

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban
A		B
Bevételek		2018. évi terv
1.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000
3.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000
4.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043
5.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700
7.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000
8.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000
9.	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00012 A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése (működésre) pénzmaradvány	17 713 228
11.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000
13.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000
14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000
15.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ből	437 540 930
16.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	742 790
17.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	1 620 625 000
18.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	398 880 259
19.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000
20.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000
21.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000
22.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000
24.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440
25.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000
26.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641
28.	Összesen:	6 396 252 490

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B
Kiadások		2018. évi terv
29.	Beruházási felhalmozási kiadások:	5 761 003 575
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420
31.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000
32.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043
33.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700
34.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000
35.	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000
36.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039
37.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000
38.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000
39.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000
40.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000
41.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000
42.	ebből: - Autóbusz parkoló és útéptetés	350 000 000
43.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000
44.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000
45.	- Acélszarnok építése	140 000 000
46.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000
47.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000
48.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259
49.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280
50.	- Útfelújítás	221 746 979
51.	- Terek fejlesztése	70 000 000
52.	- Műfüves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000
53.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500
54.	- Ingatlan felújítás	37 071 500
55.	- Járda felújítás	50 000 000
56.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000
57.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699
58.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653
59.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144
60.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261
61.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	811 277
62.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000
63.	Temető bővítés	15 000 000
64.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	1 000 000
65.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000
66.	Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	513 080
67.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000
68.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 764 000
69.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000
70.	Felújítási felhalmozási kiadások:	79 426 440
71.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000
72.	BMKO medencék karmentesítése	76 291 440
73.	Egyéb felhalmozási kiadások:	363 369 542
74.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000
75.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000
76.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	5 815 600
77.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942
78.	Összesen:	6 203 799 557