

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
		26 000 000	26 000 000	26 000 000
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel			
	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	70 070 057	70 070 057	70 070 057
2.	pénzmaradványból			
	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	46 990 002	46 990 002	46 990 002
3.	megújításával támogatásértékű bevétel			
	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	101 244 821	101 244 821	101 244 821
4.	megújításával pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050	239 290 050
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	1 800 964 987	1 800 964 987	1 800 964 987
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból			
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	9 437 789	9 437 789	9 437 789
7.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	83 359 160	83 359 160	83 359 160
8.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. pénzmaradványból	221 989 129	221 989 129	221 989 129
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	34 690 291	34 690 291	34 690 291
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmaradványból	6 925 467	6 925 467	6 925 467
11.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból			
	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.	1 109 000 000	1 109 000 000	1 109 000 000
12.	alaján pénzmaradványból			
	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
13.	alaján támogatás értékű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205	1 260 628 205
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	186 896 291	186 896 291	186 896 291
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000
17.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18.	Kölcsonők visszatérülése	8 150 000	8 150 000	8 150 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080	1 783 080
20.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	25 029 795	25 029 795	25 029 795
21.	Bérlakások felújítása pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból		1 764 307	1 764 307
23.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		10 047 452	10 047 452
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból		734 520	734 520
25.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		13 488 750	13 488 750
26.	Kisvárdai Intézményünk önkéntes Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése			1 428 400
27.	Szennyvíz, ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás	585 054 503	833 054 503	833 054 503
28.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	8 919 723 841	9 193 758 870	9 195 187 270
29.	Összesen:			

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2023. évi terv	C 2023. VII. mód.	D 2023. VIII. mód.
30.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 903 557 092	6 931 345 935
31.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
32.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
33.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
34.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
35.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
36.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
37.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	123 423 680	123 423 680
38.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával		169 205 869	184 195 429
39.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	18 266 410
40.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	Szániterkonténer vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	Zrínyi téri park bekötő utjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	32 175 088	32 175 088
44.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
45.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
46.	Napelemes lámpatestek kiépítése		8 863 073	10 132 123
47.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	782 320
48.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés		8 726 000	8 726 000
49.	Járdaseprő gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
50.	Ingatlan vásárlás megvásárlása		32 240 000	32 240 000
51.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	30 035 189	32 082 138
52.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
53.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 734 520	1 734 520
54.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 328 061	2 329 261
55.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		292 500	292 500
56.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
57.	Közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés			574 800
58.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett beruházások			4 191 000
59.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 831 825 910	1 836 066 625
60.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
61.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
62.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	10 287 213	11 098 928
63.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
64.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
65.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
66.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
67.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68.	Járdák felújítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
69.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
70.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utcakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
71.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
72.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
73.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
74.	Bérlakások felújítása	25 029 795	71 480 059	71 480 059
75.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	61 849 000
76.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
77.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
78.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
79.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 324 405
80.	Kisméretű műfüves pálya felújítása		2 466 435	2 466 435
81.	Családi Bölcsőde új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
82.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	2 111 500
83.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
84.	Kisvárdai, Szent László utca 58. szám alatti ingatlan felújít (Magyar Házak)			7 620 000
85.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	809 260 171	818 445 633
86.	Kölcsonk nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
87.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasi-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetése	40 000 000	21 077 000	28 834 062
88.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	0	0
89.	Szociális- és Gyermekejélté Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)		13 488 750	13 488 750
91.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	1 430 000
92.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (Krucsay M. u. 8. Tájház önrész) (20.717 EURO)		8 000 000	8 000 000
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	760 002 421	761 430 821
94.	Összesen:	9 148 612 108	9 544 643 173	9 585 858 193