

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. 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 támogatásértékű 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 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 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.	Kölcsonók 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 értékű bevétele		23 979 520	734 520
26.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése		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	9 193 758 870

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 877 415 441	6 894 410 441
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	123 423 680	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.	Szaniterkonténer 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.	Iposz székház épületének megvásárlása			32 240 000
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	18 910 989	26 910 989
51.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
52.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	24 979 520	1 734 520
53.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	1 100 000	1 100 000
54.	Várdai István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		292 500	292 500
55.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
56.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 831 825 910	1 831 825 910
57.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
58.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
59.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	13 843 213	10 287 213	10 287 213
60.	Korm. határozat (800M)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	Várdai I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	813 808 296	813 808 296	813 808 296
62.	Élhető település TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
63.	Turisztika TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
64.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	3 000 000	3 000 000	3 000 000
65.	Flórián tér I-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	Járdák felújítása (Petőfi u.)		17 685 822	17 685 822
67.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		8 471 963	8 471 963
68.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
69.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	8 150 000	8 150 000	8 150 000
70.	Ingatlankezelés épületfelújítás	1 783 080	1 783 080	1 783 080
71.	Szent L. u. 24. bérlettel tetőjavítása	25 029 795	71 480 059	71 480 059
72.	Bérlettel felújítása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
73.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások		545 054	545 054
74.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		3 000 000	3 000 000
75.	Kisvárdai Sportcsarnok parkoló melletti kerítés felújítása		11 089 482	11 089 482
76.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		1 324 405	1 324 405
77.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		2 466 435	2 466 435
78.	Kisvárdai művelődési ház felújítása		15 379 846	15 379 846
79.	Családi Bócsóde új csoportszobájának felújítási költségei		2 111 500	2 111 500
80.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		1 790 000	1 790 000
81.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás			
82.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	832 092 251	822 092 251
83.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
84.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	21 077 000
85.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	0	0
86.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)		13 488 750	13 488 750
88.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	1 430 000
89.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	790 834 501	780 834 501
90.	Összesen:	9 148 612 108	9 541 333 602	9 548 328 602