

G.melléklet a 2/2019 (II. sz.) ö.r.-hoz

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
	A	B	C	D
	Bevételek	2019. évi terv	2019. IV. mód.	2019. V. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések pénzmaradványból	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 pénzmaradványból	161 297 417	161 297 417	161 297 417
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba pénzmaradványból	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 pénzmaradványból	14 406 801	14 406 801	14 406 801
8.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány) (1.690 M)	425 799 189	425 799 189	425 799 189
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Sántha I. u., Darusziget u. felújítása)		26 180 822	26 180 822
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	335 695 000	335 695 000	335 695 000
11.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
12.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmaradványból	60 500 000	60 500 000	60 500 000
13.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	50 800 000	50 800 000	50 800 000
14.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
15.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	785 863 985	785 863 985
16.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány) (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
17.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmaradványból	73 797 375	73 797 375	73 797 375
18.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	96 968 181	96 968 181	96 968 181
19.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 189 967	1 569 967
20.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
21.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392	2 493 392	2 493 392
22.	Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értékű bevétele		10 000 000	10 000 000
23.	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
25.	Ingatlan értékesítés			2 100 000
26.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
27.	Összesen:	6 008 106 377	6 094 287 199	6 096 767 199

Mezőgazdasági a 27/2019. (XI. 28.) ö.r.

Hatályos: 2019. XI. 28. napjától, azaz a
kezesit 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

6. melléklet a 2/2019. (III. 31.) ökr.
besz.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2019. évi terv	C 2019. IV. mód.	D 2019. V. mód.
		4 376 430 939	4 181 530 425	3 742 135 150
28.	Beruházási felhalmozási kiadások:			
29.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
30.	A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900	8 056 900
31.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
32.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	3 001 702
33.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	161 297 417	161 297 417
34.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841	11 161 841	11 161 841
35.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000	41 910 000
36.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000	0	0
37.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	380 794 984	380 794 984	360 671 199
38.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépités	190 149 920	190 149 920	192 348 505
39.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	55 880 000	34 712 910
40.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	100 000 000	28 844 720
41.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064	34 765 064	34 765 064
42.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000	335 695 000
43.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	32 114 866	32 114 866
44.	Városmajor u. - Kékese kerékpárút kialakítása	111 300 000	111 300 000	111 300 000
45.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
46.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	785 863 985	785 863 985	334 426 760
47.	Korm. határozat pénzeszközből (800 M)			69 000 510
48.	ebből: - Küzdősportok Háza kialakítása			46 488 701
49.	- Honvédelmi Sportközpont Közműfejlesztés			61 600 000
50.	- Ingatlanvásárlás			28 000 000
51.	- Kamerarendszer kiépítése			8 134 985
52.	- Mártírok útja belső parkoló kialakítás			11 202 564
53.	- Hajléktalan Szálló és Idősek Otthona akadálymentesítése			90 000 000
54.	- Másodlagos termálhő hasznosítás és tereprendezés			20 000 000
55.	- Közösségi tér kialakítása	75 121 681	75 121 681	75 121 681
56.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	7 100 000	7 100 000	7 100 000
57.	Telekvásárlás		1 900 000	6 842 930
58.	Ingatlan vásárlás (Alma utca, Körte utca)		2 586 980	29 429 785
59.	Kisajátításért fizetendő többletkártalnitás (ÖKT határozatok alapján)	1 687 918	1 687 918	2 067 918
60.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	554 736	554 736	554 736
61.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	5 500 000	5 500 000	5 500 000
62.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	513 080	817 580	817 580
65.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	2 493 392	2 493 392	2 493 392
66.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 002 000	14 702 000	14 702 000
67.	Városház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000
68.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 169 418 479	1 209 696 667	1 713 178 790
69.	Felújítási felhalmozási kiadások:			
70.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
71.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	598 170
72.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018	739 673 018
73.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100	49 187 100
74.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	43 852 203	43 852 203	63 975 988
75.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	14 024 930	34 148 713
76.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 273	29 827 273
77.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
78.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
79.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
80.	- Járdák felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
81.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)			451 437 225
82.	Korm. határozat pénzeszközből			84 847 593
83.	ebből: - Városi Egészségügyi Alapellátás épületének rekonstrukciója			297 147 004
84.	- Útfelújítás, útjavítás, járdafelújítás, parkosítás			69 442 628
85.	- Bocskai utca gyermekotthon felújítása		40 278 188	40 278 188
86.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Darusziget u. felújítása)	73 341 125	73 341 125	73 341 125
87.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán			1 550 206
88.	Kisvárdai Egyesített Óvoda Császay László úti tagintézményében fűtés rendszer felújítása			30 370 907
89.	Kisvárdai és Térsége Szociális Szolgálat Idősek Otthona épületének felújítása	3 135 000	3 135 000	3 135 000
90.	Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
91.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	4 500 000	4 500 000	4 500 000
92.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	264 514 206	144 921 904	30 274 447
93.	Egyéb felhalmozási kiadások:	4 500 000	4 500 000	4 500 000
94.	Kölcsönök nyújtása		10 900 000	12 900 000
95.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	4 390 345	4 390 345	4 390 345
96.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felhív. tám. ért. kiad.		4 500 000	4 500 000
97.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás	255 623 861	120 631 559	3 984 102
98.	Tartalék (kötvénnyből, elkülönített pénzeszközökből)	5 810 363 624	5 536 148 996	5 485 588 387
99.	Összesen:			

Mezővárosi köz- 27/2019. (XI. 28.) ökr. Határozat: 2019. XI. 28.
napján