

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-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 Elhető 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, küzdősportok 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.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	457 070 395	457 070 395	491 884 495
10.	Somogyi R. és Csillag utcák 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	
14.	Kölcsonk visszatérülése	2 500 000	17 500 000	16 248 637
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ pénzmaradványa	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzmaradványból	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Ingatlan értékesítés		2 600 000	2 583 649
20.	Szennyvíz, ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás		3 711 400	3 711 400
21.	Közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatás		468 899	468 899
22.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		4 413 660	4 413 660
23.	Városi Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz értékesítés			10 000
24.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	338 441 320	574 967 921	574 967 921
25.	Összesen:	7 742 390 395	8 005 110 955	5 385 067 341

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 661 130 265	704 633 046
27.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609	24 257 330
28.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	
29.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 660 950 000	1 660 950 000	7 796 512
30.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	457 070 395	358 354 876	111 752 360
31.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000	
32.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)	225 977 293	225 977 293	181 423 909
33.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	760 889	760 889	760 889
34.	Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)		5 816 498	5 816 498
35.	A stadion autóbussz parkoló gyalogos átkelők közvilágításának elkészítése napellenes lámpákkal		3 807 790	3 807 790
36.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	12 756 850	10 113 680
37.	Szeszfőzde u., Farkashegyi u. ivóvíz kiépítése		5 000 000	2 812 867
38.	Tordai úti tagóvoda, valamint Csana épületének fűtés kieg.-hez klíma beszerelés		3 225 000	3 225 000
39.	Új Múzeum és Tájház projekthez kapcsolódó Városmajor utcai kertvág vételára		13 045 266	13 045 266
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 800 000	1 033 450
41.	Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	918 259
42.	Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 126 000	
43.	Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés		993 751	901 759
44.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	17 990 748	17 990 748
45.	Várdai István Városi Könyvtár informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	381 000	468 900	463 044
46.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával		312 267 627	312 267 627
47.	Kisvárdai, külterületi 0220/5 hrsz-ú nádás és szántó ingatlan		2 600 000	2 076 750
48.	Kisvárdai, Csillag utca- Lovas szobor előtti útszakasz (Zöldfény)		4 169 308	4 169 308
49.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 141 153 220	964 210 907	410 277 388
50.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	233 155 569	82 048 584
51.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	
52.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	104 107 347	105 190 564	96 774 653
53.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	
54.	Csillag u, Fürdő u. felújítás	5 424	5 424	
55.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása	53 369 678	53 369 678	
56.	V. sz. termálkút eltömedékelése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
57.	Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása	1 367 766	1 367 766	
58.	Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás	3 000 000	3 000 000	
59.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	15 000 000	15 000 000	
60.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	
61.	Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)	5 000 000	5 000 000	
62.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	10 000 000	10 000 000	
63.	Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)	3 000 000	13 000 000	8 792 193
64.	Ingatlankezelés épületfelújítás	34 454 587	34 454 587	29 864 975
65.	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
66.	Régi betonvillanyoszlopok elbontási költsége, azok korszerűsítése miatt		609 600	
67.	Nyírséggáz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	55 044 486
68.	Várdai I.u. 19-21. sz. alatti konyha gázszervezési munkálatai		6 286 500	6 286 500
69.	Kisvárdai, Szent László utca 58. szám alatti ingatlan felújít (Magyar Házak)			7 620 000
70.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00055 Csapadékvíz projekt II. ütem		98 715 519	98 715 519
71.	Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	614 703 242	28 652 690
72.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	17 800 000
73.	Husorkor Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	
74.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	5 352 690
75.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
76.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	567 390 426	
77.	Összesen:	7 971 158 866	8 240 044 414	1 143 563 124