

## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

|     | A                                                                                                                                                        | B                    | C                    | D                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | Bevételek                                                                                                                                                | 2022. évi terv       | 2022. évi VIII. mód. | 2022. évi IX. mód.   |
| 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 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, 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            | 9 500 000            |
| 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. alaján 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. alaján támogatás értékű bevétel              | 2 644 100 000        | 2 644 100 000        | 2 644 100 000        |
| 14. | Kölcsönök visszatérülése                                                                                                                                 | 2 500 000            | 17 500 000           | 17 500 000           |
| 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            |
| 20. | Szennyvíz érd. hj.                                                                                                                                       |                      |                      | 3 711 400            |
| 21. | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                             |                      |                      | 468 899              |
| 22. | Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele                                                                                     |                      |                      | 4 413 660            |
| 23. | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)                                                                                                | 338 441 320          | 574 967 921          | 574 967 921          |
| 24. | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>7 742 390 395</b> | <b>7 993 916 996</b> | <b>8 005 110 955</b> |

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

| A                                                                                                                                           | B                    | C                    | D                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
| Kiadások                                                                                                                                    | 2022. évi terv       | 2022. évi VIII. mód. | 2022. évi IX. mód.   |
| <b>25. Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                               | <b>6 397 701 312</b> | <b>6 457 095 349</b> | <b>6 661 130 265</b> |
| 26. TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése                                                                | 36 754 875           | 31 412 609           | 31 412 609           |
| 27. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                                              | 243 006 860          | 243 006 860          | 243 006 860          |
| 28. Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                 | 1 660 950 000        | 1 660 950 000        | 1 660 950 000        |
| 29. Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem                                                                             | 457 070 395          | 457 070 395          | 358 354 876          |
| 30. 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        |
| 31. Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)                             | 225 977 293          | 225 977 293          | 225 977 293          |
| 32. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás                                               | 760 889              | 760 889              | 760 889              |
| 33. Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)                                                      |                      | 5 816 498            | 5 816 498            |
| 34. A stadion autóbusz parkoló gyalogos átkelő közvilágításának elkészítése napellenes lámpákkal                                            |                      | 3 807 790            | 3 807 790            |
| 35. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                                      | 7 000 000            | 12 756 850           | 12 756 850           |
| 36. Kisvárdai, Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás                                 |                      | 6 286 500            | 0                    |
| 37. Szeszfőzde u., Farkashegyi u. ivóvíz kiépítése                                                                                          |                      | 15 000 000           | 5 000 000            |
| 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 kertvég vételára                                                             |                      | 13 045 266           | 13 045 266           |
| 40. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                                                | 2 700 000            | 2 800 000            | 2 800 000            |
| 41. Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                            |                      | 1 500 000            | 1 500 000            |
| 42. Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                  |                      | 1 126 000            | 1 126 000            |
| 43. Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                |                      | 993 751              | 993 751              |
| 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              | 468 900              |
| 46. TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával                    |                      |                      | 312 267 627          |
| 47. Kisvárdai, Csillag utca- Lovas szobor előtti útszakasz (Zöldfény)                                                                       |                      |                      | 4 169 308            |
| 48. Ingatlan vásárlás                                                                                                                       |                      |                      | 2 600 000            |
| <b>49. Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                               | <b>1 141 153 220</b> | <b>1 161 476 515</b> | <b>964 210 907</b>   |
| 50. TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával                    | 545 423 196          | 545 423 196          | 233 155 569          |
| 51. Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                 | 199 896 250          | 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          | 105 190 564          |
| 53. Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése                                         | 88 988 972           | 88 988 972           | 88 988 972           |
| 54. Csillag u, Fürdő u. felújítás                                                                                                           | 5 424                | 5 424                | 5 424                |
| 55. Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása                                                                                        | 53 369 678           | 53 369 678           | 53 369 678           |
| 56. V. sz. termálkút eltömődékelése                                                                                                         | 6 500 000            | 6 500 000            | 6 500 000            |
| 57. Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása                                                                                                 | 1 367 766            | 1 367 766            | 1 367 766            |
| 58. Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás                                                                                                 | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 59. Vár futópálya közvilágításának kiépítése                                                                                                | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           |
| 60. Térfigyelő kamerarendszer felújítása                                                                                                    | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 61. Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)                                                                                          | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 62. Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása                                                                       | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 63. Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)                                                                                    | 3 000 000            | 3 000 000            | 13 000 000           |
| 64. Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                                         | 34 454 587           | 34 454 587           | 34 454 587           |
| 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              | 609 600              |
| 67. Nyírségtó, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                                                                            | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 68. Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem                                                                             |                      |                      | 98 715 519           |
| 69. Kisvárdai, Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás                                 |                      |                      | 6 286 500            |
| <b>70. Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                                    | <b>432 304 334</b>   | <b>614 692 251</b>   | <b>614 703 242</b>   |
| 71. Kölcsönök nyújtása                                                                                                                      | 4 500 000            | 19 500 000           | 19 500 000           |
| 72. Huskora Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére                                        | 7 470 550            | 7 470 550            | 7 470 550            |
| 73. Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések                                                                                      | 9 500 000            | 14 842 266           | 14 842 266           |
| 74. Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás                                                                      | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            |
| 75. Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)                                                                                     | 405 333 784          | 567 379 435          | 567 390 426          |
| <b>76. Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>7 971 158 866</b> | <b>8 233 264 115</b> | <b>8 240 044 414</b> |