

## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

| adatok Ft-ban                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                                                                                                                                       | B                    |
| Bevételek                                                                                                                               | 2026. évi terv       |
| 1. Utak, járdák felújítása (keretszerződés, pénzmaradvány)                                                                              | 38 100 000           |
| 2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból                                                                          | 28 069 798           |
| 3. Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból                                                                             | 30 608 270           |
| 4. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból | 2 913 222 629        |
| 5. Versenyképes járárok I. ütem pénzmaradvány                                                                                           | 79 474 222           |
| 6. Élhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány                                                                                             | 306 595 794          |
| 7. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány                                                                                 | 45 141 896           |
| 8. Turisztika TOP PLUSZ pénzmaradvány                                                                                                   | 213 132 722          |
| 9. Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel                                                                                        | 217 487 492          |
| 10. Gyógyfürdő energetika TOP PLUSZ pénzmaradvány                                                                                       | 426 188 115          |
| 11. Gyógyfürdő energetika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel                                                                            | 405 472 465          |
| 12. Energia menedzsment DIMOP-PLUSZ támogatás értékű bevétel                                                                            | 140 479 573          |
| 13. Déli iparterület kialakítása ingatlanvásárláshoz kapott felhalmozási célú támogatás                                                 | 360 000 000          |
| 14. Területfejlesztési célú források felhasználásának támogatása                                                                        | 22 512 876           |
| 15. Közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétel                                                                                          | 1 800 962            |
| 16. Kölcsönök visszatérülése                                                                                                            | 1 500 000            |
| 17. Ingatlankezelés pénzmaradványból                                                                                                    | 5 580 000            |
| 18. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)                                                                  | 1 300 000            |
| 19. <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>5 236 666 814</b> |

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

| adatok Ft-ban                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                                                                                                                       | B                    |
| Kiadások                                                                                                                | 2026. évi terv       |
| 20. <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                           | <b>4 558 858 381</b> |
| 21. Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                             | 38 872 503           |
| 22. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján | 2 913 222 629        |
| 23. Élhető település TOP PLUSZ                                                                                          | 92 898 340           |
| 24. Turisztika TOP PLUSZ                                                                                                | 90 170 000           |
| 25. Energia menedzsment DIMOP-PLUSZ                                                                                     | 40 054 145           |
| 26. Gyógyfürdő energetika TOP PLUSZ                                                                                     | 881 340 580          |
| 27. Gyalogos védőkorlát kiépítés                                                                                        | 15 000 000           |
| 28. Napelemes lámpák telepítése                                                                                         | 1 000 000            |
| 29. Térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                  | 15 000 000           |
| 30. Konténer wc létesítése Zrínyi téri játszótéren                                                                      | 3 175 000            |
| 31. Kerítés építés                                                                                                      | 10 000 000           |
| 32. Déli iparterület kialakításához ingatlan vásárlás                                                                   | 360 000 000          |
| 33. Versenyképes járárok I. ütem                                                                                        | 79 474 222           |
| 34. Szeméttároló edények beszerzése                                                                                     | 3 000 000            |
| 35. Közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés                                                                  | 1 800 962            |
| 36. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                  | 4 000 000            |
| 37. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                            | 2 000 000            |
| 38. Ingatlankezelés egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                       | 3 040 000            |
| 39. Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                      | 1 270 000            |
| 40. Óvodák informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés                                                                       | 1 270 000            |
| 41. Rétközi Múzeum informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés                                                               | 1 000 000            |
| 42. Egészségügyi alapellátás informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés                                                     | 1 270 000            |
| 43. <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                           | <b>1 056 543 869</b> |
| 44. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                          | 35 648 643           |
| 45. Élhető település TOP PLUSZ                                                                                          | 213 697 454          |
| 46. Turisztika TOP PLUSZ                                                                                                | 456 717 672          |
| 47. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ                                                                              | 45 141 896           |
| 48. Energia menedzsment DIMOP-PLUSZ                                                                                     | 100 425 328          |
| 49. Utak, járdák felújítása (keretszerződés)                                                                            | 38 100 000           |
| 50. Területfejlesztési célú források felhasználása (járda felújítás, kátyúzás)                                          | 22 512 876           |
| 51. Csapadékvíz csatorna felújítás                                                                                      | 10 000 000           |
| 52. Városháza esőcsatorna felújítás felújítás                                                                           | 5 000 000            |
| 53. Ravatalozó épület tető felújítás                                                                                    | 15 000 000           |
| 54. Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                     | 2 540 000            |
| 55. Bérletlakások felújítása                                                                                            | 38 100 000           |
| 56. Magyar Háza épületfelújítás                                                                                         | 7 620 000            |
| 57. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                                                       | 66 040 000           |
| 58. <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                | <b>2 794 000</b>     |
| 59. Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás                                  | 2 794 000            |
| 60. <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>5 618 196 250</b> |