

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

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

Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 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	252 949 497	0	252 949 497
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	170 831 153	170 831 153	0	170 831 153
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 163 184	7 163 184	0	7 163 184
- Hitel	74 955 160	74 955 160	0	74 955 160
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	134 017 945	134 017 945	0	134 017 945
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	30 457 340	30 457 340	0	30 457 340
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	100 767 087	100 767 087	0	100 767 087
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 793 518	2 793 518	0	2 793 518
3. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	300 000	300 000	-300 000	0
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	300 000	300 000	-300 000	0
4. TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	143 022 218	143 022 218	0	143 022 218
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	141 455 394	141 455 394	0	141 455 394
- Pályázati támogatás	916 024	916 024	0	916 024
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	650 800	0	650 800
5. TOP PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	15 631 185	15 631 185	0	15 631 185
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	14 980 385	14 980 385	0	14 980 385
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	650 800	0	650 800
6. TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"	453 796 193	453 796 193	0	453 796 193
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	453 145 393	453 145 393	0	453 145 393
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	650 800	0	650 800
7. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	233 800	233 800	0	233 800
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	233 800	233 800	0	233 800
8. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000	0	254 000
9. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	63 500	0	63 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	63 500	63 500	0	63 500
10. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
11. Játzóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022. évi	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
12. Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	5 337 429	0	5 337 429
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	27 787 076	5 337 429	0	5 337 429
13. Ingatlan fejlesztési alap	10 411 986	10 411 986	0	10 411 986
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	9 411 986	9 411 986	0	9 411 986
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	68 458 103	50 691 428	-6 200 000	44 491 428
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	68 458 103	50 691 428	-6 200 000	44 491 428
15. Környezetvédelmi Alap	2 887 184	2 887 184	3 000	2 890 184
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	2 887 184	2 887 184	0	2 887 184
- Tárgyévi bevétel	0	0	3 000	3 000
16. Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000	6 000 000	-4 835 000	1 165 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	6 000 000	-4 835 000	1 165 000
17. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	67 500 000	0	67 500 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	67 500 000	0	67 500 000
18. Közvilágítás javítása az 53/2023. (V.25.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	1 016 000	0	1 016 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	1 016 000	0	1 016 000
19. Mezőöri szolgálat: eszközbeszerzés	0	0	200 000	200 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	200 000	200 000
20. Közfoglalkoztatás	0	0	1 098 804	1 098 804
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	0	0	1 098 804	1 098 804
I. K6 Beruházások összesen	1 133 809 904	1 156 109 582	-10 033 196	1 146 076 386
II. K7 Felújítások				
1. EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	9 811 977	0	9 811 977

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	9 811 977	9 811 977	0	9 811 977
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	45 411 254	45 411 254	0	45 411 254
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	44 956 287	44 956 287	0	44 956 287
- Pályázati támogatás	289 167	289 167	0	289 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	165 800	165 800	0	165 800
3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314	299 585 314	0	299 585 314
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	143 058 604	143 058 604	0	143 058 604
- Pályázati támogatás	140 959 929	140 959 929	0	140 959 929
- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	15 366 781	15 366 781	0	15 366 781
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	200 000	200 000	0	200 000
4. Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	2 942 702	2 942 702	0	2 942 702
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 400 616	1 400 616	0	1 400 616
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	247 167	247 167	0	247 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 294 919	1 294 919	0	1 294 919
5. Ravatalozó felújítása	0	0	4 835 000	4 835 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	4 835 000	4 835 000
6. Petőfi u. 5-7. szám alatti ingatlan felújítása	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	2 000 000	2 000 000
II. Felújítások összesen	357 751 247	357 751 247	6 835 000	364 586 247
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Első lakáshoz jutás támogatása	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása I. kút felújításra	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	20 160 000	20 160 000	0	20 160 000
Püspökladány Város Önkormányzata összesen	1 511 721 151	1 534 020 829	-3 198 196	1 530 822 633

