

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2023. évi terv	2023. II. mód.	2023. III. 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 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 értéktű 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 Nádás-tó 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 értéktű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értéktű 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. 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 értéktű bevétele			23 979 520
26.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	833 054 503	833 054 503
27.	Összesen:	8 919 723 841	9 179 535 600	9 203 515 120

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2023. évi terv	2023. II. mód.	2023. III. mód.
28.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 606 205 064	6 850 083 261
29.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
30.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
31.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
32.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
33.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
34.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
35.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000	97 184 000
36.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával			169 205 869
37.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
38.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	Szaniterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
41.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000	31 543 771
42.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
43.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44.	Napelemes lámpatestek kiépítése		4 700 000	4 700 000
45.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	782 320
46.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés			8 726 000
47.	Járdaseprő gép vásárlása			18 859 500
48.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	17 347 452	18 910 989
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
50.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	24 979 520
51.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000	300 000
52.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
53.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 903 004 801	1 797 825 910
54.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	148 234 823	0
55.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
56.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	13 843 213	10 287 213
57.	Várdai I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
58.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
59.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
60.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
61.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
62.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
63.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
64.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
65.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
66.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
67.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
68.	Bérlakások felújítása	25 029 795	25 029 795	37 480 059
69.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
70.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
71.	Kisvárdai Sportcsarnok parkirozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
72.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása			11 089 482
73.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása			1 324 405
74.	Kisvárdai műfüves pálya felújítása			2 466 435
75.	Családi Bölcsőde új csoportszobájának felújítási költségei			15 379 846
76.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége			2 111 500
77.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás			1 790 000
78.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	898 314 056	885 863 792
79.	Kölcsonók nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	TOP-1.2.1-15.SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	21 077 000
81.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291	34 690 291
82.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
83.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	837 284 765	824 834 501
84.	Összesen:	9 148 612 108	9 407 523 921	9 533 772 963