

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

	A	B	C
	Bevételek	2013. évi terv	2013.06.30 . hat.mód.
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000
2.	Szennyvízcsatorna hálózat II. ütem 95 %-os tám. pályázat	24 333	24 333
3.	Időskorúak, fogyatékkal élők nappali ell. ÉAOP.4.1.3. pályázat	71 824	71 824
4.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás	157 715	157 715
5.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás	17 524	17 524
6.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D támogatás	285 253	285 253
7.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztéséhez kötvény felhasználás	50 338	50 338
8.	VárosKözp. pályázat-Konf. Közp. kötvény felhasználás (ISZC tagi kölcsön)	182 203	182 203
9.	Tompos úti tagóvoda ÉAOP-4.1.1/A támogatás	32 483	32 483
10.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási célú támogatása	2 888	2 888
11.	Városi Könyvtár felhalmozási célú támogatása	572	572
12.	Számítástechn.eszközbeszerzés(okt. intézm.)TIOP-1.1.1-07/1 támogatás	108 557	108 557
13.	Bölcsőde rekonstrukció ÉAOP.4.1.3. pályázat	149 430	149 430
14.	Bölcsőde rekonstrukció kötvény felhasználás	7 865	7 865
15.	Óveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	337 866	337 866
16.	Kisvárdai óvodák fejlesztésének támogatása	97 222	97 222
17.	Térfigyelő kamerarendszer kialakít., kamerák beszerz. pénzmaradványból	10 000	10 000
18.	Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása	3 500	3 500
19.	Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás pály. támogatás	147 177	147 177
20.	Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisért. tárgyi eszk.besz.)	39 673	39 673
21.	Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	14 834
22.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	34 991	34 991
23.	Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap(pénzmar.)	18 000	18 000
24.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás, akadálymentesítés támogatása	60 000	60 000
25.	Rétközi Múzeum TÁMOP 3.2.8.B-12/1 eszközbeszerzés támogatása	15 000	15 000
26.	Rétközi Múzeum TIOP-1.2.2-11/1. épület felújítás támogatása	36 578	36 578
27.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500
28.	Felhalmozási célú kamatbevételek	70 000	70 000
29.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 860	6 860
30.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	9 000	9 000
31.	Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás (Múzeum)		453
32.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	714 070	714 070
33.	Összesen:	2 722 256	2 722 709

⁸ 15/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2013. szeptember 17-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

A	B	C
Kiadások	2013. évi terv	2013.06.30. hat.mód.
Beruházási felhalmozási kiadások :	1 538 839	1 538 839
Szennyvízcsatorna hálózat II. pótl. terv, vagyonértékelés	24 333	24 333
Számítástechnikai eszközök beszerzése oktatási intézmények részére	108 557	108 557
Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	175 239	175 239
Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D támogatás	335 591	335 591
Bölcsőde rekonstrukció	157 295	157 295
Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	337 866	337 866
Kisvárdai óvodák fejlesztése	97 222	97 222
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, kamerák beszerzése	14 590	14 590
Köztéri műalkotás létrehozása	6 500	6 500
Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás	147 177	147 177
Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisértékű tárgyi eszk.besz.)	39 673	39 673
Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	14 834
Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukció tervkészítés	1 499	1 499
Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap terhére	18 000	18 000
Városi Könyvtár számít. eszköz beszerzés	572	572
Várszínház és Művészetek Háza eszközbeszerzés	1 000	1 000
Rétközi Múzeum TÁMOP eszközbeszerzés	15 000	15 000
Köztemető bővítéshez ingatlan vásárlás, kisajátítás	5 900	5 900
Kisbusz vásárlás	3 000	3 000
Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz.)	34 991	34 991
Felújítási felhalmozási kiadások :	212 144	212 144
Időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátása	61 424	61 424
Tompos úti Tagóvoda felújítása	25 189	25 189
Várszínház és Művészetek Háza felújítási költségei	1 888	1 888
Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	60 000	60 000
Rétközi Múzeum TIOP épület felújítás	36 578	36 578
Ingatlankezelés szakfeladat épületfelújítás	6 860	6 860
Utak, járdák felújítása	20 205	20 205
Egyéb felhalmozási kiadások :	971 273	971 273
Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000
Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
Tagi kölcsön nyújtása ISZC Kht.	182 203	182 203
Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	714 070	714 070
Összesen:	2 722 256	2 722 256

⁹ 15/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2013. szeptember 17-től.