

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

Adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	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	251 639 302	99,48%
2.	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"	134 017 945	137 217 945	137 140 887	99,94%
3.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	300 000	0	0	
4.	TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"	143 022 218	141 553 467	141 553 467	100,00%
5.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztési Püspökladányban"	15 631 185	15 631 185	5 293 147	33,86%
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztés Püspökladányban"	453 796 193	453 796 193	11 010 900	2,43%
7.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben"	233 800	233 800	233 680	99,95%
8.	Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés	254 000	254 000	0	0,00%
9.	Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés	63 500	63 500	0	0,00%
10.	TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján	9 497 217	9 497 217	4 711 690	49,61%
11.	Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2022. évi	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
12.	Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása	27 787 076	0	0	
13.	Ingatlan fejlesztési alap	10 411 986	10 411 986	0	0,00%
14.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	68 458 103	44 822 745	0	0,00%
15.	Környezetvédelmi Alap	2 887 184	1 595 712	0	0,00%
16.	Településen jelentkező kisebb beruházási kiadások	12 000 000	9 300	0	0,00%
17.	Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	67 705 250	67 705 250	100,00%
18.	Mezőőri szolgálat: eszközbeszerzés	0	461 900	413 970	89,62%
19.	Közfoglalkoztatás	0	1 105 394	1 105 394	239,31%
20.	Startmunka	0	57 785	57 785	5,23%
21.	Játszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2023. évi	0	4 000 000	0	0,00%
	I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 133 809 904	1 143 866 876	620 865 472	54,28%
	II. K7 FELÚJÍTÁSOK				
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"	9 811 977	10 061 977	10 060 897	99,99%
2.	TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)	45 411 254	73 905 761	50 668 719	68,56%
3.	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése"	299 585 314	299 585 314	0	0,00%
4.	Nyitnikék Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása	2 942 702	3 302 135	3 302 135	100,00%
5.	Ravatalozó felújítása	0	4 835 000	4 835 000	100,00%
6.	Petőfi u. 5-7. szám alatti ingatlan felújítása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
7.	Útfelújítási tartalék	0	27 787 076	0	0,00%
	II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	357 751 247	421 477 263	70 866 751	16,81%
	III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1.	Első lakáshoz jutás támogatása	10 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
2.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása I. kút felújítására	10 160 000	10 160 000	10 160 000	100,00%
3.	Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása épület felújításra	0	1 155 700	1 155 700	100,00%
	III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 160 000	18 315 700	18 315 700	100,00%
	PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 511 721 151	1 583 659 839	710 047 923	44,84%
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal				
	I. K6 BERUHÁZÁSOK				
1.	Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 895 600	2 689 224	2 689 224	100,00%
2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	2 132 505	1 932 505	3 226 854	166,98%
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00722 Fitness park kialakítása Püspökladányban	0	3 990 000	3 990 000	100,00%
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00855 Ladányi kézművesek bemutatkozó helyének létrehozása Püspökladányban	0	3 111 500	3 111 500	100,00%
	I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 028 105	11 723 229	13 017 578	111,04%
	II. K7 FELÚJÍTÁSOK				
1.	Tárgyi eszköz felújítása, Püspökladány	508 000	5 569 726	3 661 726	65,74%
2.	Államigazgatási feladatok: Házasságkötő terem felújítása	508 000	1 999 514	694 187	34,72%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00849 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termének funkcióbővítése infrastrukturális fejlesztéssel	852 495	1 225 330	1 225 330	100,00%
II. K8 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 868 495	8 794 570	5 581 243	63,46%
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	6 896 600	20 517 799	18 598 821	90,65%
