

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
 2019. december 31. 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. BERUHÁZÁSOK						
1. 2019. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése	4 191 739	4 191 739	4 191 739	4 191 739	0	4 191 739
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	3 877 159	3 877 159	3 877 159	3 877 159		3 877 159
- Önkormányzati saját forrás	314 580	314 580	314 580	314 580		314 580
2. "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014	267 399 155	267 399 155	267 399 155	267 399 155	-290 000	267 109 155
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	228 654 929	228 654 929	228 654 929	228 654 929	-290 000	228 364 929
- Önkormányzati saját forrás	301 498	301 498	301 498	301 498		301 498
- Hitel	38 442 728	38 442 728	38 442 728	38 442 728		38 442 728
3. "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003	359 340 252	359 340 252	363 847 532	363 847 532	0	363 847 532
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	358 905 752	358 905 752	358 905 752	358 905 752		358 905 752
- Önkormányzati saját forrás	434 500	434 500	4 941 780	4 941 780		4 941 780
4. "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006	323 092 235	323 092 235	323 092 235	323 092 235	-31 472 000	291 620 235
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	313 165 749	313 165 749	313 165 749	313 165 749	-31 472 000	281 693 749
- Önkormányzati saját forrás	726 351	726 351	726 351	726 351		726 351
- Hitel	9 200 135	9 200 135	9 200 135	9 200 135		9 200 135
5. "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015	149 239 162	149 239 162	161 153 644	163 153 644	-4 913 367	158 240 277
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	138 119 267	138 119 267	138 119 267	138 119 267	-4 913 367	133 205 900
- Önkormányzati saját forrás	421 006	421 006	12 335 488	14 335 488		14 335 488
- Hitel	10 698 889	10 698 889	10 698 889	10 698 889		10 698 889
6. "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011	129 984 469	129 984 469	129 984 469	132 776 763	-753 000	132 023 763
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	129 469 966	129 469 966	129 469 966	129 469 966	-753 000	128 716 966
- Önkormányzati saját forrás	514 503	514 503	514 503	3 306 797		3 306 797
7. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009	115 545 106	81 201 802	81 201 802	81 201 802	0	81 201 802
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	7 215 002	7 215 002	7 215 002	7 215 002		7 215 002
- Pályázaton igényelhető támogatás	105 906 104	71 562 800	71 562 800	71 562 800		71 562 800
- Önkormányzati saját forrás	2 424 000	2 424 000	2 424 000	2 424 000		2 424 000
8. "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen" 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		3 243 000
9. Városrendezési terv elkészítése	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000
10. 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		1 000 000
11. 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		9 225 000
12. Egyéb városgazdálkodás: eszközök beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
13. 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		6 000 000
14. Házi gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzése	254 000	254 000	254 000	254 000	-244 600	9 400
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000	254 000	254 000	-244 600	9 400
15. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	9 497 217	9 497 217	9 497 217	5 343 666	14 840 883
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	9 497 217	9 497 217	9 497 217	5 343 666	14 840 883
16. Térfigyelő rendszer fejlesztése	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		1 000 000
17. Játsszóter fejlesztése HungaroControl Zrt. 2018. évi támogatásából	3 000 000	1 963 420	1 963 420	1 963 420	0	1 963 420
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	3 000 000	1 963 420	1 963 420	1 963 420		1 963 420
18. Erkel Ferenc utca útépités	15 402 966	15 402 966	15 402 966	15 402 966	-3 213 000	12 189 966
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	15 402 966	15 402 966	15 402 966	15 402 966	-3 213 000	12 189 966
19. Útépitéshez kapcsolódó tartalékalap	65 749 611	65 749 611	60 455 493	5 537 704	0	5 537 704

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>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	65 749 611	65 749 611	60 455 493	5 537 704		5 537 704
20. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	33 660 894	33 660 894	37 359 289	32 566 995	0	32 566 995
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	33 660 894	33 660 894	37 359 289	32 566 995		32 566 995
21. Mezőőrök részére motorkerékpár beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
22. Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Agoston Program	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	0	5 555 556
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton elnyert támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
- Önkormányzati saját forrás	555 556	555 556	555 556	555 556		555 556
23. Játsszóter fejlesztés HungaroControl Zrt. 2019. évi támogatásából	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-95 000	1 905 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton elnyert támogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-95 000	1 905 000
24. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	8 499 230	8 499 230	8 499 230	0	8 499 230
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton elnyert támogatás	0	8 499 230	8 499 230	8 499 230	0	8 499 230
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 519 080 362	1 494 199 708	1 509 025 747	1 454 107 958	-35 637 301	1 418 470 657
II. FELÚJÍTÁSOK						
1. Egyéb vízi létesítmények fejlesztése, felújítása, karbantartása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2. "Püspökladányi csapadékvíz-elvezető rendszernek fejlesztése vízviszatarással" TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00021	90 891 421	90 891 421	67 282 675	67 282 675	-11 532 811	55 749 864
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	89 098 921	89 098 921	65 490 175	65 490 175	-11 532 811	53 957 364
- Önkormányzati saját forrás	1 792 500	1 792 500	1 792 500	1 792 500		1 792 500
3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 32/2018. (IV.26.) önkormányzati testületi határozat alapján	35 974 000	35 974 000	35 974 000	45 004 805	-490 000	44 514 805
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-490 000	29 510 000
- Önkormányzati saját forrás	5 974 000	5 974 000	5 974 000	15 004 805		15 004 805
4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása	42 105 265	42 105 265	42 105 265	42 105 265	-101 600	42 003 665
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázati támogatás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-101 600	39 898 400
- Önkormányzati saját forrás	2 105 265	2 105 265	2 105 265	2 105 265		2 105 265
5. "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00009	0	34 343 304	34 343 304	34 343 304	0	34 343 304
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	0	34 343 304	34 343 304	34 343 304		34 343 304
6. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017	0	23 000 770	23 000 770	23 000 770	0	23 000 770
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton elnyert támogatás	0	23 000 770	23 000 770	23 000 770		23 000 770
7. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása a 54/2019. (V.30.) önkormányzati testületi határozat alapján	0	0	5 294 118	0	0	0
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Pályázaton igényelhető támogatás	0	0	0	0		0
- Önkormányzati saját forrás	0	0	5 294 118	0		0
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	171 970 686	229 314 760	211 000 132	214 736 819	-12 124 411	202 612 408
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
1. Fiatal házaspár lakáshoz jutásának támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-1 400 000	2 600 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Önkormányzati saját forrás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-1 400 000	2 600 000
2. Járászékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása fel nem használt összeg visszautalása	5 300	5 300	5 300	5 300	0	5 300
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	5 300	5 300	5 300	5 300	0	5 300
3. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	40 000	60 000	60 000	0	60 000
<i>Forrás összetétele:</i>						
- Központi költségvetési támogatás	0	40 000	60 000	60 000		60 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 005 300	4 045 300	4 065 300	4 065 300	-1 400 000	2 665 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.	1 695 056 348	1 727 559 768	1 724 091 179	1 672 910 077	-49 161 712	1 623 748 365