

## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

| A                                                                                                                                                 | B                    | C                    | D                    | E                    | F                    | G                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételek                                                                                                                                         | 2025. évi terv       | 2025. évi I. mód.    | 2025. évi II. mód.   | 2025. évi III. mód.  | 2025. évi V. mód.    | 2025. évi VI. mód.   |
| 1. Ingatlan értékesítésből származó bevétel                                                                                                       | 26 000 000           | 26 000 000           | 26 000 000           | 26 000 000           | 55 500 000           | 55 500 000           |
| 2. Gépjármű értékesítésből származó bevétel                                                                                                       |                      | 11 500 000           | 11 500 000           | 11 500 000           | 11 500 000           | 11 500 000           |
| 3. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból                                                                                    | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           |
| 4. Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból                                                                                       | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          |
| 5. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII. 2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból         | 813 620 700          | 813 620 700          | 813 620 700          | 813 620 700          | 813 620 700          | 813 620 700          |
| 6. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII. 2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel | 2 731 262 300        | 2 731 262 300        | 2 731 262 300        | 2 731 262 300        | 2 731 262 300        | 2 731 262 300        |
| 7. Elhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány                                                                                                       | 1 002 478 117        | 1 002 478 117        | 1 002 478 117        | 1 002 478 117        | 1 002 478 117        | 1 002 478 117        |
| 8. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány                                                                                           | 82 202 377           | 82 202 377           | 82 202 377           | 82 202 377           | 82 202 377           | 82 202 377           |
| 9. Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel                                                                                                  | 430 620 214          | 430 620 214          | 430 620 214          | 430 620 214          | 430 620 214          | 430 620 214          |
| 10. " Versenyképes járárok" program keretében fejlesztési támogatás bevétele                                                                      |                      |                      | 79 474 222           | 79 474 222           | 79 474 222           | 79 474 222           |
| 11. Kisvárdai gyógyfürdő energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel                                                            |                      |                      |                      | 831 660 580          | 831 660 580          | 831 660 580          |
| 12. Közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétel                                                                                                    | 638 810              | 638 810              | 638 810              | 638 810              | 638 810              | 638 810              |
| 13. Kölcsönök visszatérülése                                                                                                                      | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            |
| 14. Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból                                                                                              | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 15. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)                                                                            | 1 300 000            | 1 300 000            | 1 300 000            | 1 300 000            | 1 300 000            | 1 300 000            |
| 16. <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>5 387 175 013</b> | <b>5 398 675 013</b> | <b>5 478 149 235</b> | <b>6 309 809 815</b> | <b>6 339 309 815</b> | <b>6 339 309 815</b> |

