

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Önkormányzat</b>	<b>4 624 486 286</b>	<b>4 868 354 770</b>	<b>1 399 551 186</b>	<b>28,7%</b>
Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai	49 971 800	15 561 150		0,0%
Közterületi informatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése	50 000 000	50 000 000		0,0%
Közvilágítási hálózat általános bővítése	10 000 000	10 000 000		0,0%
Teljesítő felületi szervizut nemtanuló kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	254 000		0,0%
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	100 000 000	49 942 850	7 850 000	15,7%
Kis- és nagyterületi tárgyi eszköz-, informatikai, számítástechnikai	10 440 168	22 940 168	22 661 719	98,8%
Tervkészítés	128 647 300	97 377 300	34 493 454	35,4%
Csónakázó tó-Herbolya 20 kV-os szabadvezeték földkábelesítése I-II ütem	51 049 915	47 608 262	12 746 862	26,8%
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	299 720		0,0%
Utcabútor beszerzés	12 000 000	25 500 000		0,0%
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés				
Kazincbarcika (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker	538 881 441	5 000 000		0,0%
Kazincbarcika				
Közösségi integráció Kazincbarcika, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	3 361 873	3 361 873		0,0%
Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 073 815 929	1 698 027 726	740 018 562	43,6%
Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	86 467 087	142 467 087		0,0%
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcika (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút	212 773 250	203 798 029	42 360	0,0%
Vadna				
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	23 000 000	23 000 000		0,0%
Környezetvédelmi alap	6 448 087	6 448 087		0,0%
Viziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 497 328	434 497 328		0,0%
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	7 298 265	7 298 265		0,0%
Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	293 792 228	388 649 110	378 195 559	97,3%
Lázbérci aktív tematikus turisztikai termékcsomagok kialakítása	19 103 055	19 103 055		0,0%
Beruházásokhoz kapcsolódó, előre nem tervezhető kiadások fedezete	105 000 000			
Barcikai Ipari Park fejlesztése (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011)	211 476 190			
Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012)	371 489 647	359 674 022	41 394 677	11,5%
LIFE projekt	46 350 145	21 767 736		0,0%
Parkolók létesítése a Jókai és Szabadság téren	76 200 000			
Tesco körforgalom díszkivilágítás kiépítése	1 900 000	1 900 000		0,0%
Erdei bringapark megvalósítása Kazincbarcika I-II. ütem	51 927 758	66 829 338	37 294 834	55,8%
Tárgyieszköz beszerzés a Rendőrség részére	3 000 000	200 000	154 990	77,5%
Árpád Fejedelem Tagiskola környezeti közlekedési hálózat rendezése	76 000 000	44 660 872	42 568 271	95,3%
Mátyás Király úti leromlott állapotú ingatlanok és városi strandfürdő bontása	110 000 000	54 537 088		0,0%
LIDL körforgalmi csomópont létesítése, közművek kiváltása, átépítése	248 288 700	354 737 900		0,0%
Egressy út-26-os út csatlakozásának tervezése	20 000 000	20 000 000		0,0%
Aktív Magyarország Program keretében atlétikai pályák kialakítása	58 374 400	128 958 135	58 429 423	45,3%
2013-2022. évi szennyvíz és víziközmű használati díj terhére megvalósuló beruházások	20 193 000	44 126 816	23 035 475	52,2%
Szent Család templom díszkivilágításának kiépítése	25 000 000			
Játzóeszközök beszerzése óvodai és bölcsődei intézmények részére	23 185 000	22 169 000		0,0%
Tardonai úton nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, parkoló kialakítása	50 000 000	50 000 000		0,0%
Köztéri alkotások beszerzése	10 000 000	10 000 000		0,0%
Turisztikai látványterkép tervezése és kivitelezése	4 000 000	5 000 000		0,0%
Nemzetközi kapcsolatok		5 000 000	665 000	13,3%
