

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2014. évi terv	2014. V. mód	2014. VI. mód
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	384 100
2.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás	146 836	146 836	146 836
3.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás	9 486	9 486	9 486
4.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése támogatás	11 492	11 492	11 492
5.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése saját erő	2 027	2 027	2 027
6.	Városháza klíma saját erő (kötvény)	19 836	19 836	19 836
7.	Szennyvízcsatorna hálózat építés II. ütem	23 123	23 123	23 123
8.	Szennyvízcsatorna hálózat építés II. ütem 95 %-os tám. ráta EU-tól		108 789	108 789
9.	Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	49 661	49 661	49 661
10.	Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása	8 500	6 300	6 300
11.	Városi Bölcsőde rekonstrukciójához EU-tól átvett pályázati bevétel		10 151	10 151
12.	Sportöltöző építés	114 675	120 000	120 000
13.	Nagyméretű műfüves sportpálya támogatása	104 680	104 680	104 680
14.	Nagyméretű műfüves sportpálya saját erő	44 863	51 888	51 888
15.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	123 728	123 728	123 728
16.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése saját erő	21 834	21 834	21 834
17.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása támogatás	16 069	16 069	16 069
18.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása saját erő	2 836	2 836	2 836
19.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére támogatás	10 713	10 713	10 713
20.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére saját erő	1 890	1 890	1 890
21.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	188 717	188 717	188 717
22.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellemű Városrehabilitációja	232 367	232 367	232 367
23.	Közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási támogatás értékű bevétele			6 000
24.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	104 745	104 745
25.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	8 985	8 985	8 985
26.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000
27.	Rétközi Múzeum felhalmozási ÁFA visszatérülés		7 292	7 292
28.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (kis értékű tárgyi eszk.besz)	648	648	648
29.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás támogatás	51 310	51 310	51 310
30.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás saját erő		11 707	11 707
31.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
32.	Felhalmozási célú kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
33.	Felhalmozási központosított támogatás		729	350 729
34.	Felhalmozási közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		313	313
35.	Menhely kialakítása ingatlanalapból	5 000	5 000	5 000
36.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	5 655	5 655	5 655
37.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	2 949	2 949	2 949
38.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 175	16 628	47 077
39.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	8 000	8 000	8 000
40.	Felhalmozási célú hitelek tartozásátvállalása		170 945	170 945
41.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	1 183 624	1 087 492	1 087 492
42.	Összesen:	2 562 737	2 794 321	3 554 870

⁸ 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2015. február 4-től.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2014. évi terv	2014. V. mód	2014. VI. mód
43.	Beruházási felhalmozási kiadások :	1 423 987	1 402 146	1 412 655
44.	Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	156 322	156 322	156 322
45.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	13 519	13 519	13 519
46.	Városháza klíma	19 836	19 836	19 836
47.	Sportöltöző építés	114 675	120 000	120 000
48.	Nagyméretű műfüves sportpálya	149 543	190 015	190 015
49.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	145 562	145 562	145 562
50.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása	18 905	18 905	18 905
51.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére	12 603	12 603	12 603
52.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	188 717	188 717	188 717
53.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellemű Városrehabilitációja	232 367	232 367	232 367
54.	Óveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	49 661	49 661	49 661
55.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (anyag,gép,felszerelés)	15 000	31 500	39 200
56.	Városüzemeltetési és közfogl.-i feladatok ellát.szükséges telephely vás.	60 000	0	0
57.	Várfürdő fejlesztése, üzemeltetéshez szükséges eszközök vás.	60 000	8 000	8 000
58.	Kisvárdai Vár környéke parkosítása, tereprendezése	20 000	5 000	5 000
59.	Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás		21 000	21 000
60.	Parkoló közvilágításának kialakítása		12 148	12 148
61.	Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem	23 123	23 123	23 123
62.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	104 745	104 745
63.	Köztéri műalkotás létrehozása	8 500	8 500	8 500
64.	Úrna fal kialakítása Gyár úti (Római Kat.) temetőbe	2 400	2 400	2 400
65.	Köztető bővítéséhez ingatlan vásárlás		3 590	3 590
66.	Városi Bölcsőde rekonstrukciója (pót-munka)		1 148	1 148
67.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 500	1 500
68.	Könyvtár számítástechnikai eszközök beszerzése			1 000
69.	Egészségügyi Alapellátás számítástechnikai eszközök beszerzése			1 809
70.	Számítógép nyomtató beszerzés (Hivatal)	2 000	2 000	2 000
71.	Szoftver beszerzés	1 500	1 500	1 500
72.	Takarítógép beszerzés (Hivatal)	1 500	1 500	1 500
73.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	11 099	18 098	18 098
74.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszközök beszerzése		290	290
75.	Menhely kialakítás	5 000	5 000	5 000
76.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.)	2 949	2 949	2 949
77.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	648	648	648
78.	Felújítási felhalmozási kiadások :	208 140	245 448	275 897
79.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	51 310	63 017	63 017
80.	Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás	50 000	96 000	96 000
81.	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása	95 000	61 100	61 100
82.	Rétközi múzeum Norvég pályázat tervekészítésére, kutatás		3 048	3 048
83.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.)	5 655	5 655	5 655
84.	Szennyvízhálózaton végzett felújítások		10 453	40 902
85.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 175	6 175	6 175
86.	Egyéb felhalmozási kiadások :	903 624	1 094 483	1 779 990
87.	Felhalmozási célú kamatkidadások	5 000	5 721	5 721
88.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224	228 325
89.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
90.	Idősek Otthona bútorbeszerzésének támogatása (126/2014.(IX.26.) ÖKT. hat.		4 500	4 500
91.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	10 000	10 000	10 000
92.	Kisvárdai Int.Műk.Nonprofit Kft. saját, tőzstőke emeléshez átadott pénzeszköz		6 200	6 200
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	883 624	892 838	1 520 244
94.	Összesen:	2 535 751	2 742 077	3 468 542

⁹ 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2015. február 4-től.