

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Bevételek | 2013. évi terv | 2013. III. módosítás | 2013. IV. módosítás | 2013. V. módosítás |
| 1. | Ingtatlan értékesítés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. | Szennyvízcsatorna hálózat II. ütem 95 %-os tám. pályázat | 24 333 | 24 333 | 24 333 | 24 333 |
| 3. | Időskorúak, fogyatékkal élők nappali ell. ÉAOP.4.1.3. pályázat | 71 824 | 74 569 | 74 569 | 74 569 |
| 4. | Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás | 157 715 | 157 715 | 157 715 | 157 715 |
| 5. | Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás | 17 524 | 17 524 | 17 524 | 17 524 |
| 6. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D támogatás | 285 253 | 285 253 | 285 253 | 285 253 |
| 7. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztéséhez kötvény felhasználás | 50 338 | 50 338 | 50 338 | 50 338 |
| 8. | VárosKözp. pályázat-Konf. Közp. kötvény felhasználás (ISZC tagi kölcsön) | 182 203 | 182 203 | 182 203 | 182 203 |
| 9. | Tompos úti tagóvoda ÉAOP-4.1.1/A támogatás | 32 483 | 81 682 | 81 682 | 81 682 |
| 10. | Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A | | 397 698 | 397 698 | 397 698 |
| 11. | Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D | | 221 930 | 221 930 | 221 930 |
| 12. | Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási célú támogatása | 2 888 | 2 888 | 1 982 | 1 982 |
| 13. | Városi Könyvtár tám.ért. felhalm. bevétel | 572 | 507 | 507 | 507 |
| 14. | Városi Könyvtár érdekeltségnövelő központi támogatása | | 200 | 200 | 665 |
| 15. | Városi Könyvtár felhalmozási célú támogatása | | | 498 | 498 |
| 16. | Számítástechn.eszközbeszerzés(okt. intézm.)TIOP-1.1.1-07/1 támogatás | 108 557 | 108 557 | 108 557 | 108 557 |
| 17. | Bölcsőde rekonstrukció ÉAOP.4.1.3. pályázat | 149 430 | 149 430 | 149 430 | 149 430 |
| 18. | Bölcsőde rekonstrukció kötvény felhasználás | 7 865 | 7 865 | 7 865 | 7 865 |
| 19. | Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése | 337 866 | 337 866 | 328 711 | 328 711 |
| 20. | Kisvárdai óvodák fejlesztésének támogatása | 97 222 | 97 222 | 0 | 0 |
| 21. | Térfigyelő kamerarendszer kialakít., kamerák beszerz. pénzmaradványból | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 22. | Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 23. | Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás pály. támogatás | 147 177 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisért. tárgyi eszk.besz.) | 39 673 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja) | 14 834 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz) | 34 991 | 34 991 | 34 991 | 34 991 |
| 27. | Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap(pénzmar.) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 28. | Egészségügyi Alapellátás épület felújítás, akadálymentesítés támogatása | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rétközi Múzeum TÁMOP 3.2.8.B-12/1 eszközbeszerzés támogatása | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 30. | Rétközi Múzeum TIOP-1.2.2-11/1. épület felújítás támogatása | 36 578 | 36 578 | 37 627 | 37 627 |
| 31. | Start munka felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 12 373 | 12 373 | 12 373 |
| 32. | Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | 4 584 | 4 584 |
| 33. | Vis maior támogatás | | | | 30 |
| 34. | Kölcsönök visszatérülése | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 35. | Felhalmozási célú kamatbevételek | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 36. | Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele | 6 860 | 6 860 | 6 860 | 6 860 |
| 37. | Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás (Múzeum) | | 453 | 453 | 453 |
| 38. | Települési folyékony hulladék elhelyezési díj | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 39. | Felhalmozási célú központosított támogatás (adósságkonszolidáció) | | | | 304 867 |
| 40. | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla) | 714 070 | 1 037 627 | 1 037 627 | 1 037 627 |
| 41. | Összesen: | 2 722 256 | 3 468 662 | 3 352 510 | 3 657 872 |

⁸ 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2014. április 30-tól.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok ezer forintban

