

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat	4 884 524 181	5 031 360 193	499 549 599	9,9%
1.1	Szeméttároló kialakítása, egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése	3 823 929	3 061 167	855 049	27,9%
1.2	Unió pályázatok előkészítésének kiadásai	12 971 800	7 891 800		0,0%
1.3	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	15 000 000	15 000 000		0,0%
1.4	Közvilágítási hálózat építése (általános),LED-es közvilágítás bővítés	7 900 142	7 900 142		0,0%
1.5	Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	254 000		0,0%
1.6	Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	60 000 000	78 776 509	34 409 968	43,7%
1.7	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	2 500 000	5 000 000	912 050	18,2%
1.8	Tervkészítés	133 930 400	165 680 400	108 825 250	65,7%
1.9	Csónakázó tó - Herbolva 20kW szabadvezeték földkábelesítése	70 000 000	46 226 270		0,0%
1.10	Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	299 720		0,0%
1.11	Utcabútor beszerzés	11 403 350	10 000 000		0,0%
1.12	„Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,0%
1.13	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	545 247 941	545 247 941	11 366 500	2,1%
1.14	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kazincbarcikán (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005) - Borsod-Abaj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	128 086			
1.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székely Óvoda, a Százsorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése	10 000 000	10 000 000		0,0%
1.16	Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	3 361 873	3 361 873		0,0%
1.17	Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 730 028 014	1 581 651 805	229 182 307	14,5%
1.18	„Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	87 624 687	86 467 087		0,0%
1.19	Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	176 805 631	176 805 631	10 147 229	5,7%
1.20	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)	20 000 000	20 000 000		0,0%
1.21	Környezetvédelmi alap	6 448 087	6 448 087		0,0%
1.22	Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 497 328	434 497 328		0,0%
1.23	2013-2020. évi szennyvíz és víziközmű használati díj ivóvízközmű és szennyvízközmű beruházásra		5 229 462	5 229 462	100,0%
1.24	Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	150 150 000	225 872 230	50 000 000	
1.25	Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102)	259 206 075	258 924 475	11 417 300	4,4%
1.26	Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	302 733 028	302 682 228	8 890 000	2,9%
1.27	Lázbérci aktív tematikus turisztikai termécsomagok kialakítása	69 033 100	69 033 100		0,0%
1.28	Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása	4 500 000	4 500 000		0,0%
1.29	Kazincbarcikai Ipari Park fejlesztése (TOP-1.1.1-16BO1-2018-00011)	212 746 190	212 746 190		0,0%
1.30	Kazincbarcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16BO1-2018-000112)	520 130 800	520 130 800		0,0%
1.31	LIFE projekt	30 000 000	46 125 948		0,0%
1.32	Parkolók létesítése a Jókai és a Szabadság téren		76 200 000		0,0%
1.33	Tesco körforgalom diszkvilágítás kiépítése		1 660 000		0,0%
1.34	Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó beruházások		20 000 000	13 109 033	65,5%
1.35	Országos Bringapark Program pályázat és bringapálya építéséhez önrész biztosítása		66 964 000		0,0%

1.36	Ivóvíz bekötés		1 300 000	1 268 451	97,6%
1.37	Személygépkocsi beszerzése Rendőrkapitányság részére		5 300 000	5 203 000	98,2%
1.38	Személygépkocsi beszerzés orvosi ügyelet részére		5 000 000	4 934 000	98,7%
1.39	KSK Tornacsarnok fűtési szivattyú cseréje, fűtési rendszerbe védelmi berendezések beépítése		1 322 000		0,0%
2.	Polgármesteri Hivatal		28 397 983	31 397 983	78,3%
2.1	Lift csere + beléptető rendszer kiépítése	17 497 983	17 497 983	17 567 984	100,4%
2.2	Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	6 900 000	6 900 000	3 690 000	53,5%
2.3	Kis- és nagytékai informaitikai eszközök beszerzése	4 000 000	7 000 000	3 338 966	47,7%
	egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
3.	Intézmények		9 883 800	33 010 815	79,6%
3.1	Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	6 000 000	10 136 082	10 136 082	100,0%
3.2	KSZSZK TOP pályázatok beruházás	3 733 800	6 469 600	75 690	1,2%
3.3	KSZSZK menedékhely pályázathoz beruházás	150 000	150 000	150 000	100,0%
3.4	KSZSZK egyéb gép, berendezés beszerzése		9 977 228	9 630 588	96,5%
3.5	Kazincbarcikai Összevont Óvodák beruházása		6 277 905	6 277 905	100,0%
4.	Felhalmozási célú támogatások		2 345 738 488	2 378 031 836	7,2%
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre</i>	2 340 738 488	2 377 903 750	171 702 762	7,2%
4.1	Panelprogram	163 193	163 193		0,0%
4.2	ÖKO program	186 000	186 000		0,0%
4.3	Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	15 000 000	15 000 000	3 540 000	23,6%
4.4	Látványcsapat sportágak fejlesztési célú támogatása az infrastrukturális beruházások önérejéhez	2 072 000 000	2 103 902 500		0,0%
4.5	Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás		762 762	762 762	100,0%
4.6	Barcika Szolg Kft. részére fejlesztési célú támogatás a Hámán Kató út 2-4., 14-16. sz. épületek bontására	103 000 000	103 000 000	103 000 000	100,0%
4.7	Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,0%
4.8	Az orvosi ügyelet részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására	5 000 000			
4.9	Magyar Kézilabda Szövetség részére biztosított támogatás kültéri kézilabdapálya megépítésére	41 700 000	41 700 000		0,0%
4.10	BMSK Zrt részére fejlesztési célú támogatás s birkózó és súlyemelő csarnok építéséhez	29 000 000	29 000 000		0,0%
4.11	Helyi építészeti értékekre anyagi támogatása		2 500 000	2 400 000	96,0%
4.12	Sajóvölgye Focisuli részére fejlesztési célú támogatás 2 db műfüves pálya megépítéséhez	19 689 295	19 689 295		0,0%
4.13	Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére	-	5 000 000	5 000 000	100,0%
4.14	Barcikai Tenisz Club fejlesztési célú támogatása	-	2 000 000	2 000 000	100,0%
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	5 000 000	128 086	128 086	100,0%
4.15	Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására	5 000 000	-	-	
4.16	Fejlesztési célú támogatás visszafizetése	-	128 086	128 086	100,0%
	ÖSSZESEN:		7 268 544 452	7 473 800 827	9,7%