

21/2022. (VII. 28.)

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 II. mód.	2022. évi III. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzeszközeiből	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Csillag u., Fürdő u. felújítás pénzeszközeiből	5 424	5 424	5 424
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csanakokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzeszközeiből	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 pénzeszközeiből	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzeszközeiből	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzeszközeiből	1 860 846 250	1 860 846 250	1 860 846 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközeiből (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 bevételek	9 500 000	9 500 000	9 500 000
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevételek	457 070 395	457 070 395	457 070 395
10.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása pénzeszközeiből	36 412 791	36 412 791	36 412 791
11.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.) pénzeszközeiből	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 pénzeszközeiből	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 bevételek	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Kölcsonók visszatérítése	2 500 000	17 500 000	17 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzeszközeiből	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzeszközeiből	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ pénzeszközeiből	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kv.-i Intézmény-működés Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzeszközeiből	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Önkormányzat pénzeszközeiből (kötvény, elkülönített számla)	338 441 320	574 967 921	574 967 921
20.	Összesen:	7 742 390 395	7 993 916 996	7 993 916 996

21/2022. (VII. 28.)

5. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
Kiadások	2022. évi terv	2022. évi II. mód.	2022. évi II. mód.
21. Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 416 038 645	6 419 846 435
22. TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609	31 412 609
23. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	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. A stadion autubusz parkoló gyalogos átkelő közvilágításának elkészítése napellenes lámpákkal			3 807 790
31. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	12 756 850	12 756 850
32. Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás	2 700 000	6 286 500	6 286 500
33. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		1 500 000	1 500 000
34. Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 126 000	1 126 000
35. Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés		993 751	993 751
36. Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	12 100 000	12 100 000
37. Városi és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	381 000
38. Várdai István Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés			
39. Felújítási felhalmozási kiadások :	1 141 153 220	1 159 783 698	1 160 393 298
40. TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00039 Élhető 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. Püzdő 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 eltömedékelése	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 (Farkashegyi 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. Régi betonvilanyoszlopok elbontási költsége, azok korszerűsítése miatt			609 600
57. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
58. Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	651 463 124	647 045 734
59. Kölosönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
60. Huskora Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
61. Felhalmozási elszámolásokból eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	14 842 266
62. Kv.-i Intézményműködési Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
63. Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	604 150 308	599 732 918
64. Összesen:	7 971 158 866	8 227 285 467	8 227 285 467