

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

Ssz.	A Bevételek	B 2023. évi terv	C 2023. évi módosított	D 2023. évi teljesítés
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	3 071 120
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 támogatásértékű bevétel	46 990 002	46 990 002	46 932 871
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 házána 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	166 286 216
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	
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	1 295 021
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080	1 783 080
21.	Bérlakások 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	1 764 307
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból		10 047 452	10 047 452
25.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		734 520	734 520
26.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése		13 488 750	8 003 750
27.	Szennyvíz, ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás		1 428 400	1 428 400
28.	Gépjármű értékesítés			265 000
29.	Végrehajtási ügy szociális bérlakás			2 157 597
30.	Városi Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz értékesítés			10 000
31.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	833 054 503	833 054 503
32.	Összesen:	8 919 723 841	9 195 187 270	6 468 140 964

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
33.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 931 345 935	1 121 641 049
34.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	
35.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	395 602 492
36.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	298 689 669
37.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.	3 753 100 000	3 753 100 000	
38.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	4 445 000
39.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	
40.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	123 423 680	123 424 528
41.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával		184 195 429	184 195 429
42.	Parkolóautómaták vásárlása	14 000 000	18 266 410	18 266 410
43.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	
44.	Szániterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 449 874	2 449 874
45.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szűkítése	10 000 000	10 000 000	7 830 261
46.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	32 175 088	
47.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	23 996 101
48.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	
49.	Napelemes lámpatestek kiépítése		10 132 123	10 132 123
50.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	629 920
51.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés		8 726 000	7 957 479
52.	Járdaseprő gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
53.	Ingatlan vásárlás megvásárlása		32 240 000	
54.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	32 082 138	15 497 462
55.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	756 999
56.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 734 520	990 230
57.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 328 061	2 299 437
58.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		293 700	292 700
59.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	1 134 435
60.	Közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés		574 800	
61.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett beruházások		4 191 000	4 191 000
62.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 836 066 625	295 318 783
63.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	
64.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	70 704 101
65.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	11 098 928	11 098 928
66.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	
67.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	12 700 000
68.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	
69.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	4 610 000
70.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	
71.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	
72.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
73.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
74.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	31 818 376
75.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	1 148 032
76.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 574 800
77.	Bérlakások felújítása	25 029 795	71 480 059	45 366 511
78.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	61 849 000	50 455 723
79.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
80.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	2 100 000
81.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
82.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 160 145
83.	Kisméretű műfüves pálya felújítása		2 466 435	
84.	Családi Bölcsőde új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
85.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	
86.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
87.	Kisvárdai, Szent László utca 58. szám alatti ingatlan felújítás (Magyar Házak)		7 620 000	7 620 000
88.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	818 445 633	43 584 812
89.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	500 000
90.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	28 834 062	28 834 062
91.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	0	
92.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
93.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft..)		13 488 750	13 488 750
94.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	
95.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (Krucsay M. u. 8. Tájház önrész) (20.717 EURO)		8 000 000	
96.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	761 430 821	
97.	Összesen:	9 148 612 108	9 585 858 193	1 460 544 644