

G. melléklet a 2/2018. (II. 16.) ö. r. -hoz

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi IV. mód
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel			15 000 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420	332 343 420	332 343 420
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000	375 125 000	375 125 000
4.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000	490 000 000	490 000 000
5.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043	351 372 043	351 372 043
6.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000	19 050 000	19 050 000
7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
8.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
9.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000	140 000 000	140 000 000
10.	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
11.	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
12.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039	60 998 039
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
14.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000	4 952 000
15.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
16.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ból	437 540 930	437 540 930	437 540 930
17.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
18.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	742 790	2 855 368	2 855 368
19.	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
20.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	398 880 259	398 880 259	398 880 259
21.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
22.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
23.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak kors.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
24.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000	1 734 699	1 734 699
25.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz pénzmaradványból		500 000	500 000
26.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
27.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
28.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
29.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
30.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból	8 000 000	8 000 000	8 000 000
31.	Felhalmozási célú kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	Kölcsönök visszatérítése	3 135 000	3 135 000	3 135 000
33.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
34.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
35.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	300 000 000	301 687 988	301 687 988
36.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	59 576 641	79 059 127	79 059 127
37.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	6 396 252 490	6 577 818 251	6 592 818 251
38.	Összesen:			

Módosította a 15/2018. (X. 26.) ö. r. Határozat: 2018. X. 26.
napján, a rendeltetésre, 2018. XI. 01. napján
kelt okhatalmasul

G. melléklet a 2/2018.(X.16.) önk. határozathoz

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Kiadások		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi IV. mód
37.	Beruházási felhalmozási kiadások:	5 760 241 575	5 923 571 033	5 883 774 033
38.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
39.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
40.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	344 746 043	304 949 043
41.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
42.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
43.	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
44.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039	60 998 039
45.	EFOP-1.2.1-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
46.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
47.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
48.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádor-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
49.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban		11 760 010	11 760 010
50.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában projekt		2 493 392	2 493 392
51.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
52.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	350 000 000	350 000 000	350 000 000
53.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000	47 000 000
54.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000	630 625 000
55.	- Acélszarnok építése	140 000 000	140 000 000	140 000 000
56.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
57.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000	103 000 000
58.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
59.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280	7 933 280
60.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979	221 746 979
61.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000	70 000 000
62.	- Műföldes pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
63.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
64.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500	37 071 500
65.	- Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
66.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
67.	Zárkert program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
68.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak kors.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
69.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
70.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
71.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
72.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
73.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
74.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
75.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
76.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Községi Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
77.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
78.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
79.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
80.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000
81.	Városi Könyvtár és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
82.	Városi Könyvtár és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
83.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
84.	Felújítási felhalmozási kiadások:	80 188 440	79 663 440	79 663 440
85.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
86.	Városi Könyvtár és Művészetek Háza	762 000	237 000	237 000
87.	BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440	76 291 440
88.	Egyéb felhalmozási kiadások:	363 369 542	363 392 241	330 317 241
89.	Kölesönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
90.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
91.	209/2016. (VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
92.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
93.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
94.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	317 976 641	284 901 641
95.	Összesen:	6 203 799 557	6 366 626 714	6 293 754 714

Módosította: 15/2018.(X.26.) önk. határozat; 2018.X.26. napjából, a rendelkezéseit 2018.01.01. napjából kezdve alkalmazni.