

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2018. évi terv	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel		15 000 000	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 Szt. István utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039	60 998 039
13.	EFOP-1.2.1-16-2017-00026 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 Nádasi-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 járásban	11 760 010	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.	Zárkert program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
23.	Közeledési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak kors.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
24.	Közeledési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak kors.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val	1 712 000	1 734 699	1 734 699
25.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból		500 000	500 000
26.	Városi Egységügyi Alapellátás gépjármű értékesítés		3 000 000	3 000 000
27.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
28.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
29.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból	8 000 000	8 000 000	8 000 000
30.	Felhalmozási célú kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	Kölcsönök visszatérülése	3 135 000	3 135 000	3 135 000
32.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
33.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
34.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	300 000 000	301 687 988	301 687 988
35.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	59 576 641	79 059 127	79 059 127
36.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	6 396 252 490	6 592 818 251	6 596 818 251
37.	Összesen:			

Módosította a 18/2018. (XI. 26.) ö. r. Határozat; 2018. XI. 26. napjától, de rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban		
	A Kiadások	B	C	D
		2018. évi terv	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód
38.	Beruházási felhalmozási kiadások:	5 760 241 575	5 883 774 033	5 886 174 033
39.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
41.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	304 949 043	302 949 043
42.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
43.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
44.	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
45.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039	60 998 039
46.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
47.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
48.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
49.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
50.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
51.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában projekt		2 493 392	2 493 392
52.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
53.	ebből: - Autóbussz parkoló és útépítés	350 000 000	350 000 000	315 224 900
54.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000	46 791 960
55.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000	626 375 000
56.	- Acélszarnok építése	140 000 000	140 000 000	108 527 760
57.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000	275 540 660
58.	- Közterületi fenntartógépek/erőgépek beszerzése			56 896 000
59.	- Köztéri padok beszerzése			9 525 000
60.	- Napelemez kandelaberek telepítése			13 806 300
61.	- Padkarendezés			1 397 000
62.	- Park felújítása			20 335 615
63.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000	146 204 805
64.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
65.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280	25 222 471
66.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979	220 740 480
67.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000	68 906 700
68.	- Műfűves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
69.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
70.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500	32 054 750
71.	- Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	30 027 358
72.	- Eszközbeszerzés			9 800 000
73.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
74.	Zárkert program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
75.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
76.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
77.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
78.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
79.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
80.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
81.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
82.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
83.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Község Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
84.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
85.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
86.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
87.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000	11 000 000
88.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
89.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
90.	Kisvárdai Egyesített Óvoda gép-, berendezés beszerzés			400 000
91.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
92.	Felújítási felhalmozási kiadások:	80 188 440	79 663 440	79 663 440
93.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
94.	Várszínház és Művészetek Háza	762 000	237 000	237 000
95.	BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440	76 291 440
96.	Egyéb felhalmozási kiadások:	363 369 542	330 317 241	330 317 241
97.	Kölesönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
99.	209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
100.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
101.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhlm. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
102.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	284 901 641	284 901 641
103.	Összesen:	6 203 799 557	6 293 754 714	6 296 154 714

Módosított a 18/2018. (XI.26.) ö.r. Határozat: 2018. november 26. napjától.