

4. melléklet a 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei**  
**2021. évi felhalmozási kiadásai**  
**2021. szeptember 30.**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
<b>Püspökladány Város Önkormányzata</b>				
<b>I. Beruházások</b>				
<b>1. 2021. évi STARTmunka programok eszközbeszerzése</b>	<b>2 987 105</b>	<b>2 987 105</b>	<b>0</b>	<b>2 987 105</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	2 816 660	2 816 660	0	2 816 660
- Önkormányzati saját forrás	170 445	170 445	0	170 445
<b>2. Közfoglalkoztatás</b>	<b>990 004</b>	<b>990 004</b>	<b>0</b>	<b>990 004</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Költségvetési támogatás	990 004	990 004	0	990 004
<b>3. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért"</b>	<b>282 383 887</b>	<b>282 383 887</b>	<b>0</b>	<b>282 383 887</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	183 845 536	183 845 536	0	183 845 536
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	1 152 398	1 152 398	0	1 152 398
- Többlettámogatás igénylés	23 622 047	23 622 047	0	23 622 047
- Hitel	73 763 906	73 763 906	0	73 763 906
<b>4. TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban"</b>	<b>112 355 554</b>	<b>112 355 554</b>	<b>0</b>	<b>112 355 554</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	49 815 998	49 815 998	0	49 815 998
- Pályázaton elnyert támogatás	18 333 762	18 333 762	0	18 333 762
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	2 041 690	2 041 690	0	2 041 690
- Többlettámogatás igénylés	17 919 878	17 919 878	0	17 919 878
- Hitel	24 244 226	24 244 226	0	24 244 226
<b>5. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"</b>	<b>201 874 202</b>	<b>201 874 202</b>	<b>0</b>	<b>201 874 202</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	135 912 836	135 912 836	0	135 912 836
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	4 409 351	4 409 351	0	4 409 351
- Többlettámogatás igénylés	23 622 047	23 622 047	0	23 622 047
- Hitel	37 929 968	37 929 968	0	37 929 968
<b>6. TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése"</b>	<b>130 742 757</b>	<b>130 742 757</b>	<b>0</b>	<b>130 742 757</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	69 913 500	69 913 500	0	69 913 500
- Pályázaton elnyert támogatás	39 664 727	39 664 727	0	39 664 727
- Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra	5 194 599	5 194 599	0	5 194 599
- Többlettámogatás igénylés	15 969 931	15 969 931	0	15 969 931
<b>7. TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 "Leromlott városi területek rehabilitációja"</b>	<b>157 469 837</b>	<b>157 469 837</b>	<b>14 386 825</b>	<b>171 856 662</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	838 800	838 800	0	838 800
- Pályázaton elnyert támogatás	86 864 349	86 864 349	0	86 864 349
- Önkormányzati saját forrás	3 894 320	3 894 320	14 386 825	18 281 145
- Többlettámogatás igénylés	11 022 128	11 022 128	0	11 022 128
- Hitel	54 850 240	54 850 240	0	54 850 240
<b>8. TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 123 000</b>	<b>0</b>	<b>1 123 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	1 123 000	1 123 000	0	1 123 000
<b>9. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	254 000	254 000	0	254 000
<b>10. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	635 000	635 000	0	635 000

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
11.	<b>TRV Zrt. eszközbeszerzés bérleti üzemeltetés alapján</b>	<b>6 515 892</b>	<b>6 515 892</b>	<b>0</b>	<b>6 515 892</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	6 515 892	6 515 892	0	6 515 892
12.	<b>"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban" EFOP-1.5.3-16-2017-00017</b>	<b>8 499 230</b>	<b>8 499 230</b>	<b>0</b>	<b>8 499 230</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton elnyert támogatás	8 499 230	8 499 230	0	8 499 230
13.	<b>Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: Katica Tagóvoda konyhájának felújítása</b>	<b>2 660 195</b>	<b>2 610 195</b>	<b>0</b>	<b>2 610 195</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	2 660 195	2 610 195	0	2 610 195
14.	<b>TRV Zrt. eszközbeszerzés pályázat</b>	<b>5 962 650</b>	<b>5 962 650</b>	<b>0</b>	<b>5 962 650</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 981 325	2 981 325	0	2 981 325
	- Önkormányzati saját forrás	2 981 325	2 981 325	0	2 981 325
