11/2022.(IV.29)

8. melléklet a ..../.....(.....) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi IX. mód.	2021. évi teljesítés
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárda Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Kisvárdai höközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 879 896 250	1 879 896 250	1 879 896 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	110 745 866	110 745 866	110 745 866
8.	Kisvárda városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	922 950	922 950	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján pénzmaradvány (1,69M)	9 348	9 348	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	31 597 500	31 597 500	31 597 500
11.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása támogatás értékű bevételből		36 412 791	36 412 791
12.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		497 561 395	5 676 900
13.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)		269 537 293	269 537 293
14.	Közfoglalkoztatás támogatásértékű bevétele		9 797 096	9 797 096
15.	Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.		1 109 554 500	1 109 000 000
16.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	26 279 696
17.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 668 512
18.	Ingatlan értékesítés		114 300 000	110 030 006
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000	3 635 000
20.	Várday I. Városi Könyvtár pénzmaradvány		148 310	148 310
21.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		500 000	500 000
22.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		230 043	230 043
23.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány		182 865	182 865
24.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány		612 967	612 967
25.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		17 958 195	17 958 195
26.	A 1879/2020.(XII.4.) Korm. határozat alapján kapott (Várszínháznak továbbadott) támogatás		4 369 995	5 500 000
27.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ tárgyi eszköz értékesítés			364 000
28.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			13 451 000
29.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	445 120 797	441 120 797
30.	Összesen:	3 272 540 000	5 500 888 149	4 975 532 373

11/2022.(IV.29.)

8. melléklet a ..../.....(.....) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2021. évi terv	2021. évi IX. mód.	2021. évi teljesítés
31.	*Beruházási felhalmozási kiadások :*	*2 102 260 762*	*4 028 893 309*	*199 469 634*
32.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárda Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	63 391 479
33.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	17 640 300	16 948 809
34.	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	3 999 230
35.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	
36.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	19 050 000
37.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határoznt pénzmaradványból (800M)	104 742 347	104 742 347	
38.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		497 561 395	13 246 100
39.	Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alaján		1 109 554 500	
40.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)		269 537 293	20 700 000
41.	Hegedűs kert utca ivóvízhálózatának kiépítése		2 000 000	
42.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000	4 358 109
43.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000	15 000 000	14 687 000
44.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	2 000 000	2 000 000	
45.	Napelemes lámpatestek kiépítése (20 db)		6 700 000	3 072 210
46.	Kártalanítás			5 594 113
47.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)			6 883 402
48.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával			4 473 448
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000	1 112 967	559 700
50.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 427 000	1 011 995
51.	Városi Művelődési Központ tárgyi eszköz és gépjármű beszerzés	1 270 000	25 753 830	13 830 790
52.	Városi Művelődési Központ használt tehergépjármű beszerzése		4 000 000	4 000 000
53.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		456 410	416 779
54.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 041 287	944 500
55.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		2 907 865	2 301 970
56.	*Felújítási felhalmozási kiadások :*	*947 965 437*	*1 014 355 110*	*118 769 693*
57.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	
58.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	
59.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	6 003 519	6 003 519	16 134 032
60.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	
61.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500	31 597 500	24 967 655
62.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása támogatás értékű bevételből		56 019 678	1 524 000
63.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			6 266 900
64.	Városi Művelődési Központ felújítás (erkély, színpad)		369 995	369 994
65.	Zrínyi téri park bekötő utjainak szélesítése, belső út felújítása		10 000 000	
66.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000	381 000	381 000
67.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000	6 000 000	4 692 092
68.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000	3 635 000	2 239 932
69.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	54 301 088
70.	Felújítási munkák (Szent L. u. 58. sz. alatti ingatlan-kompenzálása; Magyar Házak Kft.)			7 620 000
71.	Városi egészségügyi Alapellátás ingatlan felújítás			273 000
72.	*Egyéb felhalmozási kiadások :*	*224 083 801*	*418 723 775*	*27 717 534*
73.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	500 000
74.	Ingatlan vásárláshoz nyújtott támogatás			2 000 000
75.	Kisvárda Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	1 035 477	1 035 477	1 035 477
76.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján (1,69M)	9 348	9 348	517 351
77.	Huskorna Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	
78.	Felhalmozási elszámolásokból eredő visszafizetések	10 000 000	31 000 000	23 664 706
79.	Kv.-i Városi Színház és Műv.-i Közp. részére átadott kulturális támogatás a 1879/2020.(XII.4.) Korm. hat. alapján		4 369 995	
80.	Kv.-i Intézménymüködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás		5 500 000	
81.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	201 068 426	364 838 405	
82.	Összesen:	3 274 310 000	5 461 972 194	345 956 861