

6. melléklet a 2/2019. (III. 04.) ö.r. kez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
	A	B	C	D
	Bevételek	2019. évi terv	2019. V. mód.	2019. VI. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrállás háttérét 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (vis maior)			19 317 704
20.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 569 967	1 569 967
21.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
22.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392	2 493 392	2 493 392
23.	Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értékű bevétele		10 000 000	10 000 000
24.	Kölcsezők visszatérítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
26.	Ingatlan értékesítés		2 100 000	2 100 000
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
28.	Összesen:	6 008 106 377	6 096 767 199	6 116 084 903

Módosította a 28/2019. (XII.19.) ö.r.

Hatályos: 2019. XII. 19. napjától, de rendelkezéseit

2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

6. melléklet a 2/2019. (III. 04.) ö.r.-hoz

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2019. évi terv	2019. V. mód.	2019. VI. mód.
28.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	3 742 135 150	3 742 135 150
29.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
30.	A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális 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 Élhető 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	360 671 199	360 671 199
38.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépités	190 149 920	192 348 505	192 348 505
39.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	34 712 910	34 712 910
40.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	98 844 720	98 844 720
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. - Kékcse 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.	Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	334 426 760	334 426 760
47.	ebből: - Küzdősportok Házának kialakítása		69 000 510	69 000 510
48.	- Honvédelmi Sportközpont Közműfejlesztés		46 488 701	46 488 701
49.	- Ingatlanvásárlás		61 600 000	61 600 000
50.	- Kamerarendszer kiépítése		28 000 000	28 000 000
51.	- Mártírok útja belső parkoló kialakítás		8 134 985	8 134 985
52.	- Hajléktalan Szálló és Idősek Otthona akadálymentesítése		11 202 564	11 202 564
53.	- Másodlagos termálhő hasznosítás és tereprendezés		90 000 000	90 000 000
54.	- Községi tér kialakítása		20 000 000	20 000 000
55.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681	75 121 681
56.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000	7 100 000
57.	Ingatlan vásárlás (Alma utca, Körte utca)		6 842 930	6 842 930
58.	Kisajátításiért fizetendő többtelekártaletítés (ÖKT határozatok alapján)		29 429 785	29 429 785
59.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	2 067 918	2 067 918
60.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736	554 736
61.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
62.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	513 080	817 580	817 580
65.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392	2 493 392
66.	Városház és Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	14 702 000	14 702 000
67.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000
68.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479	1 713 178 790	1 713 178 790
69.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
70.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	598 170
71.	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
72.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100	49 187 100
73.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	43 852 203	63 975 988	63 975 988
74.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	34 148 713	34 148 713
75.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 275	29 827 275
76.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
77.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
78.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
79.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
80.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból		451 437 225	451 437 225
81.	ebből: - Városi Egészségügyi Alapellátás épületének rekonstrukciója		84 847 593	84 847 593
82.	- Útfelújítás, újjavítás, járda felújítás, parkosítás		297 147 004	297 147 004
83.	- Bocskai utca gyermekotthon felújítása		69 442 628	69 442 628
84.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Dariusz u. felújítása)		40 278 188	40 278 188
85.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	73 341 125
86.	Kisvárdai Egyesített Óvoda Császky László úti tagintézményében fűtés rendszer felújítása		1 550 206	1 550 206
87.	Kisvárdai és Térsége Szociális Szolgálat Idősek Otthona épületének felújítása		30 370 907	30 370 907
88.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
89.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
90.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
91.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	30 274 447	27 413 368
92.	Kölesönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
93.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		12 900 000	12 900 000
94.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
95.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
96.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	3 984 102	1 123 023
97.	Összesen:	5 810 363 624	5 485 588 387	5 482 727 308

Módosította a 28/2019. (XII.19.) ö.r.
Hatályos: 2019. XII.19. napjától.