

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi IX. mód.	2024. évi X. 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.	Kölcsonők 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.	Onkormányzat tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 000 000	2 000 000
15.	Közüvilágítási 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.	Onkormányzat pénzmaradvány (elkülöntött 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	B	C	D
		2024. évi terv	2024. évi IX. mód.	2024. évi X. mód.
	Kiadások			
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 006 145 159	6 026 567 958
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.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ			13 583 849
28.	Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés		1 329 200	1 329 200
29.	Parkolóautomaták vásárlása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30.	Napeleemes lámpák telepítése,közvilágítási lámpák, villamos szekrény	6 500 000	15 857 296	15 857 296
31.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
32.	Okos zebra felújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
33.	Gyalogos átkelőhely kialakítása, útalap készítés, aszfaltozás, térburkolat készítés		18 520 680	18 520 680
34.	Vár tó melletti szervíz út létesítése		2 733 600	2 733 600
35.	Úszó szökőkút telepítése		3 995 466	3 995 466
36.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszótérhez)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
38.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	31 600 000	31 600 000
39.	Játsszótér építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
40.	Kerítés, támfal építés (Magyar úti Óvoda és Hármask u. 9. közé; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérházak, Múzeum raktár, Tompos ltp. Óvoda, stb.)	12 000 000	33 226 477	33 226 477
41.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	0	0
42.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
43.	Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok	5 500 000	24 000 000	24 000 000
44.	Tordai úti Óvodába bojler és mosogatógépek vásárlása		3 500 000	3 500 000
45.	Parkolók építése	25 000 000	13 100 000	13 100 000
46.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	20 383 500	20 383 500
47.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 344 000	6 344 000
48.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	550 100	550 100
49.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	3 534 540	3 534 540
50.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950	1 749 950
51.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	850 000	850 000
52.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000	4 092 819	4 092 819
53.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett beruházás			6 838 950
54.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395	1 733 041 069	1 719 457 220
55.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433	41 835 433	41 835 433
56.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296	801 108 296	801 108 296
57.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	0	0
58.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	179 746 291	166 162 442
59.	III.sz. termálkút eltömedékelés	10 160 000	14 378 940	14 378 940
60.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion		43 231 610	43 231 610
61.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	0	0
62.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000	889 000
63.	Városháza terasz, árkád felújítása	25 784 726	32 501 949	32 501 949
64.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500	9 912 500
65.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
66.	Csap.víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)	7 000 000	27 781 720	27 781 720
67.	Járdák felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	Parkolók felújítása		36 900 000	36 900 000
69.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000	160 000 000
70.	Tátra utca és Hármaskéki utca útpadka készítés		16 500 000	16 500 000
71.	Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása		48 010 763	48 010 763
72.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000	15 875 000
73.	Óvoda fűtésrendszerének, aljzat burkolat felújítása		7 562 600	7 562 600
74.	Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása		3 958 325	3 958 325
75.	Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása		19 446 875	19 446 875
76.	Óvoda felújítási munkálatok		2 514 600	2 514 600
77.	Szent L. u. 14. támfal, kémény megerősítése		6 350 000	6 350 000
78.	Lámpatestek felújítása		2 227 605	2 227 605
79.	Tompos ltp. tagóvoda, Tordai u. kerítés felújítás		3 437 187	3 437 187
80.	Játsszótér felújítás		1 336 040	1 336 040
81.	Szent L. u. 21. sz. alatt gépkocsi behajtó felújítása		12 178 589	12 178 589
82.	Tordai u. 9. elektromos hálózat, lámpatestek javítása, tető javítás		5 186 696	5 186 696
83.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		38 100 000	38 100 000
84.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	16 150 000	16 150 000
85.	Bérházak felújítása	38 100 000	79 100 000	79 100 000
86.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000
87.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	59 201 050	59 201 050
88.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	893 875 414	893 875 414
89.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
90.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488	7 867 488
91.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000
92.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás		8 671 559	8 671 559
93.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz		21 581 673	21 581 673
94.	TOP PLUSZ Turisztika támogatás visszafizetés (tám. ért. kiadás)		430 620 214	430 620 214
95.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	418 348 480	418 348 480
96.	Összesen:	8 561 181 649	8 633 061 642	8 639 900 592