Kazincbarcika Herbolyai út 1. sz. alattai iskolaépület, komplex épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítéssel kombinálva (TOP-3.2.1-BO1-2020-00145)		307 157 499		0,0%
Közös Klíma Alap		502 354		0,0%
Fő téri pihenőpark fejlesztése		120 000 000		0,0%

<b>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>50 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>21 102 721</b>	<b>70,3%</b>
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	4 500 000	1 000 000	459 900	46,0%
Kis- és nagyértékű informaitikai és egyéb tárgyeszközök beszerzése	5 500 000	12 000 000	10 292 011	85,8%
Légtechnika kiépítésének tervezése és kivitelezése	20 000 000			
Szerver park és internethálózat fejlesztése	20 000 000	17 000 000	10 350 810	60,9%
<b>Intézmények</b>	<b>21 396 027</b>	<b>47 322 176</b>	<b>34 739 704</b>	<b>73,4%</b>
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés	9 300 000	12 941 000	12 045 841	93,1%
KSZSZK egyéb eszközbeszerzéshez kapcsolódó beruházási kiadása	12 096 027	32 533 265	20 845 952	64,1%
Kazincbarcikai Összevont Óvodák		1 847 911	1 847 911	100,0%
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>3 871 291 795</b>	<b>5 657 147 222</b>	<b>2 530 756 703</b>	<b>44,7%</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre</i>	<i>3 827 591 795</i>	<i>4 848 076 795</i>	<i>2 316 831 817</i>	<i>47,8%</i>
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	12 000 000	12 000 000	4 000 000	33,3%
Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	2 103 902 500	3 003 902 500	2 007 602 617	66,8%
Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	5 000 000	5 000 000		0,0%
Fejlesztési célú támogatás a Sajóvölgye Focisuli részére 2 db műfüves pálya megépítéséhez	19 689 295	19 689 295		0,0%
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére	167 000 000	167 000 000	167 000 000	100,0%
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Centrum Kft részére KolorApp fejlesztésre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
Fejlesztési célú támogatási előleg a Kazincbarcikai Sportközpont "Delfin" vízisport klub által építendő vízisportkomplexum II. üteméhez kapcsolódó önrész fedezetének biztosításához	1 500 000 000	1 500 000 000		0,0%
Barcika Prima Kft. Részére fejlesztési célú támogatás	10 000 000	10 000 000	9 744 200	97,4%
Barcika Art Nonprofit Kft. részére IT és rendezvénytechnikai eszközök beszerzése		10 000 000	10 000 000	100,0%
Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődésért Alapítvány részére középiskolák infrastruktúrájának fejlesztésére		14 735 000	14 735 000	100,0%
KBSC Kft. részére fejlesztési célú támogatás kispályák építésére a Pollack Mihály Általános Iskola két tagiskolájában		60 000 000	23 000 000	38,3%
KVSE részére fejlesztési célú támogatás birkózó és súlyemelő edzőcsarnok környezetének rendezésére, valamint infrastrukturális fejlesztés megvalósítására		23 000 000	60 000 000	260,9%
Szent Család templom díszkivilágításának kiépítésére biztosított fejl támogatás		10 750 000	10 750 000	100,0%
Fejlesztési célú támogatás PM keret		2 000 000		0,0%
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	<i>43 700 000</i>	<i>809 070 427</i>	<i>213 924 886</i>	<i>26,4%</i>
Fejlesztési célú támogatás a Tankerületi Központ részére kültéri kézilabda pályák kialakításához	43 700 000	43 700 000		0,0%
Kazincbarcikai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatás sport és multifunkcionális pályák építésére az Árpád Fejedelem, Dózsa György, Kazinczy Ferenc és Ádám Jenő Tagiskolákban				
Kazincbarcika és térsége kerékpáros hálózatának fejlesztésével kapcsolatos visszafizetés		226 742	226 742	100,0%
Egyes beruházásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség		765 143 685	213 698 144	27,9%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 567 174 108</b>	<b>10 602 824 168</b>	<b>3 986 150 314</b>	<b>37,6%</b>