

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. 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.	Kv.-i Atlétikai Centrum sportlét., edzőtáborok működtetés, fejlesztése (NFM támogatás)			40 944 882
7.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project támogatása		325 696 043	325 696 043
8.	ASP központhoz való csatlakozás támogatása		8 948 452	8 948 452
9.	Fedett ladarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
10.	Elektromos töltőállomás project támogatása		4 952 000	4 952 000
11.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádasztó fejlesztésének támogatása		450 000 000	450 000 000
12.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	700 000 000	700 000 000	700 000 000
13.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejl. 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	490 000 000	490 000 000	490 000 000
14.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 336 000	11 336 000	11 336 000
15.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
16.	Kisvárdai Szt. István utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
17.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000
18.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000	300 000
19.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000	380 000
20.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		100 000	100 000
21.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000	1 000 000
22.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
23.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000	2 790 000
25.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000	60 000 000
26.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000	58 101 000
27.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)			141 620 240
28.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
29.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000	186 049 000
30.	Összesen:	6 576 822 501	7 762 198 996	7 944 764 118

⁸ 32/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2017. december 20. 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. V. mód.	2017. VI. mód.
31.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 801 552 901	5 613 325 099	5 654 269 981
32.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 976 479 565	1 976 479 565	1 976 479 565
33.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	450 607 000	450 607 000
34.	Atlétikai Centrum kiegészítő építési munkái (223/207.(VIII.30.) ÖKT. hat.)		20 000 000	20 000 000
35.	Kv.-i Atlétikai Centrum sportlét., edzőtáborok működtetés, fejlesztése			40 944 882
36.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project		325 696 043	325 696 043
37.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver,szoftver)		8 948 452	8 948 452
38.	Elektromos töltőállomás project		4 952 000	4 952 000
39.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése		450 000 000	450 000 000
40.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
41.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz vásárlás		1 604 782	1 604 782
42.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
43.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
44.	Fedett ladarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
45.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
46.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	640 000 000	339 053 021	339 053 021
47.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	309 053 021	309 053 021
48.	- Fűves atlétika pálya	130 000 000	30 000 000	30 000 000
49.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	790 000 000	790 000 000
50.	- Kisvárdai Várfürdőhöz szórakoztató elemek, eszközök beszerzése		140 000 000	140 000 000
51.	- Várfürdő fejlesztése keretében beszerzés, alapozás, területrendezés		650 000 000	650 000 000
52.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
53.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	19 000 000
54.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
55.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
56.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
57.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
58.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
59.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
60.	Várday I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás		453 900	453 900
61.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
62.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
63.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
64.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
65.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
66.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	Felújítási felhalmozási kiadások :	62 790 000	1 323 736 979	1 465 357 219
69.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
70.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat		360 946 979	360 946 979
71.	- útfelújítás		221 746 979	221 746 979
72.	- terek fejlesztése		70 000 000	70 000 000
73.	- ingatlan felújítása		19 200 000	19 200 000
74.	- járda felújítása		50 000 000	50 000 000
75.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		900 000 000	900 000 000
76.	- Önkormányzati ingatlan felújítása		100 000 000	100 000 000
77.	- Úthálózat fejlesztése		450 000 000	450 000 000
78.	- Strandfelújítás		350 000 000	350 000 000
79.	Ivóvíz- és szennyvízhálózaton végzett felújítások			141 620 240
80.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
81.	Egyéb felhalmozási kiadások :	652 454 600	719 424 600	719 424 600
82.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
83.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
84.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
85.	ISZC Kft.-nek nyújtott felhalm. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján		2 850 000	2 850 000
86.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	688 002 600	688 002 600
87.	Összesen:	6 516 797 501	7 656 486 678	7 839 051 800