

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2014. évi terv	2014. IV. mód	2014. V. mód
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	10 000
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.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	123 728	123 728	123 728
16.	Közvilágítás 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 Jellegű Városrehabilitációja	232 367	232 367	232 367
23.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	107 558	104 745
24.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	8 985	8 985	8 985
25.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000
26.	Rétközi Múzeum felhalmozási ÁFA visszatérülés		7 292	7 292
27.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (kis értékű tárgyi eszk.besz)	648	648	648
28.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás támogatás	51 310	51 310	51 310
29.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás saját erő		11 707	11 707
30.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
31.	Felhalmozási célú kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
32.	Felhalmozási központosított támogatás (Vis maior)		729	729
33.	Felhalmozási közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		313	313
34.	Menhely kialakítása ingatlanalapból	5 000	5 000	5 000
35.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	5 655	5 655	5 655
36.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	2 949	2 949	2 949
37.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 175	6 175	16 628
38.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	8 000	8 000	8 000
39.	Felhalmozási célú hitelek tartozásátvállalása		170 945	170 945
40.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	1 183 624	1 087 492	1 087 492
41.	Összesen:	2 562 737	2 786 681	2 794 321

⁸ 20/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2014. december 23-tól.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2014. évi terv	2014. IV. mód	2014. V. mód
40.	Beruházási felhalmozási kiadások :	1 423 987	1 404 669	1 402 146
41.	Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	156 322	156 322	156 322
42.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	13 519	13 519	13 519
43.	Városháza klíma	19 836	19 836	19 836
44.	Sportöltöző építés	114 675	120 000	120 000
45.	Nagyméretű műfüves sportpálya	149 543	190 015	190 015
46.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	145 562	145 562	145 562
47.	Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása	18 905	18 905	18 905
48.	Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére	12 603	12 603	12 603
49.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	188 717	188 717	188 717
50.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	232 367	232 367	232 367
51.	Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	49 661	49 661	49 661
52.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (anyag,gép,felszerelés)	15 000	31 500	31 500
53.	Városüzemeltetési és közfogl.-i feladatok ellát.szükséges telephely vás.	60 000	0	0
54.	Várfürdő fejlesztése, üzemeltetéshez szükséges eszközök vás.	60 000	8 000	8 000
55.	Kisvárdai Vár környéke parkosítása, tereprendezése	20 000	5 000	5 000
56.	Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás		21 000	21 000
57.	Parkoló közvilágításának kialakítása		12 148	12 148
58.	Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem	23 123	23 123	23 123
59.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	107 558	104 745
60.	Köztéri műalkotás létrehozása	8 500	8 500	8 500
61.	Úrna fal kialakítása Gyár úti (Római Kat.) temetőbe	2 400	2 400	2 400
62.	Köztető bővítéséhez ingatlan vásárlás		3 590	3 590
63.	Városi Bölcsőde rekonstrukciója (pót-munka)		1 148	1 148
64.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 500	1 500
65.	Számítógép nyomtató beszerzés (Hivatal)	2 000	2 000	2 000
66.	Szoftver beszerzés	1 500	1 500	1 500
67.	Takarítógép beszerzés (Hivatal)	1 500	1 500	1 500
68.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	11 099	18 098	18 098
69.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszközök beszerzése			290
70.	Menhely kialakítás	5 000	5 000	5 000
71.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	2 949	2 949	2 949
72.	Felújítási felhalmozási kiadások :	208 140	234 995	245 448
73.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	51 310	63 017	63 017
74.	Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás	50 000	96 000	96 000
75.	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása	95 000	61 100	61 100
76.	Rétközi múzeum Norvég pályázat tervekészítésére, kutatás		3 048	3 048
77.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.)	5 655	5 655	5 655
78.	Szennyvízhálózaton végzett felújítások			10 453
79.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 175	6 175	6 175
80.	Egyéb felhalmozási kiadások :	903 624	1 094 483	1 094 483
81.	Felhalmozási célú kamatkidadások	5 000	5 721	5 721
82.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224	170 224
83.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
84.	Idősek Otthona bútorbeszerzésének támogatása (126/2014.(IX.26.) ÖKT. hat.		4 500	4 500
85.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	10 000	10 000	10 000
86.	Kisvárdai Int.Műk.Nonprofit Kft. saját, tőzstőke emeléshez átadott pénzeszköz		6 200	6 200
87.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	883 624	892 838	892 838
88.	Összesen:	2 535 751	2 734 147	2 742 077

⁹ 20/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2014. december 23-tól.