

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2018.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

5. sz. melléklet
Forintban

M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2018. évi új igény	Összesen		
FELÚJÍTÁSOK					
Vízmű vagyron, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	6 456 000	0	6 456 000	7 226 574	7 226 574
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	0	23 800 000	23 800 000	4 268 770	2 398 097
TOP-1.4.1. Mesevár Óvoda felújítása	98 711 000	1 700 000	100 411 000	92 683 539	43 569 810
TOP-3.2.1. Vörösmarty 1/a ép. Energetikai fejlesztése	0	0	0	2 796 540	2 796 540
TOP-3.1.1. Kerékpárút felújítása	6 442 000	1 500 000	7 942 000	5 122 000	1 905 000
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt	172 907 000	0	172 907 000	148 614 000	83 080 262
NGM/24960/4/2017 Óvodai kapacitás bővítés	66 000 000	0	66 000 000	58 251 098	51 262 629
Debreceni u. 12. vízszerelesi, felújítási munkálatok (faház), villamos hálózat fejlesztése (tanterem)		1 616 000	1 616 000	1 616 000	0
Böszörményi út 98. edzőcentrum térfelügyelő kamera részére elektromos betáp kiépítése				178 100	226 187
1 db OCS doboz elhelyezése (Hotel előtt)	0	0	0	0	87 351
Pályázattal nem támogatott utépítések ktg.-e				5 156 200	5 156 200
Nagyhát - lámpák korszerűsítése, cseréje, hálózat kiépítés	0	0	0	613 969	613 969
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	350 516 000	28 616 000	379 132 000	326 526 790	198 322 619
BERUHAZÁSOK					
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperómű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat 2006/2015.(XII.29.) Kormány határozat al. Sporttér u. 5. Uszodafejlesztés	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	201 488 000	0	201 488 000	213 134 329	3 429 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	0	0	0	232 914	232 914
Mezőgazdasági mintapr. - fejlesztési kiadások	4 265 000	0	4 265 000	4 784 685	1 687 480
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések – Közúthálózat karbantartási közmunka				90 805	90 805
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések - Belvízelvezetési közmunka	0	0	0	355 600	355 600
Vízmű vagyron, tárgyi eszközök, szivattyúk	0	0	0	382 715	382 715
Külterületi digitális térkép beszerzése	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	
Pályázattal nem támogatott utépítések ktg.-e	23 385 000	2 860 000	26 245 000	12 342 089	12 342 089
Sporttér u. 8. Edzőcsarnok elektromos hálózat és fogadó szekrény	1 988 000	0	1 988 000	2 034 572	2 034 572
Közművelődési érdekeltségővel támogatósból beszerzések	0	432 000	432 000	443 468	443 468
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	307 000 000	0	307 000 000	297 434 803	3 404 380
TOP-1.2.1. Magyar szürkek útja	51 054 000	0	51 054 000	50 683 500	3 920 000
TOP-1.4.1. Mesevár Óvoda telekvásárlás	0	0	0	3 700 000	3 700 000
TOP-3.2.2. Középületek fűtési és vill.en.igényének kielégítése termásvíz hasznosításával - Gázmotor projekt	0	0	0	399 240 100	18 275 300
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt	7 000 000	0	7 000 000	30 638 450	25 781 000
Mezőgazdasági gépbeszerzés	1 765 000	0	1 765 000	1 765 000	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 ASP központhoz való csatlakozás	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	6 119 191
TOP-1.1.1. Böszörményi u., Nap u., Himes u. Iparterület fejlesztés, és elektromos hálózat	529 372 000	0	529 372 000	510 053 250	8 363 400
TOP-2.1.3. Belvízrendezési pályázat	169 748 000	0	169 748 000	165 065 164	2 540 000
Rendezési terv – településképi védelem	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Városi Gyógyfürdő gyógyhelyé nyilvánítása (minősítés)	2 000 000	917 000	2 917 000	2 917 000	500 000
Balmaz-Kamilla Kft. - Hotel részére kísértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	1 224 381	1 224 381
GZR-T-Ö-2016-0048 Elektromos töltőállomás	4 952 000	1 200 000	6 152 000	6 645 794	6 645 794
TOP-7.1.1. Kult.és közösségi ter. CLLD /Laptopok szoftverekkel/	0	0	0	547 500	547 500
II. világháborús emlékművek rendbehozatala	0	2 500 000	2 500 000	10 705 000	10 342 651
NGM/24960/4/2017 Óvodai kapacitás bővítés	0	0	0	6 966 890	5 939 506
Hotel Kamilla külső terasz	648 000	0	648 000	1 428 750	1 428 750
Boldog Karácsonyt Balmazújváros-LED világítás	0	0	0	0	692 150
Lovarda tervezési költsége	0	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 571 750
Köztemetőt érintő gázvezeték geo bemérése, helyszíni kitézés, TIGÁZ költség	0	381 000	381 000	381 000	0
Nagyhát - lámpák korszerűsítése, cseréje, hálózat kiépítés	0	750 000	750 000	136 031	0
Idősek Otthona bővítés, engedélyezési és kiviteli terv	0	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 693 000
Mezőőri SL300 GPS + GLONASS kétfrekvenciás készülék szoftverrel	0	1 944 000	1 944 000	1 944 000	0
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	0	0	0	3 089 955	3 089 955
Eszközbeszerzés EFOP-1.5.3-16-2017-00043	0	0	0	10 960 068	10 960 068
Eszközbeszerzések EFOP-1.9.9-17-2017-00007	0	0	0	527 430	527 430
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzések - Önkormányzat alaptevékenység	0	0	0	0	244 225
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	1 325 681 000	16 426 000	1 342 107 000	1 766 313 243	143 509 074
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 676 197 000	45 042 000	1 721 239 000	2 092 840 033	341 831 693

