

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050	239 290 050
3.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 396 455 033	1 396 455 033	1 396 455 033
4.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	1 092 380 000	1 092 380 000	1 092 380 000
5.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000
6.	Élhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány	1 243 483 205	1 243 483 205	1 243 483 205
7.	Turisztika TOP PLUSZ pénzmaradvány	430 620 214	430 620 214	430 620 214
8.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány	179 746 291	179 746 291	179 746 291
9.	Kölcsonk visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	Ingatlankezelés, épületfelújítás pénzmaradványból	6 150 000	17 150 000	17 150 000
11.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
12.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		592 819	592 819
13.	Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
14.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 000 000	2 000 000
15.	Közvilágítási lámpák, villamos szekrény pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
16.	Parkolók építése pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
17.	Járda felújítás pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
18.	Parkolók javítása pénzmaradványból		15 000 000	15 000 000
19.	Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	1 011 875 207	1 077 875 207	1 077 875 207
20.	Összesen:	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2024. évi terv	C 2024. évi VII. mód.	D 2024. évi VIII. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 002 496 159	6 004 840 159
22.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	149 603 022	149 603 022
23.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 354 619 600	1 354 619 600	1 354 619 600
24.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.	3 814 180 000	3 814 180 000	3 814 180 000
25.	Élhető település TOP PLUSZ	442 374 909	442 374 909	442 374 909
26.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	0	0
27.	Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés		1 329 200	1 329 200
28.	Parkolóautomaták vásárlása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29.	Napelemes lámpák telepítése,közüvilágítási lámpák, villamos szekrény	6 500 000	14 557 296	14 557 296
30.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
31.	Okos zebra felújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	Gyalogos átkelőhely kialakítása, útalap készítés, aszfaltozás, térburkolat készítés		18 520 680	18 520 680
33.	Vár tó melletti szervíz út létesítése		2 733 600	2 733 600
34.	Úszó szökőkút telepítése		3 995 466	3 995 466
35.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
36.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszóterhez)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	31 600 000	31 600 000
38.	Játszóter építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
39.	Kerítés, támfal építés (Magyar úti Óvoda és Hármás u. 9. közé; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérlakás, Múzeum raktár, Tompos ltp. Óvoda, stb.)	12 000 000	33 226 477	33 226 477
40.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	0	0
41.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42.	Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok	5 500 000	24 000 000	24 000 000
43.	Tordai úti Óvodába bojlerék és mosogatógépek vásárlása		3 500 000	3 500 000
44.	Parkolók építése	25 000 000	13 100 000	13 100 000
45.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	20 383 500	20 383 500
46.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 000 000	6 344 000
47.	Várday I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	545 100	545 100
48.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	2 034 540	3 534 540
49.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950	1 749 950
50.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000	850 000
51.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000	4 092 819	4 092 819
52.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395	1 738 480 019	1 738 480 019
53.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433	41 835 433	41 835 433
54.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296	801 108 296	801 108 296
55.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	0	0
56.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	179 746 291	179 746 291
57.	III.sz. termálkút eltömedékelés	10 160 000	14 378 940	14 378 940
58.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion		43 231 610	43 231 610
59.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	0	0
60.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000	889 000
61.	Városháza terasz, árkád felújítása	25 784 726	32 501 949	32 501 949
62.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500	9 912 500
63.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
64.	Csap.víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)	7 000 000	27 781 720	27 781 720
65.	Járdák felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
66.	Parkolók felújítása		36 900 000	36 900 000
67.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000	160 000 000
68.	Tátra utca és Hármászéki utca útpadka készítés		16 500 000	16 500 000
69.	Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása		48 010 763	48 010 763
70.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000	15 875 000
71.	Óvoda fűtésrendszerének, aljzat burkolat felújítása		7 562 600	7 562 600
72.	Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása		3 958 325	3 958 325
73.	Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása		19 446 875	19 446 875
74.	Óvoda felújítási munkálatok		2 514 600	2 514 600
75.	Szent L. u. 14. támfal, kémény megerősítése		6 350 000	6 350 000
76.	Lámpatestek felújítása		2 227 605	2 227 605
77.	Tompos ltp. tagóvoda, Tordai u. kerítés felújítás		3 437 187	3 437 187
78.	Játszóter felújítás		1 336 040	1 336 040
79.	Szent L. u. 21. sz. alatt gépkocsi behajtó felújítása		12 178 589	12 178 589
80.	Tordai u. 9. elektromos hálózat, lámpatestek javítása		3 786 696	3 786 696
81.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		38 100 000	38 100 000
82.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	16 150 000	16 150 000
83.	Bérlakások felújítása	38 100 000	79 100 000	79 100 000
84.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000
85.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
86.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	933 729 264	896 575 414
87.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
88.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488	7 867 488
89.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000
90.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás		8 671 559	8 671 559
91.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz		21 581 673	21 581 673
92.	TOP PLUSZ Turisztika támogatás visszafizetés (tám. ért. kiadás)		430 620 214	430 620 214
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	458 202 330	421 048 480
94.	Összesen:	8 561 181 649	8 674 705 442	8 639 895 592