

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételek	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
1. Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	259 503
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmardványból	239 290 050	239 290 050	239 290 050
3. Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmardványból	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. alján pénzmardványból	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. alján támogatás értékű bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	0
6. Élhető település TOP PLUSZ pénzmardvány	1 243 483 205	1 243 483 205	1 243 483 205
7. Turisztika TOP PLUSZ pénzmardvány	430 620 214	430 620 214	430 620 214
8. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmardvány	179 746 291	179 746 291	179 746 291
9. Kölcsönök visszatérítése	2 500 000	2 500 000	1 269 994
10. Ingatlankezelés, épületfelújítás pénzmardványból	6 150 000	17 150 000	17 150 000
11. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)	1 300 000	1 300 000	1 997 900
12. Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés pénzmardványból		592 819	592 819
13. Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés pénzmardványból		1 000 000	1 000 000
14. Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés pénzmardványból		2 000 000	2 000 000
15. Közvilágítási lámpák, villamos szekrény pénzmardványból		5 000 000	5 000 000
16. Parkolók építése pénzmardványból		5 000 000	5 000 000
17. Járda felújítás pénzmardványból		5 000 000	5 000 000
18. Parkolók javítása pénzmardványból		15 000 000	15 000 000
19. Önkormányzat pénzmardvány (elkülönített számla)	1 011 875 207	1 077 875 207	1 077 875 207
20. Gépjárművek értékesítése			1 748 111
21. TOP-2.1.2-15-SB-2017-00039 pályázat visszatérítendő támogatás (Kisvárdai Int. Műk.)			5 485 000
22. Pályafelújítási önrész (Magyar Labdarúgó Szövetség)			426 656
23. Összesen:	8 351 600 000	8 462 192 819	5 721 779 983

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2024. évi terv	C 2024. évi módosított	D 2024. évi teljesítés
24.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 026 567 958	1 553 946 967
25.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	149 603 022	129 442 075
26.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 354 619 600	1 354 619 600	1 090 628 353
27.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.	3 814 180 000	3 814 180 000	
28.	Élhető település TOP PLUSZ	442 374 909	442 374 909	158 144 210
29.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	0	
30.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ		13 583 849	13 583 849
31.	Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés		1 329 200	1 235 380
32.	Parkolóautomaták vásárlása	20 000 000	20 000 000	17 913 350
33.	Napelemes lámpák telepítése, közvilágítási lámpák, villamos szekrény	6 500 000	15 857 296	14 256 409
34.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000	8 000 000	
35.	Okos zebra felújítás	6 000 000	6 000 000	
36.	Gyalogos átkelőhely kialakítása, útalap készítés, aszfaltozás, térburkolat készítés		18 520 680	10 520 680
37.	Vár tó melletti szervíz út létesítése		2 733 600	2 733 600
38.	Úszó szőkekút telepítése		3 995 466	3 995 466
39.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	4 000 000	4 000 000	
40.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszótérhez)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
41.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	31 600 000	21 543 771
42.	Játszótér építés	15 000 000	15 000 000	14 941 809
43.	Kerítés, támfal építés (Magyar úti Óvoda és Hármaskör. u. 9. köz; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérházak, Múzeum raktár, Tompos ltp. Óvoda, stb.)	12 000 000	33 226 477	1 173 480
44.	Mátyás k. u. 107. irodaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	0	
45.	Vendégházak vásárlása	3 000 000	3 000 000	
46.	Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok	5 500 000	24 000 000	20 422 640
47.	Tordai úti Óvodába bojler és mosogatógépek vásárlása		3 500 000	3 102 254
48.	Parkolók építése	25 000 000	13 100 000	10 238 784
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	20 383 500	19 073 344
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 344 000	1 405 011
51.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	550 100	549 608
52.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	3 534 540	2 714 379
53.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950	1 324 966
54.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	850 000	83 998
55.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000	4 092 819	4 080 601
56.	Nyírségtér, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett beruházás		6 838 950	6 838 950
57.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395	1 719 457 220	551 185 504
58.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433	41 835 433	39 137 959
59.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296	801 108 296	24 050 139
60.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	0	0
61.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	166 162 442	80 727 914
62.	III.sz. termálkút eltömedékelés	10 160 000	14 378 940	0
63.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion		43 231 610	43 231 610
64.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	0	0
65.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000	889 000
66.	Városháza terasz, árkád felújítása	25 784 726	32 501 949	1 354 500
67.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500	7 000 000
68.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000	18 980 000
69.	Csap.víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)	7 000 000	27 781 720	26 878 611
70.	Járdák felújítása	20 000 000	20 000 000	3 500 000
71.	Parkolók felújítása		36 900 000	23 768 115
72.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000	0
73.	Tátra utca és Hármaskör. u. utpadka készítés		16 500 000	16 500 000
74.	Utak, utpadkák, vízfolyókák javítása		48 010 763	46 180 913
75.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000	15 875 000
76.	Óvoda fűtőrendszerének, aljzat burkolat felújítása		7 562 600	5 048 000
77.	Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása		3 958 325	3 958 325
78.	Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása		19 446 875	5 480 000
79.	Óvoda felújítási munkálatok		2 514 600	2 514 600
80.	Szent L. u. 14. támfal, kémény megerősítése		6 350 000	0
81.	Lámpatestek felújítása		2 227 605	2 227 605
82.	Tompos ltp. tagóvoda, Tordai u. kerítés felújítás		3 437 187	690 973
83.	Játszótér felújítás		1 336 040	0
84.	Szent L. u. 21. sz. alatt gépkocsi behajtó felújítása		12 178 589	12 178 589
85.	Tordai u. 9. elektromos hálózat, lámpatestek javítása, tető javítás		5 186 696	3 786 696
86.	Mátyás k. u. 107. irodaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		38 100 000	38 100 000
87.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	16 150 000	4 134 905
88.	Bérházak felújítása	38 100 000	79 100 000	77 455 950
89.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000
90.	Nyírségtér, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	59 201 050	39 916 100
91.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	893 875 414	444 894 229
92.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	500 000
93.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488	0
94.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000	400 000
95.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás		8 671 559	3 834 764
96.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz		21 581 673	9 539 251
97.	TOP PLUSZ Turisztika támogatás visszafizetés (tám. ért. kiadás)		430 620 214	430 620 214
98.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	418 348 480	0
99.	Összesen:	8 561 181 649	8 639 900 592	2 550 026 700