

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.
1.	Ingtalan 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 Nádasi-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 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.	Kölcsonok visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	Ingtalankezelés 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	1 764 307
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból	10 047 452	10 047 452	10 047 452
25.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele	23 979 520	23 979 520	23 979 520
26.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése	13 488 750	13 488 750	13 488 750
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	833 054 503	833 054 503
28.	Összesen:	8 919 723 841	9 217 003 870	9 217 003 870

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	D	D
Kiadások		2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 850 083 261	6 877 415 441
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
31.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
32.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
33.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
34.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
35.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
36.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000	123 423 680
37.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával		169 205 869	169 205 869
38.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
39.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	Szinterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	31 543 771	31 543 771
43.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
44.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45.	Napelemes lámpatestek kiépítése		4 700 000	4 700 000
46.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	782 320
47.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés		8 726 000	8 726 000
48.	Járdaseprő gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	18 910 989	18 910 989
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
51.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	24 979 520	24 979 520
52.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	1 100 000
53.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés			292 500
54.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
55.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 797 825 910	1 831 825 910
56.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
57.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
58.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	10 287 213	10 287 213
59.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
61.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
62.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
63.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
65.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
66.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
67.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
68.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
69.	Szent L. u. 24. bérházak tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
70.	Bérházak felújítása	25 029 795	37 480 059	71 480 059
71.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
72.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
73.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
74.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
75.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 324 405
76.	Kisvériető műfüves pálya felújítása		2 466 435	2 466 435
77.	Családi Bölcsőde új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
78.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	2 111 500
79.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
80.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	900 782 542	832 092 251
81.	Kölcsonók nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
82.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	21 077 000
83.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291	0
84.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)		13 488 750	13 488 750
86.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	1 430 000
87.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	824 834 501	790 834 501
88.	Összesen:	9 148 612 108	9 548 691 713	9 541 333 602