| | A Kiadások | B | C | D | E |
|-----|---|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 2013. évi terv | 2013. III. módosítás | 2013. IV. módosítás | 2013. V. módosítás |
| 42. | Beruházási felhalmozási kiadások : | 1 538 839 | 1 982 201 | 1 752 722 | 1 752 722 |
| 43. | Szennyvízcsatorna hálózat II. pótl. terv, vagyonértékelés | 24 333 | 24 333 | 24 333 | 24 333 |
| 44. | Számítástechnikai eszközök beszerzése oktatási intézmények részére | 108 557 | 108 557 | 108 557 | 108 557 |
| 45. | Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között | 175 239 | 175 239 | 175 239 | 175 239 |
| 46. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D | 335 591 | 335 591 | 142 406 | 142 406 |
| 47. | Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A | | 397 698 | 397 698 | 397 698 |
| 48. | Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D | | 221 930 | 221 930 | 221 930 |
| 49. | Bölcsőde rekonstrukció | 157 295 | 157 295 | 185 521 | 185 521 |
| 50. | Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése | 337 866 | 337 866 | 328 711 | 328 711 |
| 51. | Kisvárdai óvodák fejlesztése | 97 222 | 97 222 | 0 | 0 |
| 52. | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, kamerák beszerzése | 14 590 | 14 590 | 14 590 | 14 590 |
| 53. | Köztéri műalkotás létrehozása | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 54. | Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás | 147 177 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisértékű tárgyi eszk.besz.) | 39 673 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja) | 14 834 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukció tervekészítés | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
| 58. | Krúdy park-Díner I. út közötti útszakasz csap.víz elv.rendsz.ép. Költsége | | | 3 976 | 3 976 |
| 59. | Darusziget u.csapadékvízelvezető csatorna építés körny.véd.alap terhére | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 60. | Városi Könyvtár számtéch. eszköz beszerzés | 572 | 707 | 1 205 | 1 205 |
| 61. | Várszínház és Művészetek Háza eszközbeszerzés | 1 000 | 1 000 | 94 | 94 |
| 62. | Rétközi Múzeum TÁMOP eszközbeszerzés | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 63. | Rétközi Múzeum TIOP beruházás | | | 15 715 | 15 715 |
| 64. | Köztemető bővítéshez ingatlan vásárlás, kisajátítás | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| 65. | Műfüves Labdarugó Sportpálya (saját erő) | | 8 660 | 8 660 | 8 660 |
| 66. | Parkfenntartási feladatok ellátása (fűnyírótraktor,fűkasza) | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 67. | Időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátása | | | 21 990 | 21 990 |
| 68. | Kékcsei úton fekvő tanya megvásárlása | | | 7 000 | 7 000 |
| 69. | Kisbusz vásárlás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 70. | Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz) | 34 991 | 34 991 | 34 991 | 34 991 |
| 71. | Startmunkához saját erő (kisteherautó vásárlás) | | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| 72. | Start munka keretében pótkocsi, öntözőtartály,aprítógép, kazán vásárlás | | 12 373 | 12 373 | 12 373 |
| 73. | Szüret u. járda aszfaltozás | | | 4 000 | 4 000 |
| 74. | Köfoglalkoztatás érdekében eszköz vás. (csőtisztító, permetező) | | | 4 584 | 4 584 |
| 75. | Felújítási felhalmozási kiadások : | 212 144 | 204 088 | 507 942 | 507 942 |
| 76. | Időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátása | 61 424 | 64 169 | 42 179 | 42 179 |
| 77. | Tompos úti Tagóvoda felújítása | 25 189 | 74 388 | 74 388 | 74 388 |
| 78. | Várszínház és Művészetek Háza felújítási költségei | 1 888 | 1 888 | 5 488 | 5 488 |
| 79. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D | | | 310 430 | 310 430 |
| 80. | Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Rétközi Múzeum TIOP épület felújítás | 36 578 | 36 578 | 21 912 | 21 912 |
| 82. | Világháborús emlékmű teljes helyreállítás | | | 2 688 | 2 688 |
| 83. | Ingatlankezelés szakfeladat épületfelújítás | 6 860 | 6 860 | 6 860 | 6 860 |
| 84. | Homokkert úti bérlakások felújítása | | | 4 653 | 4 653 |
| 85. | Utak, járdák felújítása | 20 205 | 20 205 | 39 344 | 39 344 |
| 86. | Egyéb felhalmozási kiadások : | 971 273 | 1 281 427 | 1 078 288 | 1 383 155 |
| 87. | Felhalmozási célú kamatkidadások | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 88. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 89. | Tagi kölcsön nyújtása ISZC Kft. | 182 203 | 182 203 | 182 203 | 182 203 |
| 90. | ISZC Kft. támogatása (Várfürdő felújítása; kutak,Törökfürdő) | | 25 600 | 40 600 | 40 600 |
| 91. | Városi Tornacsarnok támogatása (burkolat felújítás) | | 2 642 | 2 642 | 2 642 |
| 92. | NYÍRSÉGVÍZ részvényvásárlás | | 500 | 500 | 500 |
| 93. | Hosszú lejáratú hitel törlesztés | | | | 304 867 |
| 94. | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből) | 714 070 | 995 482 | 777 343 | 777 343 |
| 95. | Összesen: | 2 722 256 | 3 467 716 | 3 338 952 | 3 643 819 |

⁹ 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos 2014. április 30-tól.