

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat	4 967 194 154	5 441 337 988	1 016 807 161	18,7%
1.1	Uniók pályázatok előkészítésének kiadásai	12 971 800	12 971 800		0,0%
1.2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	25 000 000	25 000 000		0,0%
1.3	Közüilágítási hálózat általános bővítése	3 000 000	10 000 000		0,0%
1.4	Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	254 000		0,0%
1.5	Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	141 400 000	106 846 325	65 377 500	61,2%
1.6	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	5 000 000	6 000 000	2 140 310	35,7%
1.7	Tervkészítés	136 377 150	135 869 150	30 637 000	22,5%
1.8	Csónakázó tó-Herbolya 20 kV-os szabadvezeték földkábelesítése I-II ütem	95 114 097	73 987 964	22 938 049	31,0%
1.9	Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	299 720		0,0%
1.10	Társadalmi és környezeti szempontok kiemelt területi turizmusfejlesztése Kazincbarcikán (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker	533 881 441	538 881 441		0,0%
1.11	Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Építési Szolgálatának felújítása	10 000 000	8 730 000		0,0%
1.12	Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	3 361 873	3 361 873		0,0%
1.13	Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 352 469 498	1 589 106 458	515 290 529	32,4%
1.14	Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	86 467 087	86 467 087		0,0%
1.15	Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	186 658 402	213 439 202	665 952	0,3%
1.16	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)	20 000 000	23 000 000		0,0%
1.17	Környezetvédelmi alap	6 448 087	6 448 087		0,0%
1.18	Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 497 328	434 497 328		0,0%
1.19	Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	185 872 230	178 950 479	171 652 214	95,9%
1.20	Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvóda, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102)	247 507 175	4 553 200		0,0%
1.21	Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	293 792 228	293 792 228		0,0%
1.22	Lázberci aktív tematikus turisztikai termékcsomagok kialakítása	69 033 100	69 033 100	49 930 045	72,3%
1.23	Wifi4EU projekt	4 500 000			
1.24	Kazincbarcikai ipari park fejlesztése (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011)	212 746 190	211 476 190		0,0%
1.25	Kazincbarcikai ipari park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012)	520 130 800	488 529 925	117 040 278	24,0%
1.26	LIFE projekt	46 125 948	46 350 145		0,0%
1.27	Parkolók létesítése a Jókai és Szabadság téren	76 200 000	76 200 000		0,0%
1.28	Tesco körforgalom diszkivilágítás kiépítése	1 900 000	1 900 000		0,0%
1.29	Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó beruházások (COVID 19)	25 000 000	25 000 000		0,0%
1.30	Erdei Bringapark megvalósítása Kazincbarcikán I-II. ütem	66 964 000	81 595 700	29 667 942	36,4%
1.31	KSK Tornacsarnok fűtési szivattyú cseréje valamint a fűtési rendszerbe védelmi berendezések beépítése	1 322 000	1 322 000	1 033 856	78,2%
1.32	Tárgyeszköz beszerzés a Rendőrség részére	1 000 000			
1.33	Árpád Fejedelem Tagiskola környezete közlekedési hálózat rendezése	38 000 000	76 000 000		0,0%
1.34	LIDL körforgalmi csomópont létesítése, közművek kiváltása, átépítése	88 900 000	248 288 700		0,0%
1.35	Herbolya energia ellátásának tervezése és kivitelezése	10 000 000	10 000 000		0,0%
1.36	Egressy út-26-os út csatlakozásának tervezése	25 000 000	20 000 000		0,0%
1.37	Utcabútor beszerzés		6 000 000		0,0%
1.38	Beruházásokhoz kapcsolódó, egyéb előre nem tervezhető többletfeladatok fedezete		105 000 000		0,0%
1.39	Mátyás Király úti leromlott állapotú ingatlanok elbontása		110 000 000		0,0%
