

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.

Önkormányzat

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen		
FELÚJÍTÁSOK					
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken	5 863 000	18 195 000	24 058 000	6 493 365	6 493 365
Kossuth tér 6-7. 3. lph. 2/2. lakás tűzkár miatti felújítása				1 814 044	1 814 044
Vízmű vagyon – szivattyúk				4 703 113	
Belterületi utak felújítása – Vörösmarty u.				34 811 400	34 808 655
TOP-3.2.1-15 Vörösmarty 1/a épület energetikai fejlesztés				635 000	635 000
TOP-3.1.1-15 kerékpárút felújítása				685 800	685 800
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	5 863 000	18 195 000	24 058 000	40 142 722	44 436 864
BERUHÁZÁSOK					
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat	990 000		990 000	990 000	
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e	40 000 000	10 982 000	50 982 000	35 489 778	801 562
Külterületi digitális térkép beszerzése	1 016 000		1 016 000	1 016 000	
Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg	181 437 000		181 437 000	182 177 961	198 809 380
Sporttér u. 5. Uszoda		400 000 000	400 000 000	497 299 580	21 136 306
Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok		1 000 000	1 000 000	1 000 000	131 531
Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására		300 000	300 000	300 000	
Egyek, Tisza u. 6. - Borostyán Idősek Otthona		19 141 000	19 141 000	15 111 323	15 111 323
Közvilágítás II. ütem (dízvilágítás)	500 000	1 471 000	1 971 000	1 971 000	
Semsey Kastély – klíma beszerelése		13 970 000	13 970 000	13 335 000	13 093 700
Stadion – parkoló kialakítása (tervek + hatósági díjak)		381 000	381 000	381 000	773 025
MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek)		381 000	381 000	381 000	199 850
Ipar utca aszfaltozása		1 867 000	1 867 000	1 867 000	
Debreceni úti kerékpárút világítás		2 772 000	2 772 000	2 086 200	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból bútorok beszerzése		1 360 000	1 360 000	1 250 029	1 250 029
321/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Közmunkaprogram keretében üzemeltetendő konténeres tojőrendszer beszerzése		4 763 000	4 763 000	9 525 000	9 525 000
Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtő rendszerének fejlesztése Balmazújvároson		8 000 000	8 000 000	15 931 363	15 931 363
B.újíváros Böszörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 606 610
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Alföld Szakképző Nonprofit Kft. - törzstőke emelés			131 000	131 000
Hivatal épülete – kamerarendszer				642 809
Digitális fényképezőgép – beruházási osztály				37 999
Balmazújváros reklámkisfilmjének elkészítése				762 000
Facsemeték-pótlás				232 410
Karácsonyi fénydekorációs eszközök				5 540 248
1 db 120 l hulladékgyűjtő-Batthyány 12. tankonyha				8 500
Semsey Kastély – emléktextil				2 160 152
Betonoszlop gyártó gép, betonoszlop sablon, szegélykő sablon helyi saj.ép.kf.			4 076 700	4 076 700
Szárítészta szárító állvány, polcrendszer Helyi saj.ép.kf.			85 000	85 000
Satu/KÉ/ Helyi saj.ép.kf.			15 932	15 932
1 db elektromos fűnyíró, 1 db fűkasza - Segítő kezek közmunka program			53 840	53 840
Aluminium vázas pavilon és postaktg. Helyi saj.közmunka pr.			101 840	101 840
John Deere X155R fűnyíró traktor			1 268 730	1 268 730
B.útváros belterületi 1985hrs.ú 1018m2 terület vételi ára (Tar János) MG.-i mintapr.			1 400 000	1 400 000
Szénatároló, sertéskarám, villanypásztor elkészítéséhez anyagbeszerzések MG.-i mintapr.			776 279	776 279
Honda szivattyú, villanypásztor, terménydaráló MG.-i mintapr.			476 174	476 174
Zöldség-gyümölcs, fűszer-gyógynövény szárító MG.-i mintapr.			5 675 630	5 675 630
2 db olajradiátor MG.-i mintapír			38 100	38 100
2 db üstház szett - MG.-i mintapr. /NEM pályázat!/ Fiat Ducato gépjármű beszerzés MG.-i mintapr.			69 420	69 420
" Mezőgazdasági mintaprojekt "közfogl. - tenyészkos			6 638 290	6 638 290
Forró-vizes kazán beszerzése MG.-i mintapr.			105 000	105 000
1 db Trac-Lift bálátüske + 1 db joystickhoz bowden + 2 db spanifer feszítővel MG.-i mintapr.			1 270 000	1 270 000
1 db világító, árszorós mérleg MG.-i mintapr.			165 735	165 735
" Mezőgazdasági mintaprojekt " közfoglakozt.9-es szerv.egység : ipari húsdaráló			32 000	32 000
1 db mangalica süldő-koca MG.-i mintapr.			238 995	238 995
300 db tojóhibrid jérce MG.-i mintapr.			126 000	126 000
Egyedi gyártású szárító épület MG.-i mintapr.			300 000	300 000
Hűtőkonténer – MG.-i mintapr.			600 000	600 000
2 db vízadagoló - Sport pályán lévő közfoglalkoztatottak részére			877 908	877 908
Szerszámok, fűnyírógép, talicska Belvív pr.			83 439	83 439
Élőfüves pályaépítés – Böszörményi út 3307 – elektromos betápkábel, gázcsatlakozás, szennyvízcsatorna bekötés			283 465	283 465
Sport – akkumulátoros lámpa, porszívó				1 178 585
KEOP-4.10.0. Vörösmarty u. 34-36. épület – napelemes rendszer				39 900
Múzeum kávézó épületében többlet áramigény biztosítása, áramellátás mérés kialakítása, földkábel feszmentesítése, biztonságtechnikai rendszer kivitelezés, rögzítő csere, kamera			25 660 724	25 660 724
Klíma és légfüggöny telepítése-Múzeum Kávézó				1 681 000
				660 400