<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
<i>a. Bölcsőde</i>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	5 001 300	4 294 334	85,86%
<i>a. Bölcsőde összesen</i>	<i>0</i>	<i>5 001 300</i>	<i>4 294 334</i>	<i>85,86%</i>
<i>b. Óvoda</i>				
1. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészben"	300 000	300 000	300 000	100,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 084 872	1 343 913	64,46%
<i>b. Óvoda összesen</i>	<i>300 000</i>	<i>2 384 872</i>	<i>1 643 913</i>	<i>68,93%</i>
I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	300 000	7 386 172	5 938 247	80,40%
II. K7 FELÚJÍTÁSOK				
<i>a. Bölcsőde</i>				
1. Világítás korszerűsítése	144 683	167 640	167 640	100,00%
<i>a. Bölcsőde összesen</i>	<i>144 683</i>	<i>167 640</i>	<i>167 640</i>	<i>100,00%</i>
<i>b. Óvoda</i>				
1. Világítás korszerűsítése	2 773 238	2 463 350	847 090	34,39%
2. Katica Tagóvoda kialakítása a Bajcsy-Zs. u. 3-5. szám alatti ingatlanban	0	5 009 888	6 299 373	125,74%
<i>b. Óvoda összesen</i>	<i>2 773 238</i>	<i>7 473 238</i>	<i>7 146 463</i>	<i>95,63%</i>
II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 917 921	7 640 878	7 314 103	95,72%
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	3 217 921	15 027 050	13 252 350	88,19%
<u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u>				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
1. Konyhai eszközök beszerzése	825 930	1 805 430	1 117 931	61,92%
2. Informatikai eszközök beszerzése	0	220 500	220 500	100,00%
I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	825 930	2 025 930	1 338 431	66,07%
II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE ÖSSZESEN	825 930	2 025 930	1 338 431	66,07%
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>				
I. K6 BERUHÁZÁSOK				
<i>a. Dorogi 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	0	0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés	0	128 744	128 744	100,00%
<i>a. Dorogi Márton Művelődési Központ összesen</i>	<i>2 812 700</i>	<i>2 941 444</i>	<i>128 744</i>	<i>4,38%</i>
<i>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</i>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	3 114 355	3 180 239	3 180 239	100,00%
2. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 Könyvtár eszközbeszerzés	545 498	545 498	545 498	100,00%
3. VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	15 000 000	13 838 331	13 838 332	100,00%
4. Tárgyi eszköz beszerzés	0	239 650	239 650	100,00%
<i>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár összesen</i>	<i>18 659 853</i>	<i>17 803 718</i>	<i>17 803 719</i>	<i>100,00%</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a %-
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	3 000 000	100,00%
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	3 000 000	100,00%
3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00724 Nagyjaink Panteonjának bővítése a Karacs Ferenc Múzeumban	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
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	100,00%
5. Karacs Ferenc Múzeum akadálymentesítése	0	3 271 934	3 248 134	99,27%
c. Karacs Ferenc Múzeum összesen	6 000 000	15 271 934	15 248 134	99,84%
d. Püspökladányi Tájékoztató Központ				
1. Tárgyi eszköz beszerzés	0	93 074	93 074	100,00%
d. Tájékoztató Központ összesen	0	93 074	93 074	100,00%
I. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	27 472 553	36 110 170	33 273 671	92,14%
K7 FELÚJÍTÁSOK				
1. Dorogi Márton Művelődési Központ: Színházterem villamossági felújítás	0	750 000	0	0,00%
2. Keeskés Gyula Városi Könyvtár: VI/2603/2021 könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése	0	1 161 669	1 161 669	100,00%
II. K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	1 911 669	1 161 669	60,77%
III. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÖSSZESEN	27 472 553	38 021 839	34 435 340	90,57%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 550 134 155	1 659 252 457	777 672 865	46,87%
<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>1 167 436 492</i>	<i>1 201 112 377</i>	<i>674 433 399</i>	<i>56,15%</i>
<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>362 537 663</i>	<i>439 824 380</i>	<i>84 923 766</i>	<i>19,31%</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20 160 000</i>	<i>18 315 700</i>	<i>18 315 700</i>	<i>100,00%</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 550 134 155</i>	<i>1 659 252 457</i>	<i>777 672 865</i>	<i>46,87%</i>