1.40	Aktív Magyarország Program keretében atlétikai pályák kialakítása (Futóköri pályák kialakításának önrésze a Csónakázó tó körül)		60 000 000	1 625 600	2,7%
1.41	2013-2021. évi szennyvíz és víziközmű használati díj beruházásra		26 000 886	5 807 886	22,3%
1.42	Barcika Projekt Kft alapításához tőzsrőke befizetés		3 000 000	3 000 000	100,0%

1.43	Játzóeszközök beszerzése óvodai és bölcsődei intézmények részére		23 185 000		0,0%
2.	Polgármesteri Hivatal	7 467 233	20 467 233	9 967 852	48,7%
2.1	Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	1 000 000	4 000 000	1 237 873	30,9%
2.2	Kis- és nagyértékű informaitikai és egyéb tárgyeszközök beszerzése	6 467 233	16 467 233	8 729 979	53,0%
2.3					
3.	Intézmények	16 238 810	39 680 602	33 704 351	84,9%
3.1	Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés	9 000 000	14 031 000	12 306 488	87,7%
3.2	KSZSZK TOP pályázathoz és admányhoz kapcsolódó beruházás	6 603 810	6 603 810	3 003 959	45,5%
3.3	KSZSZK egyéb eszközbeszerzéshez kapcsolódó beruházás	635 000	11 871 782	11 219 894	94,5%
3.4	Kazincbarcikai Összevont Óvodák egyéb eszköz beszerzéséhez kapcsolódó beruházás		7 174 010	7 174 010	100,0%
3.5					
4.	Felhalmozási célú támogatások	2 295 182 080	4 126 594 376	421 432 901	10,2%
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>2 285 791 795</i>	<i>3 838 648 395</i>	<i>179 577 205</i>	<i>4,7%</i>
4.1	Lakásvásárlási visszafizetendő támogatás	11 000 000	11 000 000	4 000 000	36,4%
4.2	Látványcsapat sportágak fejlesztési célú támogatása az infrastrukturális beruházások önérejéhez	2 103 902 500	2 103 902 500	-	0,0%
4.3	Felhalmozási célú támogatás a Tanker részére kültéri kézilabda pályák kialakításához	43 700 000	-	-	
4.4	Felhalmozási célú támogatás a BMSK Zrt.részére	29 000 000	26 000 000	26 000 000	100,0%
4.5	Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	2 500 000	2 500 000	-	0,0%
4.6	Fejlesztési célú támogatás a Sajóvölgye Focisuli részére 2 db műfüves pálya megépítéséhez	19 689 295	19 689 295	-	0,0%
4.7	Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére	15 000 000	42 000 000	20 020 605	47,7%
4.8	Fejlesztési célú támogatás a Barcika Szolg részére nem lakáscélú helyiség felújításra (régi COOP-bolt)	21 000 000	24 000 000	24 000 000	100,0%
4.9	Fejlesztési célú támogatás a Barcika Centrum Kft részére KolorApp fejlesztésre	5 000 000	4 000 000	-	0,0%
4.10	Aktív Magyarország Program fejlesztési célú támogatás atlétikai pályák kialakításához (Futókör kialakításának önrésze a Csónakázó tó körül)	30 000 000	-	-	
4.11	Fűtőkorszerűsítési program -önrész támogatás társasházak/magánszemélyek részére	5 000 000	-	-	
4.12	Polgármesteri keretből biztosított fejlesztési célú támogatás	-	1 862 000	1 862 000	100,0%
4.13	Fejlesztési célú támogatási előleg a Kazincbarcikai Sportközpont "Delfin" vízisport klub által építendő vízisportkomplexum II. üteméhez kapcsolódó önrész fedezetének biztosításához	-	1 500 000 000	-	0,0%
4.14	Barcika Prima Kft. Részére fejlesztési célú támogatás	-	17 694 600	17 694 600	100,0%
4.15	BARCIKA PROJEKT Kft. részére felhalmozási célú támogatás	-	33 000 000	33 000 000	100,0%
4.16	A Kazincbarcikai Sporttanács által preferált regionális sportstratégiai célok megvalósításának forrása	-	53 000 000	53 000 000	0,0%
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>9 390 285</i>	<i>287 945 981</i>	<i>241 855 696</i>	<i>84,0%</i>
4.17	Fejlesztési célú támogatás visszafizetése	9 390 285	243 445 981	241 055 696	99,0%
4.18	Fejlesztési célú támogatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére	-	-	-	
4.19	Fejlesztési célú támogatás B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére árnyékolástechnika kialakítására	-	800 000	800 000	100,0%
4.20	Felhalmozási célú támogatás a Tanker részére kültéri kézilabda pályák kialakításához	-	43 700 000	-	0,0%
	ÖSSZESEN:	7 286 082 277	9 628 080 199	1 481 912 265	15,4%