

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 VI. 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 csarnokokhoz 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. Kisvárdán, Szüret 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 Kisvárdán és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
16. TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdán Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ből	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 korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
			3 000 000
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. Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű értékesítés		4 000 000	4 000 000
28. Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
29. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
30. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása			64 027 999
31. Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
32. Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
33. Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
34. BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
35. Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
36. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
37. Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127	79 059 127
38. Összesen:	6 396 252 490	6 596 818 251	6 663 846 250

Modosította a 3/2019. (III.27.) ö. r. Határozat 2019.

Modosítás 27. napjától a le szerkesztett 2018.12.31.

napjától kell alkalmazni.

G. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önk.
h. r.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
Kiadások	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VI. mód
39. Beruházási felhalmozási kiadások:	5 760 241 575	5 873 205 946	5 873 205 946
40. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
41. Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
42. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	302 949 043	302 949 043
43. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
44. Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
45. 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
46. Kisvárdai, Szület utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	48 029 952	48 029 952
47. EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
48. Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
49. EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
50. TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
51. EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
52. Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában project		2 493 392	2 493 392
53. Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
54. ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	350 000 000	315 224 900	315 224 900
55. - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	46 791 960	46 791 960
56. - Csúszdapark kialakítása	630 625 000	626 375 000	626 375 000
57. - Acélszarnok építése	140 000 000	108 527 760	108 527 760
58. - Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszelemek építése	350 000 000	275 540 660	275 540 660
59. - Közterület fenntartógépek/erőgépek beszerzése		56 896 000	56 896 000
60. - Köztéri padok beszerzése		9 525 000	9 525 000
61. - Napelemes kandeláberbelek telepítése		13 806 300	13 806 300
62. - Padkarendezés		1 397 000	1 397 000
63. - Park felújítása		20 335 615	20 335 615
64. - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	146 204 805	146 204 805
65. Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
66. ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	25 222 471	25 222 471
67. - Útfelújítás	221 746 979	220 740 480	220 740 480
68. - Terek fejlesztése	70 000 000	68 906 700	68 906 700
69. - Műfűves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
70. - Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
71. - Ingatlan felújítás	37 071 500	32 054 750	32 054 750
72. - Járdák felújítás	50 000 000	31 152 366	31 152 366
73. - Eszközbeszerzés		8 674 992	8 674 992
74. Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
75. Zártkert program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
76. Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
77. Múzeumnok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
78. Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
79. Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
80. Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
81. Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
82. Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
83. Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
84. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
85. Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
86. Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
87. Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
88. Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	11 000 000	11 000 000
89. Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
90. Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
91. Kisvárdai Egyesített Óvoda gép-, berendezés beszerzés		400 000	400 000
92. Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
93. Felújítási felhalmozási kiadások:	80 188 440	79 663 440	143 691 439
94. Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
95. Várszínház és Művészetek Háza	762 000	237 000	237 000
96. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások			64 027 999
97. BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440	76 291 440
98. Egyéb felhalmozási kiadások:	363 369 542	330 317 241	333 317 241
99. Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
100. Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
101. 209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
102. Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
103. Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
104. Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	284 901 641	287 901 641

6. melléklet

105.	Összesen:	6 203 799 557	6 283 186 627	6 350 214 626
------	-----------	---------------	---------------	---------------

Módosította a 3/2019. (III. 27.) Ör.

Hatálya: 2019. március 27. napjától

hatálybalépéséig 2018. 01. 01. napjától kell

alkalmazni.