

17/2022.(VI.27.)

5. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2022. évi terv	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Csillag u., Fürdő u. felújítás pénzmaradványból	5 424	5 424	5 424
3.	Kisvárdai hőközpont 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	1 860 846 250	1 860 846 250	1 860 846 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, kiüdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	104 107 347	104 107 347	104 107 347
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban támogatás értékű bevétel	9 500 000	9 500 000	9 500 000
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	457 070 395	457 070 395	457 070 395
10.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása pénzmaradványból	36 412 791	36 412 791	36 412 791
11.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.) pénzmaradványból	225 977 293	225 977 293	225 977 293
12.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	1 109 000 000	1 109 000 000	1 109 000 000
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Kölesönök visszatérítése	2 500 000	2 500 000	17 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Zrínyi téri park bekötő útjának szélesítése pénzmaradványból	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kisvárdai Városludház és Művelődési Központ pénzmaradványa	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Kv.-i Intézményműködötető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzmaradványból	338 441 320	338 441 320	574 967 921
20.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkölöntelt számla)	7 742 390 395	7 742 390 395	7 993 916 996
20.	Összesen:			

17 (2022. (VI. 27.))

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Kiadások		2022. évi terv	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások:	6 397 701 312	6 400 275 544	6 416 038 645
22.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádassó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609	31 412 609
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Station	243 006 860	243 006 860	243 006 860
24.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 660 950 000	1 660 950 000	1 660 950 000
25.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	457 070 395	457 070 395	457 070 395
26.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
27.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)	225 977 293	225 977 293	225 977 293
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	760 889	760 889	760 889
29.	Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)		5 816 498	5 816 498
30.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	7 000 000	12 756 850
31.	Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtési rendszer átalakítás			6 286 500
32.	Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtési rendszer átalakítás	2 700 000	2 700 000	2 800 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)			1 500 000
34.	Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 126 000
35.	Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés			993 751
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
37.	Városi István Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	10 000 000	12 100 000	12 100 000
38.	Városi István Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	381 000	381 000	381 000
39.	Felújítási felhalmozási kiadások:	1 141 153 220	1 159 783 698	1 159 783 698
40.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Elheto környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	545 423 196
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
42.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	104 107 347	104 107 347	104 107 347
43.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
44.	Csillag u. Fürdő u. felújítás	5 424	5 424	5 424
45.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása	53 369 678	53 369 678	53 369 678
46.	V. sz. termálkút eltömődékelése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
47.	Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása	1 367 766	1 367 766	1 367 766
48.	Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
49.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
50.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
53.	Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Parkashgyi u.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
54.	Ingatlankezelés épületfelújítás	34 454 587	34 454 587	34 454 587
55.	Szent L. u. 24. sz. homlokzat felújítás; Szent L. u. 14. sz. és Szent L. u. 16. sz. ingatlanok felújítása		18 630 478	18 630 478
56.	Nyílásvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
57.	Egyéb felhalmozási kiadások:	432 304 334	413 199 624	651 463 124
58.	Kölcsonök nyújtása	4 500 000	4 500 000	19 500 000
59.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
60.	Felhalmozási elszámolásokról credő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	14 842 266
61.	Kv.-i Intézményműködött Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
62.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	380 886 808	604 150 308
63.	Összesen:	7 971 158 866	7 973 258 866	8 227 285 467