

G. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi III. mód
1.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420	332 343 420	332 343 420
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000	375 125 000	375 125 000
3.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000	490 000 000	490 000 000
4.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043	351 372 043	351 372 043
5.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000	19 050 000	19 050 000
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
7.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
8.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000	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	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	17 713 228
11.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039	60 998 039
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
13.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000	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	5 715 000
15.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádor-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ból	437 540 930	437 540 930	437 540 930
16.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
17.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	742 790	2 855 368	2 855 368
18.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	1 620 625 000	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	398 880 259
20.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
21.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
22.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
23.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000	1 734 699	1 734 699
24.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz pénzmaradványból		500 000	500 000
25.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
26.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
27.	Kisvárdai tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
28.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
30.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
31.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
32.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
33.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
34.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127	79 059 127
35.	Összesen:	6 396 252 490	6 577 818 251	6 577 818 251

Módosította a 13/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel: 2018. október 26. napján a rendelettel módosított 2018. október 26. napján hatályosul.

G. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi III. mód
36.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 760 241 575	5 923 571 033	5 923 571 033
37.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
38.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
39.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	344 746 043	344 746 043
40.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
41.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
42.	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000	52 000 000	52 000 000
43.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039	60 998 039
44.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
45.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
46.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
47.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasszőlő ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
48.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban		11 760 010	11 760 010
49.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában projekt		2 493 392	2 493 392
50.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
51.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépités	350 000 000	350 000 000	350 000 000
52.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000	47 000 000
53.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000	630 625 000
54.	- Acélszarnok építése	140 000 000	140 000 000	140 000 000
55.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
56.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000	103 000 000
57.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
58.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280	7 933 280
59.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979	221 746 979
60.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000	70 000 000
61.	- Művelődési ház sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
62.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
63.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500	37 071 500
64.	- Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
65.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
66.	Zártkert program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
67.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos-kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
68.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
69.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
70.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
71.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
72.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
73.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
74.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
75.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
76.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
77.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
78.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
79.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000
80.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
81.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
82.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
83.	Felújítási felhalmozási kiadások :	80 188 440	80 188 440	79 663 440
84.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
85.	Várszínház és Művészetek Háza	762 000	762 000	237 000
86.	BMKO medencék karbantartása	76 291 440	76 291 440	76 291 440
87.	Egyéb felhalmozási kiadások :	363 369 542	363 392 241	363 392 241
88.	Kölesönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
90.	209/2016. (VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
91.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
92.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	317 976 641	317 976 641
94.	Összesen:	6 203 799 557	6 367 151 714	6 366 626 714

Modosította a 13/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018.09.26.
Majd a 10. rendelethez a 2018.01.01. napjától kezdve
alkalmazandó.