15.	<b>Játszótér fejlesztése Hungarocontrol Zrt. támogatásából, 2020. évi</b>	<b>2 032 000</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 032 000	2 032 000	0	2 032 000
16.	<b>Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítása</b>	<b>27 787 076</b>	<b>27 787 076</b>	<b>-14 386 825</b>	<b>13 400 251</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	27 787 076	27 787 076	-14 386 825	13 400 251
17.	<b>Térfigyelő rendszer fejlesztése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
18.	<b>Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap</b>	<b>13 000 000</b>	<b>5 941 176</b>	<b>-5 941 176</b>	<b>0</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	13 000 000	5 941 176	-5 941 176	0
19.	<b>Mezőőri szolgálat eszköz beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>147 800</b>	<b>0</b>	<b>147 800</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	0	147 800	0	147 800
20.	<b>Közművelődéshez kapcsolódó kiadások NMI támogatásából</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton elnyert támogatás	0	3 700 000	0	3 700 000
21.	<b>Környezetvédelemhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 604</b>	<b>585 604</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- környezetvédelmi bírság	0	0	585 604	585 604
22.	<b>TOP-2.1.3-16-HB1-2017-00038 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése 2021"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 715 000</b>	<b>190 715 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton elnyert támogatás	0	0	190 715 000	190 715 000
23.	<b>HungaroControl Zrt. 2021. évi támogatásából központi játszótér fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton elnyert támogatás	0	0	2 500 000	2 500 000
24.	<b>Petőfi utca 11. szám alatti épület bontásával kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Önkormányzati saját forrás	0	0	1 143 000	1 143 000
<b>I.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>958 272 389</b>	<b>955 011 365</b>	<b>189 002 428</b>	<b>1 144 013 793</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>				
1.	<b>EFOP-1.5.3-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban"</b>	<b>23 000 770</b>	<b>23 000 770</b>	<b>0</b>	<b>23 000 770</b>
	<i>Forrás összetétele:</i>				
	- Pályázaton elnyert támogatás	23 000 770	23 000 770	0	23 000 770
2.	<b>TOP-7.1.1-16-H-034-1 "Harmonikus kulturálódás" (Kulcsprojekt)</b>	<b>46 420 876</b>	<b>46 420 876</b>	<b>0</b>	<b>46 420 876</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	46 191 201	46 191 201	0	46 191 201
- Pályázaton elnyert támogatás	63 875	63 875	0	63 875
- Önkormányzati saját forrás	165 800	165 800	0	165 800
<b>3. Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2020. évi (Haladás utca - Mikszáth utca)</b>	<b>47 058 823</b>	<b>47 058 823</b>	<b>0</b>	<b>47 058 823</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
- Önkormányzati saját forrás	7 058 823	7 058 823	0	7 058 823
<b>4. Déli sor Kinizsi utca és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása</b>	<b>1 892 300</b>	<b>1 892 300</b>	<b>0</b>	<b>1 892 300</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	1 892 300	1 892 300	0	1 892 300
<b>5. Mórícz Zsigmond utca Debreceni utca és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának útalappal történő ellátása</b>	<b>4 279 900</b>	<b>4 279 900</b>	<b>0</b>	<b>4 279 900</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány	4 279 900	4 279 900	0	4 279 900
<b>6. Járasszékhely múzeumok 2020. évi szakmai támogatása: Karacs Ferenc Múzeum raktárhelyiségének felújítása</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
<b>7. Püspökladány belterületi úthálózatának felújítása, 2021. évi (Honvéd u.- Batthyányi u.- Vajda u.)</b>	<b>0</b>	<b>7 058 824</b>	<b>39 600 000</b>	<b>46 658 824</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázaton elnyert támogatás	0	0	39 600 000	39 600 000
- Önkormányzati saját forrás	0	7 058 824	0	7 058 824
<b>8. Püspökladány, Táncsics u. 26. 1972/1 hrsz. ingatlan épületének felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561 465</b>	<b>1 561 465</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	1 561 465	1 561 465
<b>9. Járda felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	1 000 000	1 000 000
