

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C
Bevételek		2023. évi terv	2023. I. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000
2.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057
3.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával támogatásértéktű bevétel	46 990 002	46 990 002
4.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	101 244 821	101 244 821
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 800 964 987	1 800 964 987
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	9 437 789	9 437 789
8.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. pénzmaradványból	83 359 160	83 359 160
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értéktű bevétel	221 989 129	221 989 129
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmaradványból	34 690 291	34 690 291
11.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	6 925 467	6 925 467
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
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alaján támogatás értéktű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	186 896 291	186 896 291
17.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	15 000 000	15 000 000
18.	Kölcsonök visszatérülése	2 500 000	2 500 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080
21.	Bérlakások felújítása pénzmaradványból	25 029 795	25 029 795
22.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000
23.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	585 054 503
24.	Összesen:	8 919 723 841	8 919 723 841

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C
Kiadások		2023. évi terv	2023. I. mód.
25.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 588 910 985
26.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050
27.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737
28.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289
29.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000
30.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909
31.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000
32.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000
33.	Parkolóautómaták vásárlása	14 000 000	14 000 000
34.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000
35.	Szsaniterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000
36.	Zrínyi téri park bekötő utjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000
37.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000
38.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000
39.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	7 300 000
41.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000
42.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
43.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000
44.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000
45.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 876 847 016
46.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	148 234 823
47.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250
48.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	13 843 213
49.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000
50.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296
51.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214
52.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291
53.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000
54.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000
55.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000
56.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000
57.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080
58.	Bérlakások felújítása	25 029 795	25 029 795
59.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054
	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	686 399 161
61.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
62.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	40 000 000
63.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291
64.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000
65.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	606 446 870
66.	Összesen:	9 148 612 108	9 152 157 162