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
I. K6 Beruházások				
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 895 600	2 895 600	-1 770 000	1 125 600
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	2 895 600	2 895 600	-1 770 000	1 125 600
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 132 505	2 132 505	-200 000	1 932 505
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	2 132 505	2 132 505	-200 000	1 932 505
I. K6 Beruházások összesen	5 028 105	5 028 105	-1 970 000	3 058 105
II. K7 Felújítások				
1. Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	508 000	508 000	1 400 000	1 908 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	508 000	508 000	1 400 000	1 908 000
2. Államigazgatási feladatok: Házasságkötő terem felújítása	508 000	508 000	370 000	878 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	508 000	508 000	370 000	878 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	852 495	852 495	200 000	1 052 495
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	852 495	852 495	200 000	1 052 495
II. K7 Felújítások	1 868 495	1 868 495	1 970 000	3 838 495
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 896 600	6 896 600	0	6 896 600
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény				
a. Bölcsőde				
I. K6 Beruházások				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	4 401 300	4 401 300
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Irányítószerinti támogatás	0	0	4 401 300	4 401 300
a. Bölcsőde összesen	0	0	4 401 300	4 401 300
b. Óvoda				
1. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészén"	300 000	300 000	0	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	300 000	300 000	0	300 000
2. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	500 000	500 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Saját forrás	0	0	500 000	500 000
b. Óvoda összesen	300 000	300 000	500 000	800 000
I. K6 Beruházások összesen	300 000	300 000	4 901 300	5 201 300

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
II. K7 Felújítások				
a. Bölcsőde				
1. Világítás korszerűsítése	144 683	144 683	0	144 683
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Saját forrás	144 683	144 683	0	144 683
a. Bölcsőde összesen	144 683	144 683	0	144 683
b. Óvoda				
1. Világítás korszerűsítése	2 773 238	2 773 238	0	2 773 238
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	1 033 498	1 033 498	0	1 033 498
- Saját forrás	1 739 740	1 739 740	0	1 739 740
2. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	0	4 000 000	4 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Saját forrás	0	0	4 000 000	4 000 000
b. Óvoda összesen	2 773 238	2 773 238	4 000 000	6 773 238
II. K7 Felújítások összesen	2 917 921	2 917 921	4 000 000	6 917 921
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	3 217 921	3 217 921	8 901 300	12 119 221
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete				
I. K6 Beruházások				
1. Konyhai eszközök beszerzése	825 930	825 930	1 000 000	1 825 930
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Saját forrás	825 930	825 930	1 000 000	1 825 930
2. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	200 000	200 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Saját forrás	0	0	200 000	200 000
I. K6 Beruházások összesen	825 930	825 930	1 200 000	2 025 930
II. K7 Felújítások	0	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen	825 930	825 930	1 200 000	2 025 930
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	2 812 700	0	2 812 700
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ összesen	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár				
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 114 355	3 114 355	0	3 114 355
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Irányítószervi támogatás: könyvtári állománygyarapítás	3 114 355	3 114 355	0	3 114 355
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498	545 498	0	545 498
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	545 498	545 498	0	545 498
3. VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen	18 659 853	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	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
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	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyjaik Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	0	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	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	0	3 000 000
5. Karacs Ferenc Múzeum akadálymentesítése	0	0	3 348 134	3 348 134
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Irányítószervi támogatás	0	0	3 348 134	3 348 134
c. Karacs Ferenc Múzeum összesen	6 000 000	12 000 000	3 348 134	15 348 134
d. Püspökladányi Tájékoztató Központ	0	0	0	0
I. K6 Beruházások összesen	27 472 553	33 472 553	3 348 134	36 820 687

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
II. K7 Felújítások	0	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	27 472 553	33 472 553	3 348 134	36 820 687
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	1 550 134 155	1 578 433 833	10 251 238	1 588 685 071
<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>1 167 436 492</i>	<i>1 195 736 170</i>	<i>-2 553 762</i>	<i>1 193 182 408</i>
<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>362 537 663</i>	<i>362 537 663</i>	<i>12 805 000</i>	<i>375 342 663</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20 160 000</i>	<i>20 160 000</i>	<i>0</i>	<i>20 160 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 550 134 155</i>	<i>1 578 433 833</i>	<i>10 251 238</i>	<i>1 588 685 071</i>