

6. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önk.
h. r.

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2019. évi terv	2019. II. mód.	2019. III. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmardványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések pénzmardványból	8 056 900	8 056 900	8 056 900
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmardványból	161 297 417	161 297 417	161 297 417
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba pénzmardványból	11 760 011	11 760 011	11 760 011
6.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	781 583 018	781 583 018	781 583 018
7.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán pénzmardványból	14 406 801	14 406 801	14 406 801
8.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmardvány)	425 799 189	425 799 189	425 799 189
9.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmardványból	335 695 000	335 695 000	335 695 000
10.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmardványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
11.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmardványból	60 500 000	60 500 000	60 500 000
12.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	50 800 000	50 800 000	50 800 000
13.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
14.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, kiüdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmardványból	785 863 985	785 863 985	785 863 985
15.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmardvány)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
16.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmardványból	73 797 375	73 797 375	73 797 375
17.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmardványból	96 968 181	96 968 181	96 968 181
18.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 189 967	1 189 967
19.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
20.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmardvány	2 493 392	2 493 392	2 493 392
21.	Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értékű bevétele		20 000 000	20 000 000
22.	Kölesönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23.	Ingatlanközvetítés épületfelújítás pénzmardványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
24.	Önkormányzat pénzmardvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
25.	Összesen:	6 008 106 377	6 078 106 377	6 078 106 377

Megegyeztetve a 16/2019. (VIII. 22.) önk. határozat: 2019. VIII. 22. napjától, de rendelkezéseit 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

G. melléklet a 2/2019. (III. 04.) ös.
r. h. r.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Kiadások		2019. évi terv	2019. II. mód.	2019. III. mód.
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	4 152 228 579	4 144 928 579
27.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
	A zártkertű besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátterét biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900	8 056 900
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
29.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	3 001 702
30.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	161 297 417	161 297 417
31.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841	11 161 841	11 161 841
32.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000	41 910 000
33.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	4 500 000	0	0
34.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	380 794 984	380 794 984	380 794 984
35.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	190 149 920	190 149 920	190 149 920
36.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	55 880 000	55 880 000	55 880 000
37.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	100 000 000	100 000 000	100 000 000
38.	- Alumínium csarnok építése	34 765 064	34 765 064	34 765 064
39.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	335 695 000	335 695 000	335 695 000
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	243 006 860	0	0
41.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	111 300 000	111 300 000	111 300 000
42.	Városmajor u. - Kékesse kerékpárút kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
43.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása			
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	785 863 985	785 863 985	785 863 985
44.	Korm. határozat pénzmaradványból	75 121 681	75 121 681	75 121 681
45.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	7 100 000	7 100 000	7 100 000
46.	Telekvasárlás	1 687 918	1 687 918	1 687 918
47.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	554 736	554 736	554 736
48.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	5 500 000	5 500 000	5 500 000
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
51.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	513 080	817 580	817 580
52.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 493 392	2 493 392	2 493 392
53.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 002 000	22 002 000	14 702 000
54.	Városi Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000
55.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 169 418 479	1 169 418 479	1 169 418 479
56.	Felújítási felhalmozási kiadások :	63 500 000	63 500 000	63 500 000
57.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	598 170	598 170	598 170
58.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba			
	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018	739 673 018
59.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100	49 187 100
60.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	43 852 203	43 852 203	43 852 203
61.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	14 024 930	14 024 930
62.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 273	29 827 273
63.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	125 591 863	125 591 863	125 591 863
64.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
65.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
66.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
67.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	73 341 125
68.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
69.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
70.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
71.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	163 506 250	163 506 250
72.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
73.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		8 900 000	10 900 000
74.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
75.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
76.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	141 215 905	139 215 905
77.	Összesen:	5 810 363 624	5 485 153 308	5 477 853 308

Módosította a 16/2019. (VIII. 22.) ös. határozat;
2019. VIII. 22. napjától de rendelkezéseit
2019.01.01. napjától kell alkalmazni.