Megnevezés	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2018. évi új igény	Összesen		
EGYEB FELHALMOZASI CÉLU KIADÁSOK					
Balmaz-Kamilla Kft. 1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat alapján pénzeszköz átadás - Gyógyfürdő rehabilitációs központjának fejlesztése és termálkutak felújítása	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000	75 528 018
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. Semsey u. parkoló kialakítása /Pályázattal nem támogatott utépítések ktg.-e sorból/	0	0	0	7 622 115	7 622 115
Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, tuskók gépi marása /Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák sorból/	0	0	0	12 833 350	12 833 350
Balmazújvárosi Sport Kft. Sportfejlesztési program: önerő	0	50 152 000	50 152 000	32 174 883	32 174 883
- személyi jellegű		23 144 909			
- tárgyi eszköz beruházás		26 588 055			
- képzés		419 036			
Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: önerő	0	21 773 000	21 773 000	4 412 982	4 412 982
- tárgyi eszköz beruházás		17 360 018			
- utánpótlás nevelés		4 412 982			
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Sportfejlesztési program: önerő	0	6 636 000	6 636 000	6 636 000	2 417 382
- tárgyi eszköz beruházás		4 458 618			
- utánpótlás nevelés		2 177 382			

Edzőcsarnok építéséhez önerő 2015/2016	49 550 000	0	49 550 000	0	
Női Kézilabda Klub					
Sportfejlesztési program: önerő	0	17 931 000	17 931 000	9 622 172	9 622 172
- személyi jellegű		7 623 450			
- tárgyi eszköz beruházás		8 308 701			
- utánpótlás nevelés		1 998 849			
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány					
Sportfejlesztési program: önerő	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	3 850 000
- tárgyi eszköz beruházás					
Sellő Horgászegyesület					
- Hortobágy Leader pályázat önerő 50%-a	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 700 000
EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADASOK					
ÖSSZESEN (K8)	213 400 000	109 492 000	322 892 000	250 151 502	160 160 902

BALMAZUJVAROS VAROS ONKORMANYZATA					
ÖSSZESEN	1 889 597 000	154 534 000	2 044 131 000	2 342 991 535	501 992 595

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2018.
BALMAZÚJVÁROS**

5.1. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2018. évi új igény	Összesen	2018.12.31.	2018.12.31.
FELÚJÍTÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	0	
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	0	
EGYESITETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTEZMÉNY	0	0	0	0	
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	0	
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	0	
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	350 516 000	28 616 000	379 132 000	326 526 790	198 322 619
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	350 516 000	28 616 000	379 132 000	326 526 790	198 322 619
BERUHÁZÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	22 557 739	22 167 088
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök beszerzése a Hivatal épületébe				4 146 891	3 756 240
- EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen pályázat keretében megvalósult beszerzések				18 410 848	18 410 848
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	8 973 285	8 973 285
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök				1 437 615	1 437 615
- EFOP 3.7.3-16-2017-00323 LENDÜLETBEN pályázat keretében megvalósult beszerzések				7 535 670	7 535 670
EGYESITETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTEZMÉNY	0	0	0	269 398	255 698
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök				269 398	255 698
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	854 915	854 915
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések				854 915	854 915
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	5 435 375	4 945 154
- könyvtári könyvek, portrék, irodabútorok, egyéb kísértékű eszközbeszerzések				5 435 375	4 945 154
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 325 681 000	16 426 000	1 342 107 000	1 766 313 243	143 509 074
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	1 325 681 000	16 426 000	1 342 107 000	1 804 403 955	180 705 214
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 676 197 000	45 042 000	1 721 239 000	2 130 930 745	379 027 833