15 db sörpád garnitúra – Múzeum Kávézó					449 850
MTD 46 B Benzines fűnyíró-Múzeum Kávéház					74 800
KÉ tárgyi eszközök /talicska, létra, Kresz tábla/ Útőr közfogl.pr.				42 399	42 399
1 db teherhordó kerékpár + 1 db utánfutó Önk.útőr közmunka				157 480	157 480
Pályázatok előkészítési költségeinek megelőlegezése	8 000 000	8 000 000		7 308 045	
Zöld város kialakítása pályázat TOP-2.1.2-15.					1 700 000
TOP-1.2.1-15 Veres Péter emlékpark, B.újv-i, Betlen u. 62. kézműves közösségi ház és filagória					1 445 500
TOP-1.4.1-15-HB1 Mesevár Óvoda felújítása					1 652 400
Gázmotor projekt TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004					1 143 000
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő munkálatok – közterületeken				7 248 276	9 659 553
Termál Hotel megvásárlása				230 000 000	230 000 000
Mezőőrök – 7 db gépjárműbeszerzés + nyomkövető rendszer				27 000 000	31 433 618
1100 l hulladékgyűjtő konténer - Bocskai tagint.					95 000
Kormány határozat alapján sport feladatok ellátására kapott támogatással szemben felmerült beruházási célú kiadások /150m Ft/				150 000 000	12 299 651
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	223 943 000	479 388 000	702 831 000	1 257 418 635	634 617 134
Felújítások és beruházások összesen	229 806 000	497 583 000	727 389 000	1 306 561 357	678 453 998

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen		
	EGYEB FELNEMELÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP- 2.3.0 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/	2 790 000		2 790 000	2 790 000	
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft.					
3/2016.(I.14.) sz.hat.al. A Sporttér u. 5. szám alatti labdarúgópálya világítás és a Sporttér u. 8. szám alatti kézilabda edzőcsarnok áramellátás energiaigénye				3 986 276	3 986 276
127/2016. (V. 25.) számú határozat al. Balmazújváros belterületi lakóutak és külterületi bekötőút közüzalékos felújítása				9 000 000	9 000 000
221/2016. (X. 26.) számú határozat Balmazújváros belterületi lakóutak és zártkerti önkormányzati tulajdonú utak közüzalékos felújítása				7 406 524	6 286 736
Balmaz-Kamilla Kft. Sporttér u. 5. Uszoda				1 783 080	1 783 080

Balmazújváros Sport Kft.					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		16 776 000	16 776 000	16 776 000	16 776 000
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		413 000	413 000	413 000	413 000
Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő	27 071 000		27 071 000	27 071 000	27 071 000
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)		15 291 000	15 291 000	15 291 000	
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)		2 481 000	2 481 000	2 481 000	8 202 928
Képzés		1 160 000	1 160 000	1 160 000	
320/2015.(XII.16.) sz.hat.al. Böszörményi úti új öltözőépületbe új öltözőszekrények beszerzéséhez támogatás		5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000
2016/2017 TAO – hoz megelőlegezés					11 839 000
Felhalmozási célú támogatás					1 754 212
Balmazújvárosi Football Club					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő		0	0	0	0
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő		2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diák sportjáért Egyesület					
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	485 000	1 667 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000
Edzőcsarnok építéséhez önerő	0	91 931 000	91 931 000	91 931 000	2 380 715
Női Kézilabda Klub					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő	0	3 898 000	3 898 000	3 898 000	3 898 000
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő	0	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000
Sportfejlesztési program: Tárgyi eszköz beruházáshoz (nem ingatlan) önerő	0	2 122 000	2 122 000	2 122 000	2 122 000
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 300 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)	30 346 000	156 604 000	187 150 000	209 325 380	117 520 047

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	260 152 000	654 387 000	914 539 000	1 515 637 237	795 983 945
---	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.
Város Összesen

5/1. sz. melléklet

Forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2016. évi új igény	Összesen		
Felújítások					
Balmazújváros Város Önkormányzata	5 863 000	18 195 000	24 058 000	49 142 722	44 436 864
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	0	0
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	0	0
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	5 863 000	18 195 000	24 058 000	49 142 722	44 436 864
Beruházások					
Balmazújváros Város Önkormányzata	223 943 000	479 388 000	703 331 000	1 257 418 635	634 017 134
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	1 746 326	1 708 554
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzések, Fénymásoló					
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	0	0	0	887 037	887 037
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzések, szárítógép, mosógép					
Veres Péter Kulturális Központ	0	0	0	2 246 300	2 246 300
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzések, Huntéka közgyűteményi szoftver					
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	0	0	0	454 438	454 438
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzések, notebook					
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	2 368 944	2 368 944
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzések, telefonközpontban vezérlő kártyák					
Beruházások összesen	223 943 000	479 388 000	703 331 000	1 265 121 680	641 682 407