

B. melléklet a 2/2018. (II.16.) Ör.-hez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Bevételek		2018. évi terv	2018. évi I. mód
1.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420	332 343 420
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000	375 125 000
3.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000	490 000 000
4.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043	351 372 043
5.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000	19 050 000
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700
7.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000
8.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000	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	52 000 000
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00012 A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése (működésre) pénzmaradvány	17 713 228	17 713 228
11.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000
13.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000
14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000
15.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasi-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ból	437 540 930	437 540 930
16.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010
17.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	742 790	742 790
18.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	1 620 625 000	1 620 625 000
19.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	398 880 259	398 880 259
20.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000
21.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000
22.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000	1 734 699
23.	Városi ház és Művészetek Háza tárgyi eszköz pénzmaradványból		500 000
24.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000
25.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000
26.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000
27.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000
28.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000
29.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000
30.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440
31.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000
32.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	300 000 000
33.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127
34.	Összesen:	6 396 252 490	6 447 017 685

Modosította a 8/2018. (VI.14.) Ör. Határozat: 2018. VI.14.
 megjött, de rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell
 alkalmazni.

6. melléklet a 2/2018. (II.16.) ö.r.-hez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2018. évi terv	C 2018. évi I. mód
35.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 761 003 575	5 795 220 455
36.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420
37.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000
38.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	344 746 043
39.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700
40.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000
41.	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000	52 000 000
42.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039
43.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000
44.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000
45.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000
46.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasi-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000
47.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010
	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában projekt		2 493 392
48.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000
49.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	350 000 000	350 000 000
50.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000
51.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000
52.	- Acélcsarnok építése	140 000 000	140 000 000
53.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000
54.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000
55.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259
56.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280
57.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979
58.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000
59.	- Műfüves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000
60.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500
61.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500
62.	- Járdák felújítás	50 000 000	50 000 000
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.)	800 000 000	800 000 000
63.	Korm. határozat		10 000 000
64.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		
65.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699
66.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653
67.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144
68.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261
69.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	811 277	811 277
70.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000
71.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000
72.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000
73.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000
74.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000
75.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558
76.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000
77.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 764 000	2 764 000
78.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000
79.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000
80.	Felújítási felhalmozási kiadások :	79 426 440	79 426 440
81.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000
82.	BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440
83.	Egyéb felhalmozási kiadások :	363 369 542	363 392 241
84.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000
85.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		14 500 000
86.	209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000
87.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000
88.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600
89.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	323 676 641
90.	Összesen:	6 203 799 557	6 238 039 136

modosított a 8/2018. (VI.14.) ö.r. határozat: 2018.VI.14. napjaitól.