert támogatás	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- Önkormányzati saját forrás	0	0	555 556	555 556	0	555 556
4. Püspökladányi belterületi járdahálózat felújítása 2016. évi BM támogatás visszafizetése	0	0	169 328	169 328	0	169 328
5. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	220 000	280 000	0	280 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Központi költségvetési támogatás	0	0	220 000	280 000	0	280 000
6. Püspökladányi belterületi úthálózat felújítása 2017. évi BM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	18 925	18 925
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 333 000	5 333 000	11 277 884	11 537 884	18 925	11 556 809
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.	1 877 960 460	1 882 520 761	1 917 740 761	1 946 793 570	0	1 946 793 570