

4. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai
2023. június 30.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
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	0	252 949 497
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	170 831 153	0	170 831 153
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 163 184	0	7 163 184
- Hitel	74 955 160	0	74 955 160
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	134 017 945	0	134 017 945
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	30 457 340	0	30 457 340
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	100 767 087	0	100 767 087
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 793 518	0	2 793 518
3. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	300 000	0	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	300 000	0	300 000
4. TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	143 022 218	0	143 022 218
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	141 455 394	0	141 455 394
- Pályázati támogatás	916 024	0	916 024
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	0	650 800
5. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	15 631 185	0	15 631 185
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	14 980 385	0	14 980 385
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	0	650 800
6. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 796 193	0	453 796 193
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	453 145 393	0	453 145 393
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	0	650 800
7. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	233 800	0	233 800
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	233 800	0	233 800
8. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	254 000	0	254 000
9. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	0	63 500
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	63 500	0	63 500
10. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	0	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	0	9 497 217
11. Játsszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022. évi	2 500 000	0	2 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 500 000	0	2 500 000
12. Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	-22 449 647	5 337 429
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	27 787 076	-22 449 647	5 337 429
13. Ingatlan fejlesztési alap	10 411 986	0	10 411 986
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	9 411 986	0	9 411 986
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	0	1 000 000
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	68 458 103	-17 766 675	50 691 428
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	68 458 103	-17 766 675	50 691 428
15. Környezetvédelmi Alap	2 887 184	0	2 887 184
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	2 887 184	0	2 887 184
16. Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000	-6 000 000	6 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	-6 000 000	6 000 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
17. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	67 500 000	67 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	0	67 500 000	67 500 000
18. Közvilágítás javítása az 53/2023. (V.25.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	1 016 000	1 016 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	0	1 016 000	1 016 000
I. K6 Beruházások összesen	1 133 809 904	22 299 678	1 156 109 582
II. K7 Felújítások			
1. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	0	9 811 977
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	9 811 977	0	9 811 977
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulesprojekt)	45 411 254	0	45 411 254
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	44 956 287	0	44 956 287
- Pályázati támogatás	289 167	0	289 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	165 800	0	165 800
3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314	0	299 585 314
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	143 058 604	0	143 058 604
- Pályázati támogatás	140 959 929	0	140 959 929
- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	15 366 781	0	15 366 781
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra	200 000	0	200 000
4. Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	2 942 702	0	2 942 702
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 400 616	0	1 400 616
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	247 167	0	247 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra	1 294 919	0	1 294 919
II. Felújítások összesen	357 751 247	0	357 751 247
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Első lakáshoz jutás támogatása	10 000 000	0	10 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	10 000 000	0	10 000 000
2. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása I. kút felújításra	10 160 000	0	10 160 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	10 160 000	0	10 160 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	20 160 000	0	20 160 000
Püspökladány Város Önkormányzata összesen	1 511 721 151	22 299 678	1 534 020 829

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal			
I. K6 Beruházások			
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 895 600	0	2 895 600
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	2 895 600	0	2 895 600
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 132 505	0	2 132 505
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	2 132 505	0	2 132 505
I. K6 Beruházások összesen	5 028 105	0	5 028 105
II. K7 Felújítások			
1. Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	508 000	0	508 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	508 000	0	508 000
2. Államigazgatási feladatok: Házasságkötő terem felújítása	508 000	0	508 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	508 000	0	508 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	852 495	0	852 495
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Előző évi maradvány	852 495	0	852 495
II. K7 Felújítások	1 868 495	0	1 868 495
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 896 600	0	6 896 600

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
I.	K6 Beruházások			
a.	Bölcsőde összesen	0	0	0
b.	Óvoda			
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészén"	300 000	0	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	300 000	0	300 000
b.	Óvoda összesen	300 000	0	300 000
I.	K6 Beruházások összesen	300 000	0	300 000
II.	K7 Felújítások			
a.	Bölcsőde			
1.	Világítás korszerűsítése	144 683	0	144 683
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Saját forrás	144 683	0	144 683
a.	Bölcsőde összesen	144 683	0	144 683
b.	Óvoda			
1.	Világítás korszerűsítése	2 773 238	0	2 773 238
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	1 033 498	0	1 033 498
	- Saját forrás	1 739 740	0	1 739 740
b.	Óvoda összesen	2 773 238	0	2 773 238
II.	K7 Felújítások összesen	2 917 921	0	2 917 921
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen		3 217 921	0	3 217 921
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
I.	K6 Beruházások			
1.	Konyhai eszközök beszerzése	825 930	0	825 930
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Saját forrás	825 930	0	825 930
I.	K6 Beruházások összesen	825 930	0	825 930
II.	K7 Felújítások	0	0	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen		825 930	0	825 930
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	0	2 812 700
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázati támogatás	2 812 700	0	2 812 700
a.	Dorogi Márton Márton Művelődési Központ összesen	2 812 700	0	2 812 700
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár			
1.	Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 114 355	0	3 114 355
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- intézményfinanszírozás: könyvtári állománygyarapítás	3 114 355	0	3 114 355
2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498	0	545 498
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	545 498	0	545 498
3.	VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	0	15 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	15 000 000	0	15 000 000
b.	Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen	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	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány	3 000 000	0	3 000 000

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat június 30-án
2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 Honfoglalás kori jurta és a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumba	3 000 000	0	3 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány	3 000 000	0	3 000 000
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyjaink Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázati támogatás	0	3 000 000	3 000 000
4.	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
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázati támogatás	0	3 000 000	3 000 000
c.	<i>Karacs Ferenc Múzeum összesen</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
d.	<i>Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I.	K6 Beruházások összesen	27 472 553	6 000 000	33 472 553
II.	K7 Felújítások	0	0	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	27 472 553	6 000 000	33 472 553
	Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	1 550 134 155	28 299 678	1 578 433 833
	<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>1 167 436 492</i>	<i>28 299 678</i>	<i>1 195 736 170</i>
	<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>362 537 663</i>	<i>0</i>	<i>362 537 663</i>
	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20 160 000</i>	<i>0</i>	<i>20 160 000</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>1 550 134 155</i>	<i>28 299 678</i>	<i>1 578 433 833</i>