

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. 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	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 Nádasfő 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 Szüret 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.	Önkormányzati kiegészítő támogatás (Rétközi Múzeum eszöbbszerzésére)			1 712 000
19.	Zsidó hagyományok, kultúra és örökség megőrzése érdekében Szerencsejáték Zrt-től átvett pe.			20 000 000
20.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000	300 000
21.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000	380 000
22.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		100 000	100 000
23.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000	1 000 000
24.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
25.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000	2 790 000
27.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000	60 000 000
28.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000	58 101 000
29.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)		141 620 240	141 620 240
30.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
31.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000	186 049 000
32.	Összesen:	6 576 822 501	7 944 764 118	7 966 476 118

⁸ 8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2018. április 26. 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. VI. mód.	2017. VII. mód.
33.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 801 552 901	5 654 269 981	5 585 509 002
34.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 976 479 565	1 976 479 565	1 976 479 565
35.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	450 607 000	450 607 000
36.	Atlétikai Centrum kiegészítő építési munkái (223/207.(VIII.30.) ÖKT. hat.)		20 000 000	20 000 000
37.	Kv.-i Atlétikai Centrum sportlét., edzőtáborok működtetés, fejlesztése		40 944 882	23 312 882
38.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project		325 696 043	325 696 043
39.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver, szoftver)		8 948 452	8 948 452
40.	Elektromos töltőállomás project		4 952 000	4 952 000
41.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése		450 000 000	435 924 322
42.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
43.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz vásárlás		1 604 782	1 604 782
44.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	186 116 336
45.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	109 032 000
46.	Fedett ladarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
47.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
48.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	640 000 000	339 053 021	339 053 021
49.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	309 053 021	309 053 021
50.	- Fűves atlétika pálya	130 000 000	30 000 000	30 000 000
51.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	790 000 000	790 000 000
52.	- Kisvárdai Várfürdőhöz szórakoztató elemek, eszközök beszerzése		140 000 000	140 000 000
53.	- Várfürdő fejlesztése keretében beszerzés, alapozás, területrendezés		650 000 000	650 000 000
54.	Rétközi Múzeum eszközbeszerzés			1 734 699
55.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
56.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	
57.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
58.	Városmajor u. gyalogátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
59.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
60.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
61.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
62.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
63.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás		453 900	453 900
64.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
65.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz beszerzés			158 000
66.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
67.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
68.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
69.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
70.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	Felújítási felhalmozási kiadások :	62 790 000	1 465 357 219	1 465 357 219
73.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
74.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat		360 946 979	360 946 979
75.	- út felújítás		221 746 979	221 746 979
76.	- terek fejlesztése		70 000 000	70 000 000
77.	- ingatlan felújítása		19 200 000	19 200 000
78.	- járda felújítása		50 000 000	50 000 000
79.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		900 000 000	900 000 000
80.	- Önkormányzati ingatlan felújítása		100 000 000	100 000 000
81.	- Úthálózat fejlesztése		450 000 000	450 000 000
82.	- Strandfelújítás		350 000 000	350 000 000
83.	Ivóvíz- és szennyvízhálózaton végzett felújítások		141 620 240	141 620 240
84.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
85.	Egyéb felhalmozási kiadások :	652 454 600	719 424 600	719 401 901
86.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
87.	Támogatás ingatlan vásárláshoz			4 200 000
88.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
89.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
90.	ISZC Kft.-nek nyújtott felh. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján		2 850 000	2 850 000
91.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	688 002 600	683 779 901
92.	Összesen:	6 516 797 501	7 839 051 800	7 770 268 122