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

| A                                                                                                                         | B                    | C                    | D                    | E                    | F                    | G                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiadások                                                                                                                  | 2025. évi terv       | 2025. évi I. mód.    | 2025. évi II. mód.   | 2025. évi III. mód.  | 2025. évi V. mód.    | 2025. évi VI. mód.   |
| 17. <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                             | <b>4 415 825 946</b> | <b>4 452 021 477</b> | <b>4 537 175 699</b> | <b>5 368 836 279</b> | <b>5 369 637 279</b> | <b>5 370 858 511</b> |
| 18. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                            | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           | 20 160 947           |
| 19. Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                               | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          | 256 391 548          |
| 20. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII. 2.) Korm. hat. alapján | 3 544 883 000        | 3 544 883 000        | 3 544 883 000        | 3 544 883 000        | 3 544 883 000        | 3 544 883 000        |
| 21. Elhető település TOP PLUSZ                                                                                            | 358 169 124          | 358 169 124          | 358 169 124          | 358 169 124          | 358 169 124          | 358 169 124          |
| 22. Turisztika TOP PLUSZ                                                                                                  | 71 000 000           | 71 000 000           | 71 000 000           | 71 000 000           | 71 000 000           | 71 000 000           |
| 23. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ                                                                                | 39 490 517           | 39 490 517           | 39 490 517           | 39 490 517           | 39 490 517           | 39 490 517           |
| 24. " Versenyképes járárok" program keretében végzett beruházások                                                         |                      |                      | 79 474 222           | 79 474 222           | 79 474 222           | 79 474 222           |
| 25. Kisvárdai gyógyfürdő energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ                                                             |                      |                      |                      | 831 660 580          | 831 660 580          | 831 660 580          |
| 26. Zebrák magasabb fényvisszaverő képességű biztosítása                                                                  | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            |
| 27. Napelemlámpák telepítése                                                                                              |                      | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 28. Gyalogos átkelőhely kialakítása                                                                                       | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| 29. Játsszótér építés                                                                                                     | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 30. Okos zebra készítése                                                                                                  | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 31. Elektromos sebességmérő és kijelzőkészítők vásárlás                                                                   | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 32. Bagolyvár támfal építése                                                                                              | 1 372 000            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 33. Térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                    | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           |
| 34. Konténer wc létesítése Zrínyi téri óvodába                                                                            | 3 810 000            | 3 810 000            | 3 810 000            | 3 810 000            | 3 810 000            | 3 810 000            |
| 35. Kerítés építés (Vár utca játszótér, Kereszt u. kertvégei, Esze T. u. játszótér, stb)                                  | 23 175 000           | 23 175 000           | 25 155 000           | 25 155 000           | 25 155 000           | 25 155 000           |
| 36. Parkoló kialakítás pacsirta utcai játszótérhez                                                                        | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 37. Árpád u. és Vasvári P. u. kereszteződés járdaszakaszának akadálymentesítése                                           |                      |                      |                      |                      |                      | 1 221 232            |
| 38. Közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz vásárlás                                                                     | 638 810              | 638 810              | 638 810              | 638 810              | 638 810              | 638 810              |
| 39. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                    | 14 300 000           | 24 300 000           | 27 500 000           | 27 500 000           | 27 500 000           | 27 500 000           |
| 40. Hulladékgyűjtő edény beszerzés                                                                                        |                      |                      |                      |                      | 801 000              | 801 000              |
| 41. Önkormányzat gépjármű beszerzés                                                                                       |                      | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| 42. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                              | 3 000 000            | 3 600 000            | 3 600 000            | 3 600 000            | 3 600 000            | 3 600 000            |
| 43. Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzés                                                | 762 000              | 762 000              | 762 000              | 762 000              | 762 000              | 762 000              |
| 44. Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                        | 635 000              | 822 614              | 1 322 614            | 1 322 614            | 1 322 614            | 1 322 614            |
| 45. Óvodák informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés                                                                         | 5 868 000            | 6 647 917            | 6 647 917            | 6 647 917            | 6 647 917            | 6 647 917            |
| 46. Rétközi Múzeum informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés                                                                 | 900 000              | 900 000              | 900 000              | 900 000              | 900 000              | 900 000              |
| 47. Egészségügyi alapellátás informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés                                                       | 1 270 000            | 1 270 000            | 1 270 000            | 1 270 000            | 1 270 000            | 1 270 000            |

