

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. V. mód.
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	151 140 000	151 140 000	151 140 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	326 324 000	326 324 000	326 324 000
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	1 650 155 565	1 650 155 565	1 650 155 565
4.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás pénzmaradványból	476 736 000	476 736 000	476 736 000
5.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	85 967 000	85 967 000	85 967 000
6.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project támogatása		325 696 043	325 696 043
7.	ASP központhoz való csatlakozás támogatása		8 948 452	8 948 452
8.	Fedett ladarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
9.	Elektromos töltőállomás project támogatása		4 952 000	4 952 000
10.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádasztó fejlesztésének támogatása		450 000 000	450 000 000
11.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	700 000 000	700 000 000	700 000 000
12.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejl. 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	490 000 000	490 000 000	490 000 000
13.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 336 000	11 336 000	11 336 000
14.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
15.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
16.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000
17.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000	300 000
18.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000	380 000
19.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradványa		100 000	100 000
20.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000	1 000 000
21.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
22.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000	2 790 000
24.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000	60 000 000
25.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000	58 101 000
26.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000	186 049 000
28.	Összesen:	6 576 822 501	7 762 198 996	7 762 198 996

⁸ 31/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2017. november 30. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. V. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 801 552 901	6 902 809 396	5 613 325 099
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 976 479 565	1 976 479 565	1 976 479 565
31.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	562 703 000	450 607 000
32.	Atlétikai Centrum kiegészítő építési munkái (223/207.(VIII.30.) ÖKT. hat.)			20 000 000
33.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project		325 696 043	325 696 043
34.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver,szoftver)		8 948 452	8 948 452
35.	Elektromos töltőállomás project		4 952 000	4 952 000
36.	Ökotúrisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése		450 000 000	450 000 000
37.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
38.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz vásárlás			1 604 782
39.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
40.	Kisvárdai Szt. István utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
41.	Fedett labdarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
42.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
43.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	640 000 000	640 000 000	339 053 021
44.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	510 000 000	309 053 021
45.	- Fűves atlétika pálya	130 000 000	130 000 000	30 000 000
46.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000	790 000 000
47.	- Kisvárdai Várfürdőhöz szórakoztató elemek, eszközök beszerzése			140 000 000
48.	- Várfürdő fejlesztése keretében beszerzés, alapozás, területrendezés			650 000 000
49.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
50.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	19 000 000
51.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
52.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
53.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
54.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
55.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
56.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			1 500 000
57.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás			453 900
58.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
59.	Járásrendelőhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
60.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
61.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
63.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
64.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
65.	Felújítási felhalmozási kiadások :	62 790 000	62 790 000	1 323 736 979
66.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
67.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat			360 946 979
68.	- útfelújítás			221 746 979
69.	- terek fejlesztése			70 000 000
70.	- ingatlan felújítása			19 200 000
71.	- járda felújítása			50 000 000
72.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat			900 000 000
73.	- Önkormányzati ingatlan felújítása			100 000 000
74.	- Úthálózat fejlesztése			450 000 000
75.	- Strandfelújítás			350 000 000
76.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
77.	Egyéb felhalmozási kiadások :	652 454 600	739 424 600	719 424 600
78.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
79.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
80.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
81.	ISZC Kft.-nek nyújtott felhalm. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján		2 850 000	2 850 000
82.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	708 002 600	688 002 600
83.	Összesen:	6 516 797 501	7 705 023 996	7 656 486 678