

4. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata és intézményei
2025. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Adatok Ft-ban Módosított előirányzat május 31- én
<u>Püspökladány Város Önkormányzata</u>				
I. K6 Beruházások				
1. Startmunka mintaprogram 2025		400 000	0	400 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás		314 961	0	314 961
- Önkormányzati saját forrás		85 039	0	85 039
2. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban"		1 206 500	0	1 206 500
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás		1 206 500	0	1 206 500
3. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 "Iparterület fejlesztése Püspökladányban"		14 306 400	0	14 306 400
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		11 264 882	0	11 264 882
- Önkormányzati saját forrás (áfa)		3 041 518	0	3 041 518
4. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 "Belterületi út fejlesztése Püspökladányban"		444 918 892	0	444 918 892
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		444 918 892	0	444 918 892
5. Egyéb városgazdálkodás: eszközbeszerzés		254 000	0	254 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás		254 000	0	254 000
6. Házi gyermekorvosi rendelő: eszközbeszerzés		127 000	0	127 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás		127 000	0	127 000
7. Háziorvosi rendelő: eszközbeszerzés		127 000	0	127 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás		127 000	0	127 000
8. 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
9. Játsszótér fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatásából, 2024. évi		4 000 000	1 141 000	5 141 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		4 000 000	0	4 000 000
- Önkormányzati saját forrás		0	1 141 000	1 141 000
10. Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó kiadások		1 655 712	-850 800	804 912
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás		1 655 712	-850 800	804 912
11. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap		137 573 140	-42 550 000	95 023 140
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Előző évi maradvány: ingatlanértékesítés ajánlattételi biztosíték		15 000 000	0	15 000 000
- Önkormányzati saját forrás		122 573 140	-42 550 000	80 023 140
12. GESZ étkeztetés 2024		89 999	0	89 999
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás		89 999	0	89 999
13. Gellér Sándor Sportcsarnok inverter beszerzése		482 600	0	482 600
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Önkormányzati saját forrás		482 600	0	482 600
14. Mozgás éjszakája 2025		0	140 000	140 000
<i>Forrás összetétele:</i>				
- Pályázati támogatás		0	140 000	140 000

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
15.	Startmunka mintaprogram többletköltsége	0	660 000	660 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	660 000	660 000
16.	Közfoglalkoztatás	0	367 401	367 401
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Pályázati támogatás	0	367 401	367 401
17.	Képviselő-testület: laptop beszerzés	0	1 750 000	1 750 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	1 750 000	1 750 000
I.	K6 Beruházások összesen	614 638 460	-39 342 399	575 296 061
II.	K7 Felújítások			
1.	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal tetőfelújítás	69 810 089	1 270 000	71 080 089
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Hitel	69 810 089	1 270 000	71 080 089
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	5 950 090	0	5 950 090
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Előző évi maradvány	2 350 090	0	2 350 090
	- Érintett földtulajdonosoktól pénzeszköz átvétel	3 600 000	0	3 600 000
II.	Felújítások összesen	75 760 179	1 270 000	77 030 179
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	Első lakáshoz jutás támogatása	5 000 000	0	5 000 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	5 000 000	0	5 000 000
2.	Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása távhő kazán beszerzésére	0	38 280 000	38 280 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Önkormányzati saját forrás	0	38 280 000	38 280 000
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000	38 280 000	43 280 000
	Püspökladány Város Önkormányzata összesen	695 398 639	207 601	695 606 240
	<u>Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal</u>			
I.	K6 Beruházások			
1.	Tárgyi eszköz beszerzés, Püspökladány	1 444 765	1 193 349	2 638 114
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Saját forrás	1 444 765	1 193 349	2 638 114
I.	K6 Beruházások összesen	1 444 765	1 193 349	2 638 114
II.	K7 Felújítások	0	0	0
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	1 444 765	1 193 349	2 638 114
	<u>Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény</u>			
I.	K6 Beruházások			
1.	Óvoda: Nyitnikék Tagóvoda villámvédelem kialakítása	4 800 000	0	4 800 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Saját forrás	4 800 000	0	4 800 000
2.	Bölcsőde: tárgyi eszköz beszerzés	0	250 000	250 000
	<i>Forrás összetétele:</i>			
	- Intézményfinanszírozás: képviselői felajánlás	0	250 000	250 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat május 31-én
3. Óvoda: tárgyi eszköz beszerzés	0	750 000	750 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Intézményfinanszírozás: képviselői felajánlás	0	750 000	750 000
I. K6 Beruházások összesen	4 800 000	1 000 000	5 800 000
II. K7 Felújítások összesen	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen	4 800 000	1 000 000	5 800 000
<u>Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum</u>			
I. K6 Beruházások			
1. Dorogi Márton Művelődési Központ: tárgyi eszköz beszerzés	513 856	0	513 856
<i>Forrás összetétele:</i>			
- irányítószervi támogatás	513 856	0	513 856
2. Kecskés Gyula Városi Könyvtár: tárgyi eszköz beszerzés, könyvtári dokumentum	3 032 710	0	3 032 710
<i>Forrás összetétele:</i>			
- irányítószervi támogatás: könyvtári állománygyarapítás	3 032 710	0	3 032 710
3. Tájékoztató Központ: tárgyi eszköz beszerzés	0	1 000 000	1 000 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- saját forrás	0	1 000 000	1 000 000
I. K6 Beruházások összesen	3 546 566	1 000 000	4 546 566
II. K7 Felújítások			
1. Dorogi Márton Művelődési Központ: klubhelyiség felújítása	232 160	0	232 160
<i>Forrás összetétele:</i>			
- irányítószervi támogatás	232 160	0	232 160
II. K7 Felújítások összesen	232 160	0	232 160
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	3 778 726	1 000 000	4 778 726
<u>Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Intézmény</u>			
I. K6 Beruházások			
1. Egészségfejlesztési Iroda: tárgyi eszköz beszerzése	0	100 000	100 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	0	100 000	100 000
1. Alapfeladat: tárgyi eszköz beszerzése	50 000	0	50 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Pályázati támogatás	50 000	0	50 000
I. K6 Beruházások összesen	50 000	100 000	150 000
II. K7 Felújítások	0	0	0
III. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Intézmény összesen	50 000	100 000	150 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	705 472 130	3 500 950	708 973 080
<i>K6 Beruházások összesen</i>	<i>624 479 791</i>	<i>-36 049 050</i>	<i>588 430 741</i>
<i>K7 Felújítások összesen</i>	<i>75 992 339</i>	<i>1 270 000</i>	<i>77 262 339</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>5 000 000</i>	<i>38 280 000</i>	<i>43 280 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>705 472 130</i>	<i>3 500 950</i>	<i>708 973 080</i>