adatok Ft-ban

|     | A                                                                                   | B                    | C                    | D                    | E                    | F                    | G                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | Kiadások                                                                            | 2025. évi terv       | 2025. évi I. mód.    | 2025. évi II. mód.   | 2025. évi III. mód.  | 2025. évi V. mód.    | 2025. évi VI. mód.   |
| 48. | <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                           | <b>1 397 803 057</b> | <b>1 449 187 357</b> | <b>1 491 747 947</b> | <b>1 491 747 947</b> | <b>1 745 747 947</b> | <b>1 746 762 362</b> |
| 49. | Élhető település TOP PLUSZ                                                          | 644 308 993          | 644 308 993          | 644 308 993          | 644 308 993          | 644 308 993          | 644 308 993          |
| 50. | Turisztika TOP PLUSZ                                                                | 359 620 214          | 359 620 214          | 359 620 214          | 359 620 214          | 359 620 214          | 359 620 214          |
| 51. | Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ                                              | 42 711 860           | 42 711 860           | 42 711 860           | 42 711 860           | 42 711 860           | 42 711 860           |
| 52. | III. sz. termálkút eltömedékelés                                                    | 11 322 000           | 11 322 000           | 11 322 000           | 11 322 000           | 11 322 000           | 11 322 000           |
| 53. | Utak, járdák felújítása (keretszerződés)                                            | 160 000 000          | 160 000 000          | 160 000 000          | 160 000 000          | 160 000 000          | 160 000 000          |
| 54. | Utak, járdák felújítása (keretszerződés) II.                                        |                      |                      |                      |                      | 254 000 000          | 254 000 000          |
| 55. | Vár utcai játszótér felújítási költsége                                             | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 56. | Városháza terasz felújítása                                                         | 29 845 000           | 29 845 000           | 29 845 000           | 29 845 000           | 29 845 000           | 29 845 000           |
| 57. | Városháza tető felújítás                                                            | 557 530              | 557 530              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58. | Szent L. u. 12. támfal építése, meglévő fal megerősítése                            | 12 062 460           | 12 062 460           | 12 062 460           | 12 062 460           | 12 062 460           | 12 062 460           |
| 59. | Okos zebra felújítása                                                               | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           |
| 60. | Flórián téri szökőkút rekonstrukciója                                               | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 61. | Szent L. u. 20. beszakadással kapcsolatos azonnali intézkedés felújítási munkálatok | 8 890 000            | 8 890 000            | 19 460 500           | 19 460 500           | 19 460 500           | 19 460 500           |
| 62. | Gyár utcai melegedőben a szennyvízelvezető cső cseréje                              |                      | 1 384 300            | 1 384 300            | 1 384 300            | 1 384 300            | 1 384 300            |
| 63. | Óvoda felújítás                                                                     |                      | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           |
| 64. | Városi köztemető ravatalozójának tető felújítása                                    |                      |                      | 2 547 620            | 2 547 620            | 2 547 620            | 2 547 620            |
| 65. | Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása                                            |                      |                      | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 66. | Utak járdák felújítása                                                              |                      |                      | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 67. | Bagolyvár tó föliájának felújítása                                                  |                      |                      |                      |                      |                      | 1 014 415            |
| 68. | Ingatlankezelés épületfelújítás                                                     | 650 000              | 650 000              | 650 000              | 650 000              | 650 000              | 650 000              |
| 69. | Bérlakások felújítása                                                               | 38 175 000           | 38 175 000           | 38 175 000           | 38 175 000           | 38 175 000           | 38 175 000           |
| 70. | Magyar Házak épületfelújítás                                                        | 7 620 000            | 7 620 000            | 7 620 000            | 7 620 000            | 7 620 000            | 7 620 000            |
| 71. | Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                       | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 72. | <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                | <b>26 975 237</b>    | <b>26 975 237</b>    | <b>26 975 237</b>    | <b>26 975 237</b>    | <b>26 975 237</b>    | <b>26 975 237</b>    |
| 73. | Kölcsönök nyújtása                                                                  | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 74. | Nagyméretű műfüves pálya felújításhoz átadott pénzeszköz                            | 19 046 237           | 19 046 237           | 19 046 237           | 19 046 237           | 19 046 237           | 19 046 237           |
| 75. | Szociális- és Gyermekejöléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás | 3 429 000            | 3 429 000            | 3 429 000            | 3 429 000            | 3 429 000            | 3 429 000            |
| 76. | <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>5 840 604 240</b> | <b>5 928 184 071</b> | <b>6 055 898 883</b> | <b>6 887 559 463</b> | <b>7 142 360 463</b> | <b>7 144 596 110</b> |