

**Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2022. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2022. december 31.**

Adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Püspökladány Város Önkormányzata				
	I. K6 BERUHÁZÁSOK				
1.	2022. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	4 914 166	3 973 366	2 682 074	67,50%
2.	TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"	276 065 040	276 065 040	857 250	0,31%
3.	TOP-3.1.1-15-HBI-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	196 447 114	196 447 114	381 000	0,19%
4.	TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	131 925 662	131 499 043	116 972 313	88,95%
5.	TOP-5.2.1-15-HBI-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben"	1 123 000	1 123 000	889 200	79,18%
6.	Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	508 000	418 900	82,46%
7.	Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	635 000	60 000	58 999	98,33%
8.	TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	6 515 892	7 505 285	6 879 574	91,66%
9.	TRV Zrt. eszközbeszerzés pályázat	5 962 650	0	0	
10.	Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2021. évi	2 032 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
11.	Tanusodáshoz szükséges infrastruktúra kialakítása	15 287 076	25 287 076	0	0,00%
12.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	2 000 000	2 000 000	1 634 792	81,74%
13.	TOP-2.1.3-16-HBI-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	152 515 218	152 515 218	9 493 000	6,22%
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HBI-2022-00066 "Infrastrukturális fejlesztések Püspökladány városában"	694 755 725	694 755 725	0	0,00%
15.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00042 "Energetikai fejlesztések Püspökladányban"	386 471 032	386 471 032	0	0,00%
16.	Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	47 558 824	1 260 000	1 260 000	100,00%
17.	Szabadtéri terek fejlesztése a közösség szolgálatában	457 600	228 800	227 000	99,21%
18.	Petritelepi Általános Iskolánál az úttest és járda közti részek padkaköves felülettel való átalakítása	400 800	400 800	400 801	100,00%
19.	Posta u. - 42. számú főút kereszteződésében csapadékvíz elvezetése	244 700	0	0	
20.	Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	8 000 000	7 000 000	0	0,00%
21.	Ingatlan fejlesztési alap	14 572 000	34 411 986	25 000 000	72,65%
22.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	17 531 836	17 531 836	0	0,00%
23.	Környezetvédelmi Alap	0	2 887 184	0	0,00%
24.	Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2022. évi	0	2 500 000	0	0,00%
	I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 965 669 335	1 946 930 505	169 654 903	8,71%
	II. K7 FELÚJÍTÁSOK				
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	23 000 770	23 000 770	13 135 873	57,11%
2.	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	45 411 254	45 411 254	0	0,00%
3.	Déli sor Kinizsi utca és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása	1 892 300	1 892 300	0	0,00%
4.	Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi (Honvéd u. - Batthyányi u. - Vajda u.)	46 658 824	46 682 887	46 616 545	99,86%
5.	Püspökladány, Táncsics u. 26. 1972/1 hrsz. ingatlan épületének felújítása	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
6.	Járda felújítás	1 000 000	1 000 000	102 000	10,20%
7.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	305 544 814	305 544 814	12 286 499	4,02%
8.	Kossuth u. 26. háziorvosi rendelő felújítása	17 500 000	17 500 000	17 483 670	99,91%
9.	Konyhafelújítás tartaléka	12 000 000	0	0	
10.	Vásártér u. útpadka megerősítés	0	0	0	
11.	Püspökladányi Köztemető VI. parcella megnyitásához szükséges út kialakítása	0	10 000 000	2 932 530	29,33%
12.	Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	0	47 543 524	44 151 041	92,86%
13.	TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	0	1 991 932	1 991 932	100,00%
14.	2022. évi STARTmunka program	0	940 800	940 800	100,00%
	II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	454 407 962	502 908 281	141 040 890	28,05%
	III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.	Fiatallakások lakáshoz jutásának támogatása	18 000 000	14 500 000	14 500 000	100,00%
2.	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása eszközbeszerzésre	10 000 000	2 489 000	2 489 000	100,00%
3.	Karacsos Öregdiákok Egyesülete támogatása Nyirkos Tibor mellszobor készítéséhez	500 000	500 000	500 000	100,00%
4.	TRV Zrt. eszközbeszerzés pályázat támogatás visszafizetése	0	2 981 325	2 981 325	100,00%
