

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
	Áthúzódó	Új igény			
FELÚJÍTÁSOK					
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák		27 290 000	27 290 000	18 658 356	6 193 929
Debreceni u. 12. áram-teljesítmény bővítés				261 967	256 032
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása				28 124 382	26 380 879
Szállodafejlesztés NFPF/941/2016				358 685 318	358 685 318
Termál Hotel Balmaz szálloda felújítása, átalakítása, bővítése 1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás felhasználása				38 488 982	37 672 264
Tésztagyár épületgépészeti és villanszerelési munkálatai: Helyi saj.ép.kf.				425 825	425 825
TOP-1.4.1-15-HB1 Mesevár Óvoda felújítása				1 288 920	1 288 920
Debreceni u. 12. sz. villamos hálózatának felújítása				2 650 998	2 650 998
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	0	27 290 000	27 290 000	448 584 748	433 554 165
BERUHÁZÁSOK					
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat	990 000	1 550 000	2 540 000	2 540 000	0
Facseteték-pótlás		750 000	750 000	653 796	228 600
Csatlakozási alapdj-Vörösmarty u. 1/A. teljeítménybővítés				0	425 196
Kamerarendszer-Bánomkert				305 821	614 261
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés				2 780 407	2 780 407
" Semsey Kastély - Emlék-textil " -hez szilikon ütköző tömítés				24 770	24 770
Balmazújváros - pénzbeli vagyoni hozzájárulás - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.				40 000	40 000
GIRO Direct csatlakozáshoz kártyaolvasó				12 700	12 700
Halomfalja területekre öntöző gerinchálózat kiépítése		5 000 000	5 000 000	5 547 473	5 547 473
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk vásárlása	7 420 000	10 682 000	18 102 000	9 189 331	9 166 153
Külsőterületi digitális térkép beszerzése	1 016 000		1 016 000	1 016 000	0
Pályázattal nem támogatott utépítések ktg.-e	33 438 000		33 438 000	27 164 015	3 779 145
<i>Nagyháti bekötőtűt 17 647 000</i>					
<i>Hortobágyi út gyalogátkelőhely 2 540 000</i>					
<i>Nádudvari u. gyalogátkelőhely 2 540 000</i>					
<i>Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő munkálatok - utak és járdák 8 844 000</i>					
<i>Ipar utca aszfaltozása 1 867 000</i>					
Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsamok	1 000 000	1 665 000	2 665 000	2 665 000	381 000
MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek)	181 000	319 000	500 000	500 000	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból beszerzések		291 000	291 000	291 000	292 890
B.újváros Bősörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai	1 393 000	607 000	2 000 000	1 837 000	275 700
Mezőgazdasági gépbeszerzés		1 765 000	1 765 000	1 765 000	0
Ingatlan vásárlások		33 348 000	33 348 000	30 683 802	25 400 000
Informatikai eszközök beszerzése ASP csatlakozás miatt		7 000 000	7 000 000	16 000 000	0
TOP-1.1.1. Bősörményi u., Nap u., Himes u. iparterületek – útközművesítés		6 152 000	6 152 000	6 152 000	4 381 500
Belvízrendezési TOP pályázat		4 500 000	4 500 000	3 700 000	2 984 500
Rendezési terv – településképi védelem		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Városi Gyógyfürdő gyógyhelyé nyilvánítása (minősítés)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1553/2016.(X.13.) Kormány határozat alapján sport feladatok ellátására kapott támogatással szemben felmerült beruházási célú kiadások /150m Ft+/VIG ÁFA	173 881 000		173 881 000	173 581 000	165 385 195
Szállodafejlesztés NFPF/941/2016	340 200 000		340 200 000	19 774 684	19 774 684

