

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2014. évi terv	2014. VI. mód	2014. VII. mód
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	384 100	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.	Köztisztaság fenntartás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	123 728	123 728	123 728
16.	Köztisztaság fenntartás 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.	Közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási támogatás értékű bevétele		6 000	6 000
24.	Számítástechnika eszközök beszerzése	107 558	104 745	104 745
25.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			653
26.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás	8 985	8 985	8 985
27.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000
28.	Rétközi Múzeum felhalmozási ÁFA visszatérülés		7 292	7 292
29.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (kis értékű tárgyi eszk.besz)	648	648	648
30.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás támogatás	51 310	51 310	51 310
31.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás saját erő		11 707	11 707
32.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
33.	Felhalmozási célú kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
34.	Felhalmozási központosított támogatás		350 729	350 729
35.	Felhalmozási közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		313	313
36.	Menhely kialakítása ingatlanalapból	5 000	5 000	5 000
37.	Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	5 655	5 655	5 655
38.	Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból	2 949	2 949	2 949
39.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 175	47 077	47 077
40.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	8 000	8 000	8 000
41.	Felhalmozási célú hitelek tartozásátvállalása		170 945	170 945
42.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	1 183 624	1 087 492	1 087 492
43.	Összesen:	2 562 737	3 554 870	3 555 523

⁸ 7/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2015. március 13-tól.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

⁹ 7/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos 2015. március 13-tól.