

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	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	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	101 244 821
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050	239 290 050
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 800 964 987	1 800 964 987	1 800 964 987
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	9 437 789	9 437 789	9 437 789
8.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. pénzmaradványból	83 359 160	83 359 160	83 359 160
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	221 989 129	221 989 129	221 989 129
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmaradványból	34 690 291	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	6 925 467
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.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	186 896 291	186 896 291	186 896 291
17.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérházak tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080	1 783 080
21.	Bérházak felújítása pénzmaradványból	25 029 795	25 029 795	25 029 795
22.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból			1 764 307
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból			10 047 452
25.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	585 054 503	833 054 503
26.	Összesen:	8 919 723 841	8 919 723 841	9 179 535 600

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
		2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
	Kiadások			
27.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 588 910 985	6 606 205 064
28.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
29.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
30.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
31.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
32.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
33.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
34.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000	97 184 000
35.	Parkolóautómaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
36.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	Szániterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
41.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
42.	Napelemes lámpatestek kiépítése			4 700 000
43.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés			782 320
44.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	7 300 000	17 347 452
45.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
46.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000	300 000
48.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	2 064 307
49.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 876 847 016	1 903 004 801
50.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	148 234 823	148 234 823
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)	13 843 213	13 843 213	13 843 213
53.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
55.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
56.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
57.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
58.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
59.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása			17 685 822
60.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása			8 471 963
61.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
62.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
63.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
64.	Bérlakások felújítása	25 029 795	25 029 795	25 029 795
65.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
66.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
67.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
68.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	686 399 161	898 314 056
69.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
70.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	40 000 000	21 077 000
71.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291	34 690 291
72.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
73.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	606 446 870	837 284 765
74.	Összesen:	9 148 612 108	9 152 157 162	9 407 523 921