

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai
2023. december 31.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
Püspökladány Város Önkormányzata					
1. 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	252 949 497	0	252 949 497
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	170 831 153	170 831 153	170 831 153	0	170 831 153
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	7 163 184	7 163 184	7 163 184	0	7 163 184
- Hitel	74 955 160	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	134 017 945	0	134 017 945
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	30 457 340	30 457 340	30 457 340	0	30 457 340
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	100 767 087	100 767 087	100 767 087	0	100 767 087
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 793 518	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	0	0	0
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	300 000	300 000	0	0	0
4. TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00038 "Püspökladányi espadakvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	143 022 218	143 022 218	143 022 218	-1 468 751	141 553 467
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	141 455 394	141 455 394	141 455 394	-1 468 751	139 986 643
- Pályázati támogatás	916 024	916 024	916 024	0	916 024
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	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	15 631 185	0	15 631 185
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	14 980 385	14 980 385	14 980 385	0	14 980 385
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	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	453 796 193	0	453 796 193
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	453 145 393	453 145 393	453 145 393	0	453 145 393
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	650 800	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	233 800	0	233 800
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	233 800	233 800	233 800	0	233 800
8. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	254 000	254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000	254 000	0	254 000
9. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	63 500	63 500	0	63 500
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	63 500	63 500	63 500	0	63 500
10. TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	9 497 217	9 497 217	9 497 217	0	9 497 217
11. Játsszóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2022. évi	2 500 000	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	2 500 000	0	2 500 000
12. Tanusodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	5 337 429	5 337 429	-5 337 429	0
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	27 787 076	5 337 429	5 337 429	-5 337 429	0
13. Ingatlan fejlesztési alap	10 411 986	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	9 411 986	0	9 411 986
- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
14. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	68 458 103	50 691 428	44 491 428	331 317	44 822 745
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	68 458 103	50 691 428	44 491 428	331 317	44 822 745
15. Környezetvédelmi Alap	2 887 184	2 887 184	2 890 184	-1 294 472	1 595 712
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	2 887 184	2 887 184	2 887 184	-1 465 100	1 422 084
- Tárgyévi bevétel	0	0	3 000	170 628	173 628
16. Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000	6 000 000	1 165 000	-1 155 700	9 300
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	12 000 000	6 000 000	1 165 000	-1 155 700	9 300
17. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajesy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	67 500 000	67 500 000	205 250	67 705 250
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	67 500 000	67 500 000	205 250	67 705 250
18. Közvilágítás javítása az 53/2023. (V.25.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	1 016 000	1 016 000	-1 016 000	0
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	1 016 000	1 016 000	-1 016 000	0
19. Mezőöri szolgálat: eszközbeszerzés	0	0	200 000	261 900	461 900
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	200 000	261 900	461 900

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
20. Közfoglalkoztatás	0	0	1 098 804	0	1 098 804
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	1 098 804	0	1 098 804
21. Startmunka	0	0	0	40 640	40 640
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	40 640	40 640
22. Játzóter fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásból, 2023. évi pályázati támogatás	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	4 000 000	4 000 000
I. K6 Beruházások összesen	1 133 809 904	1 156 109 582	1 146 076 386	-5 433 245	1 140 643 141
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	9 811 977	0	9 811 977
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	9 811 977	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	45 411 254	28 494 507	73 905 761
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	44 956 287	44 956 287	44 956 287	0	44 956 287
- Pályázati támogatás	289 167	289 167	289 167	0	289 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	165 800	165 800	165 800	0	165 800
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	28 494 507	28 494 507
3. VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314	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	143 058 604	0	143 058 604
- Pályázati támogatás	140 959 929	140 959 929	140 959 929	0	140 959 929
- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	15 366 781	15 366 781	15 366 781	0	15 366 781
- Önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra	200 000	200 000	200 000	0	200 000
4. Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	2 942 702	2 942 702	2 942 702	359 433	3 302 135
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 400 616	1 400 616	1 400 616	0	1 400 616
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás	247 167	247 167	247 167	0	247 167
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás többletfeleladatokra	1 294 919	1 294 919	1 294 919	359 433	1 654 352
5. Ravatalozó felújítása	0	0	4 835 000	0	4 835 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	4 835 000	0	4 835 000
6. Petőfi u. 5-7. szám alatti ingatlan felújítása	0	0	2 000 000	0	2 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	2 000 000	0	2 000 000
7. Temető és a Szénatér utca útfelújítása	0	0	0	22 449 647	22 449 647
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	22 449 647	22 449 647
8. Bessenyei és Bólyai utca útfelújítása	0	0	0	5 337 429	5 337 429
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	5 337 429	5 337 429
II. Felújítások összesen	357 751 247	357 751 247	364 586 247	56 641 016	421 227 263
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Első lakáshoz jutás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
2. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása I. kút felújításra	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
3. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása épület felújításra	0	0	0	1 155 700	1 155 700
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Önkormányzati saját forrás	0	0	0	1 155 700	1 155 700
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	20 160 000	20 160 000	20 160 000	-1 844 300	18 315 700
Püspökladány Város Önkormányzata összesen	1 511 721 151	1 534 020 829	1 530 822 633	49 363 471	1 580 186 104