5.	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt) fel nem használt előleg visszafizetése	0	112 646	112 646	100,00%
	III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 500 000	20 582 971	20 582 971	100,00%
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 448 577 297	2 470 421 757	331 278 764	13,41%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termék funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 132 505	2 132 505	989 922	46,42%
2. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	3 403 600	3 903 600	3 149 020	80,67%
I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 536 105	6 036 105	4 138 942	68,57%
II. K7 FELÚJÍTÁSOK				
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termék funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	852 495	852 495	328 220	38,50%
II. K8 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	852 495	852 495	328 220	38,50%
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	6 388 600	6 888 600	4 467 162	64,85%
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
a. Bölcsőde				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	29 090	30 280	
a. Bölcsőde összesen	0	29 090	30 280	
b. Óvoda				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	662 599	812 229	1 120 338	137,93%
2. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben"	300 000	300 000	0	0,00%
3. Gázkazánok cseréje 59/2021. (XI. 25.) önk. testületi határozat alapján	1 058 130	698 500	698 500	100,00%
4. Gyermekjátékok beszerzése	0	228 800	202 320	88,43%
b. Óvoda összesen	2 020 729	2 039 529	2 021 158	99,10%
I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 020 729	2 068 619	2 051 438	99,17%
II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				
	0	0	0	
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	2 020 729	2 068 619	2 051 438	99,17%
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
1. Immateriális javak és informatikai eszközök beszerzése	210 000	210 000	8 898	4,24%
2. Konyhai eszközök beszerzése	500 000	500 000	0	0,00%
3. Konyhai eszközök beszerzése a 40/2022. (III. 31.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	12 000 000	5 840 131	48,67%
I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	710 000	12 710 000	5 849 029	46,02%
II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				
	0	0	0	
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN	710 000	12 710 000	5 849 029	46,02%
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
a. Dorogi Márton Művelődési Központ				
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 833 955	0	0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	21 255	
a. Dorogi Márton Művelődési Központ összesen	2 812 700	2 833 955	21 255	0,75%
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár				
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 161 492	3 161 492	2 696 371	85,29%
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	2 621 025	2 607 985	2 533 181	97,13%
3. VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
4. VI/3859/2021 Könyvtár arculat fejlesztése	600 000	660 400	660 400	100,00%
5. 208108/94 Kincsésdomb - Nyári tematikus olvasótábor megvalósítása	0	0	39 963	
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen	21 382 517	21 429 877	5 929 915	27,67%
c. Karacs Ferenc Múzeum				

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a %-
1.	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%
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	0	0,00%
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	41 030	0	0,00%
c.	Karacs Ferenc Múzeum összesen	6 000 000	6 041 030	0	0,00%
d.	Püspökladányi Tájékoztató Központ				
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	86 030	
d.	Tájékoztató Központ összesen	0	0	86 030	
I.	K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	30 195 217	30 304 862	6 037 200	19,92%
II.	K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
III.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
	PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN	30 195 217	30 304 862	6 037 200	19,92%
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 487 891 843	2 522 393 838	349 683 593	13,86%
	<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>2 004 131 386</i>	<i>1 998 050 091</i>	<i>187 731 512</i>	<i>9,40%</i>
	<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>455 260 457</i>	<i>503 760 776</i>	<i>141 369 110</i>	<i>28,06%</i>
	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>28 500 000</i>	<i>20 582 971</i>	<i>20 582 971</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>2 487 891 843</i>	<i>2 522 393 838</i>	<i>349 683 593</i>	<i>13,86%</i>