<b>10. Mórícz Zsigmond utca Gárdonyi Géza utca és külterület közötti szakaszának útalappal történő ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	0	0	12 000 000	12 000 000
<b>II. Felújítások összesen</b>	<b>125 152 669</b>	<b>132 211 493</b>	<b>54 161 465</b>	<b>186 372 958</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>1. Fiatal házások lakáshoz jutásának támogatása</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	15 000 000	15 000 000	3 000 000	18 000 000
<b>2. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása: kardiológiai minimum eszközbeszerzés</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
<b>Püspökladány Város Önkormányzata összesen</b>	<b>1 105 425 058</b>	<b>1 109 222 858</b>	<b>246 163 893</b>	<b>1 355 386 751</b>
<b><u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>				
<b>I. Beruházások</b>				
- Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	2 863 189	2 863 189	0	2 863 189
- Tárgyi eszköz beszerzés, Szerep	207 206	207 206	0	207 206
<b>I. Beruházások összesen</b>	<b>3 070 395</b>	<b>3 070 395</b>	<b>0</b>	<b>3 070 395</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>3 070 395</b>	<b>3 070 395</b>	<b>0</b>	<b>3 070 395</b>
	<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>				
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
<i>a.</i>	<i>Bölcsőde</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
- Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0
<b>b. Óvoda</b>	<b>953 020</b>	<b>1 453 020</b>	<b>0</b>	<b>1 453 020</b>
- Tárgyi eszköz beszerzés	653 020	1 153 020	0	1 153 020
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen"	300 000	300 000	0	300 000
<b>I. Beruházások összesen</b>	<b>953 020</b>	<b>1 453 020</b>	<b>0</b>	<b>1 453 020</b>
<b>II. Felújítások</b>				
<b>a. Óvoda</b>				
- 34/2021. (VIII. 26.) önk. testületi határozat alapján nyílászárók cseréje	0	0	10 583 130	10 583 130
<b>II. Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 583 130</b>	<b>10 583 130</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>953 020</b>	<b>1 453 020</b>	<b>10 583 130</b>	<b>12 036 150</b>
<b><u>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete</u></b>				
<b>I. Beruházások</b>				
- Immateriális javak beszerzése	67 999	67 999	0	67 999
- Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	200 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - konyhai eszközök	500 000	900 000	0	900 000
<b>I. Beruházások összesen</b>	<b>767 999</b>	<b>1 167 999</b>	<b>0</b>	<b>1 167 999</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete összesen</b>	<b>767 999</b>	<b>1 167 999</b>	<b>0</b>	<b>1 167 999</b>
<b><u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u></b>				
<b>I. Beruházások</b>				
<b>a. Dorogi Márton Márton Művelődési Központ</b>	<b>2 812 700</b>	<b>2 802 700</b>	<b>0</b>	<b>2 802 700</b>
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-274 Kondipark az Ifjúsági Ház udvarán	2 812 700	2 802 700	0	2 802 700
<b>b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>
- Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári dokumentum	0	2 800 000	0	2 800 000
- Tárgyi eszköz beszerzés: könyvtári érdeklőségnövelő támogatásból	0	750 000	0	750 000
<b>c. Karacs Ferenc Múzeum</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
- 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
- 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
<b>d. Püspökladányi Tájékoztató Központ</b>	<b>1 552 131</b>	<b>1 552 131</b>	<b>0</b>	<b>1 552 131</b>
- Encoder beszerzése	1 552 131	1 552 131	0	1 552 131
<b>I. Beruházások összesen</b>	<b>10 364 831</b>	<b>13 904 831</b>	<b>0</b>	<b>13 904 831</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen</b>	<b>10 364 831</b>	<b>13 904 831</b>	<b>0</b>	<b>13 904 831</b>
<b>Püspökladány Város Önkormányzata mindösszesen</b>	<b>1 120 581 303</b>	<b>1 128 819 103</b>	<b>256 747 023</b>	<b>1 385 566 126</b>
<i>Beruházások összesen</i>	<i>973 428 634</i>	<i>974 607 610</i>	<i>189 002 428</i>	<i>1 163 610 038</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat június 30-án	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat szeptember 30-án
<i>Felújítások összesen</i>	<i>125 152 669</i>	<i>132 211 493</i>	<i>64 744 595</i>	<i>196 956 088</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 120 581 303</i>	<i>1 128 819 103</i>	<i>256 747 023</i>	<i>1 385 566 126</i>