2006/2015.(XII.29.) Kormány határozat al. Sporttér u. 5. Uszodafejlesztés	486 995 000		486 995 000	482 450 000	271 558 153
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt					
- Tankonyha fejlesztése		44 450 000	44 450 000	44 450 000	9 004 165
- Termál Hotel Balmaz**** Szálloda bútorzat és műszaki cikkek beszerzése		76 200 000	76 200 000	76 200 000	122 042 767
- Múzeum Kávéház - berendezések és eszközök beszerzése					5 328 817
- Színházterem hang, fény és színpadtechnikai fejlesztése		44 958 000	44 958 000	44 958 000	0
- Ingatlanok fejlesztése /Ifjúsági Ház, Könyvtár, Idősek Otthona/		135 592 000	135 592 000	93 003 018	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás				239 776	239 776
Benzinmotoros fűkasza - III.hull.terakók felsz. Közmunka program				899 922	899 922
Mobil Hűtőkammera 4 db (2*2*3m-es méretben) MG.-i mintapr. - 2016				3 940 646	3 940 646
Zöldszeszéletelő MG.-i mintapr.				952 500	952 500
Vákuumcsomagoló gép MG.-i mintapr.				556 260	556 260
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Mezőgazdasági mintaprojekt				1 653 159	1 653 159
300 db tojő-hibrid jérce MG.-i mintapr.				800 100	800 100
Egyedi gyártású előtető - Liszt F.72. - Savanyító üzem építés része - MG.-i mintapr.				280 000	280 000
Savanyítóüzem kialakítási munkálatai MG.-i mintapr.				2 298 217	2 298 217
Elektromos betáp kiépítése aszalógép és hűtőkonténer részére MG.-i mintapr.				293 688	293 688
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Közúthálózat karbantartási közmunka				79 375	79 375
Benzinmotoros fűkasza - Belvízelvezetési közmunka				599 948	599 948
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Belvízelvezetési közmunka				402 082	402 082
Fiat Professional Ducato 2.3 tehergépkocsi beszerzés				6 845 300	6 845 300
Belvíz közmunka pr.				294 640	294 640
Stadion-épületrészek felmérése, lelátók felmérése				2 203 834	2 203 834
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő beruházási munkák				291 480	291 480
Notebook Lenovo Ideapad, Számítógép konfiguráció - Hotel Kamilla				140 000	140 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Hotel Kamilla				3 299 021	3 556 000
2 db hűtőkammera, 1 db fabódé-Hotel Kamilla****				2 049 500	2 602 865
Kamilla Hotel szálloda "kiegészítő" bútorainak beszerzése (ágymagasítás, éjjeli szekrény)				13 950	13 950
Sport tere vásárolt kisértékű tárgyi eszközök				254 000	254 000
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar Szürkék útja				2 743 200	2 743 200
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 Kerékpárút fejlesztése				2 000 000	2 000 000
I.Világháborús emlékművek rendbehozatala				120 000	120 000
II.Világháborús emlékművek rendbehozatala					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	1 046 514 000	379 829 000	1 426 343 000	1 085 535 415	683 489 018
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 046 514 000	407 119 000	1 453 633 000	1 534 120 163	1 117 043 183

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat: 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
	Áthúzódó	Új igény			
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Balmaz-Kamilla Kft.					
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt					
- Balmaz Kamilla Fürdő rehabilitációs központjának kialakítása		95 000 000	95 000 000	95 000 000	0
- Kútfelújítás		100 000 000	100 000 000	100 000 000	0

Balmazújváros Sport Kft.					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő 2016/2017		21 819 290	21 819 290		
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő 2016/2017 – 2016.-ban ELUTALVA	-11 839 000		-11 839 000		
Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő 2015/2016	9 569 072		9 569 072	19 317 000	19 317 000
Sportfejlesztési program: Képzés önerő 2015/2016	1 160 000		1 160 000		
Felhalmozási célú támogatás megelőlegezés	-1 754 212		-1 754 212		
Sportfejlesztési program: Képzés önerő 2016/2017		361 850	361 850		
			/19.317.000/		
Balmazújvárosi Football Club					
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		4 905 000	4 905 000	4 905 000	4 905 000
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület					
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		6 022 000	6 022 000	6 022 000	6 022 000
Ezöcsarnok építéséhez önerő 2015/2016	89 550 000		89 550 000	89 550 000	0
Női Kézilabda Klub					
Sportfejlesztési program: önerő	0	8 382 000	8 382 000	8 382 000	8 382 000
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft.					
284/2016. (XII. 14.) számú határozat Az uszoda beruházás kapcsán ideiglenes út kialakítása tárgyában				0	4 953 000
Pályázattal nem támogatott útépitések ktg.-e				4 865 793	4 865 793
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	9 300 000	9 300 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	86 685 860	243 990 140	330 676 000	337 341 793	57 744 793

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 133 199 860	651 109 140	1 784 309 000	1 871 461 956	1 174 787 976
---	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.
BALMAZÚJVÁROS**

5.1. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
FELÚJÍTÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	0	0
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	0	0
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	0	0
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	0	0
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0	27 290 000	27 290 000	448 584 748	433 554 165
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	0	27 290 000	27 290 000	448 584 748	433 554 165
BERUHÁZÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	4 723 241	4 330 350
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				1 613 265	1 220 374
- ebből Városháza - sportcsarnok padlóborítás				3 109 976	3 109 976
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	1 601 374	1 600 787
- ebből szellemi termékek				625 674	625 674
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				705 700	705 113
- ebből Hímezett cifraszűr				270 000	270 000
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	1 158 729	1 157 729
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				870 729	819 929
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	605 463	605 463
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				343 970	343 970
- ebből Asztali zöldégszeletelő gép tartozékokkal				261 493	261 493
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	4 880 101	4 779 548
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4 880 101	4 779 548
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 046 514 000	379 829 000	1 426 343 000	1 085 535 415	683 489 018
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	1 046 514 000	379 829 000	1 426 343 000	1 098 504 323	695 962 895
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 046 514 000	407 119 000	1 453 633 000	1 547 089 071	1 129 517 060