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal					
I. K6 Beruházások					
1. Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 895 600	2 895 600	1 125 600	0	1 125 600
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	2 895 600	2 895 600	1 125 600	0	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	1 932 505	0	1 932 505
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	2 132 505	2 132 505	1 932 505	0	1 932 505
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness park kialakítása Püspökladányban	0	0	0	3 131 732	3 131 732
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	0	0	2 990 000	2 990 000
- Saját forrás	0	0	0	141 732	141 732
4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	0	0	3 111 500	3 111 500
<i>Forrás összetétele:</i>					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
- Pályázati támogatás	0	0	0	2 600 570	2 600 570
- Saját forrás	0	0	0	510 930	510 930
I. K6 Beruházások összesen	5 028 105	5 028 105	3 058 105	6 243 232	9 301 337
II. K7 Felújítások					
1. Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	508 000	508 000	1 908 000	2 000 000	3 908 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	508 000	508 000	1 908 000	2 000 000	3 908 000
2. Államigazgatási feladatok: Házasságkötő terem felújítása	508 000	508 000	878 000	0	878 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	508 000	508 000	878 000	0	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	1 052 495	0	1 052 495
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	852 495	852 495	1 052 495	0	1 052 495
II. K7 Felújítások	1 868 495	1 868 495	3 838 495	2 000 000	5 838 495
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	6 896 600	6 896 600	6 896 600	8 243 232	15 139 832
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény					
a. Bölcsőde					
I. K6 Beruházások					
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	4 401 300	600 000	5 001 300
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Irányítószerzői támogatás	0	0	4 401 300	600 000	5 001 300
a. Bölcsőde összesen	0	0	4 401 300	600 000	5 001 300
b. Óvoda					
1. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	300 000	300 000	300 000	0	300 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	500 000	1 584 872	2 084 872
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	500 000	1 584 872	2 084 872
b. Óvoda összesen	300 000	300 000	800 000	1 584 872	2 384 872
I. K6 Beruházások összesen	300 000	300 000	5 201 300	2 184 872	7 386 172
II. K7 Felújítások					
a. Bölcsőde					
1. Világítás korszerűsítése	144 683	144 683	144 683	22 957	167 640
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	144 683	144 683	144 683	22 957	167 640
a. Bölcsőde összesen	144 683	144 683	144 683	22 957	167 640
b. Óvoda					
1. Világítás korszerűsítése	2 773 238	2 773 238	2 773 238	0	2 773 238
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	1 033 498	1 033 498	1 033 498	0	1 033 498
- Saját forrás	1 739 740	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	700 000	4 700 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	4 000 000	700 000	4 700 000
b. Óvoda összesen	2 773 238	2 773 238	6 773 238	700 000	7 473 238
II. K7 Felújítások összesen	2 917 921	2 917 921	6 917 921	722 957	7 640 878
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	3 217 921	3 217 921	12 119 221	2 907 829	15 027 050
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete					
I. K6 Beruházások					
1. Konyhai eszközök beszerzése	825 930	825 930	1 825 930	0	1 825 930
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	825 930	825 930	1 825 930	0	1 825 930
2. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	200 000	0	200 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Módosított előirányzat szeptember 30-án	Előirányzat változás	Módosított előirányzat december 31-én
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	200 000	0	200 000
I. K6 Beruházások összesen	825 930	825 930	2 025 930	0	2 025 930
II. K7 Felújítások	0	0	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen	825 930	825 930	2 025 930	0	2 025 930
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>					
I. K6 Beruházások					
<i>a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ</i>					
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	2 812 700	2 812 700	2 812 700	0	2 812 700
<i>a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ összesen</i>	<i>2 812 700</i>	<i>2 812 700</i>	<i>2 812 700</i>	<i>0</i>	<i>2 812 700</i>
<i>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>					
1. Tárgyi eszköz beszerzés; könyvtári dokumentum	3 114 355	3 114 355	3 114 355	0	3 114 355
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Irányítói szervi támogatás; könyvtári állománygyarapítás	3 114 355	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	545 498	0	545 498
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	545 498	545 498	545 498	0	545 498
3. VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
<i>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen</i>	<i>18 659 853</i>	<i>18 659 853</i>	<i>18 659 853</i>	<i>0</i>	<i>18 659 853</i>
<i>c. Karacs Ferenc Múzeum</i>					
1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	3 000 000	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	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Előző évi maradvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyaink Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	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	3 000 000	0	3 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Pályázati támogatás	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5. Karacs Ferenc Múzeum akadálymentesítése	0	0	3 348 134	0	3 348 134
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Irányítói szervi támogatás	0	0	3 348 134	0	3 348 134
<i>c. Karacs Ferenc Múzeum összesen</i>	<i>6 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>15 348 134</i>	<i>0</i>	<i>15 348 134</i>
<i>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>					
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	83 185	83 185
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Saját forrás	0	0	0	83 185	83 185
<i>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 185</i>	<i>83 185</i>
I. K6 Beruházások összesen	27 472 553	33 472 553	36 820 687	83 185	36 903 872
1. Dorogi Márton Művelődési Központ színházterem villamosági felújítás	0	0	0	750 000	750 000
<i>Forrás összetétele:</i>					
- Irányítói szervi támogatás	0	0	0	750 000	750 000
II. K7 Felújítások	0	0	0	750 000	750 000
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	27 472 553	33 472 553	36 820 687	833 185	37 653 872
Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen	1 550 134 155	1 578 433 833	1 588 685 071	61 347 717	1 650 032 788
<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>1 167 436 492</i>	<i>1 195 736 170</i>	<i>1 193 182 408</i>	<i>3 078 044</i>	<i>1 196 260 452</i>
<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>362 537 663</i>	<i>362 537 663</i>	<i>375 342 663</i>	<i>60 113 973</i>	<i>435 456 636</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20 160 000</i>	<i>20 160 000</i>	<i>20 160 000</i>	<i>-1 844 300</i>	<i>18 315 700</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 550 134 155</i>	<i>1 578 433 833</i>	<i>1 588 685 071</i>	<i>61 347 717</i>	<i>1 650 032 788</i>