

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

	A	B	C	D
	Bevételek	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013. III. módosítás
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	10 000
2.	Szennyvízcsatorna hálózat II. ütem 95 %-os tám. pályázat	24 333	24 333	24 333
3.	Időskorúak, fogyatékkal élők nappali ell. ÉAOP.4.1.3. pályázat	71 824	71 824	74 569
4.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás	157 715	157 715	157 715
5.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás	17 524	17 524	17 524
6.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D támogatás	285 253	285 253	285 253
7.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztéséhez kötvény felhasználás	50 338	50 338	50 338
8.	VárosKözp. pályázat-Konf. Közp. kötvény felhasználás (ISZC tagi kölcsön)	182 203	182 203	182 203
9.	Tompos úti tagóvoda ÉAOP-4.1.1/A támogatás	32 483	32 483	81 682
10.	Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A			397 698
11.	Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D			221 930
12.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási célú támogatása	2 888	2 888	2 888
13.	Városi Könyvtár tám.ért. felhalm. bevétel	572	572	507
14.	Városi Könyvtár érdekeltségnövelő központi támogatása			200
15.	Számítástechn.eszközbeszerzés(okt. intézm.)TIOP-1.1.1-07/1 támogatás	108 557	108 557	108 557
16.	Bölcsőde rekonstrukció ÉAOP.4.1.3. pályázat	149 430	149 430	149 430
17.	Bölcsőde rekonstrukció kötvény felhasználás	7 865	7 865	7 865
18.	Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	337 866	337 866	337 866
19.	Kisvárdai óvodák fejlesztésének támogatása	97 222	97 222	97 222
20.	Térfigyelő kamerarendszer kialakít., kamerák beszerz. pénzmaradványból	10 000	10 000	10 000
21.	Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása	3 500	3 500	3 500
22.	Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás pály. támogatás	147 177	147 177	0
23.	Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisért. tárgyi eszk.besz.)	39 673	39 673	0
24.	Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	14 834	0
25.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	34 991	34 991	34 991
26.	Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap(pénzmar.)	18 000	18 000	18 000
27.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás, akadálymentesítés támogatása	60 000	60 000	0
28.	Rétközi Múzeum TÁMOP 3.2.8.B-12/1 eszközbeszerzés támogatása	15 000	15 000	15 000
29.	Rétközi Múzeum TIOP-1.2.2-11/1. épület felújítás támogatása	36 578	36 578	36 578
30.	Start munka felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		12 373	12 373
31.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
32.	Felhalmozási célú kamatbevételek	70 000	70 000	70 000
33.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 860	6 860	6 860
34.	Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás (Múzeum)		453	453
35.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	9 000	9 000	9 000
36.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	714 070	1 041 985	1 037 627
37.	Összesen:	2 722 256	3 062 997	3 468 662

⁸ 18/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2013. november 1-jétől.

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D
	Kiadások	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013. III. módosítás
38.	Beruházási felhalmozási kiadások :	1 538 839	1 553 462	1 982 201
39.	Szennyvízcsatorna hálózat II. pótl. terv, vagyonértékelés	24 333	24 333	24 333
40.	Számítástechnikai eszközök beszerzése oktatási intézmények részére	108 557	108 557	108 557
41.	Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	175 239	175 239	175 239
42.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D támogatás	335 591	335 591	335 591
43.	Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A			397 698
44.	Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D			221 930
45.	Bölcsőde rekonstrukció	157 295	157 295	157 295
46.	Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	337 866	337 866	337 866
47.	Kisvárdai óvodák fejlesztése	97 222	97 222	97 222
48.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, kamerák beszerzése	14 590	14 590	14 590
49.	Köztéri műalkotás létrehozása	6 500	6 500	6 500
50.	Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás	147 177	147 177	0
51.	Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisértékű tárgyi eszk.besz.)	39 673	39 673	0
52.	Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	14 834	0
53.	Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukció tervképzés	1 499	1 499	1 499
54.	Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap terhére	18 000	18 000	18 000
55.	Városi Könyvtár szármtech. eszköz beszerzés	572	572	707
56.	Várszínház és Művészetek Háza eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000
57.	Rétközi Múzeum TÁMOP eszközbeszerzés	15 000	15 000	15 000
58.	Közttemető bővítéshez ingatlan vásárlás, kisajátítás	5 900	5 900	5 900
59.	Műfüves Labdarugó Sportpálya (saját erő)			8 660
60.	Parkfenntartási feladatok ellátása (fűnyírótraktor,fűkasza)			2 000
61.	Kisbusz vásárlás	3 000	3 000	3 000
62.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	34 991	34 991	34 991
63.	Startmunkához saját erő (kisteherautó vásárlás)		2 250	2 250
64.	Start munka keretében pótkocsi, öntözőtartály,apritógép, kazán vásárlás		12 373	12 373
65.	Felújítási felhalmozási kiadások :	212 144	216 502	204 088
66.	Időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátása	61 424	61 424	64 169
67.	Tompos úti Tagóvoda felújítása	25 189	25 189	74 388
68.	Várszínház és Művészetek Háza felújítási költségei	1 888	1 888	1 888
69.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	60 000	60 000	0
70.	Rétközi Múzeum TIOP épület felújítás	36 578	36 578	36 578
71.	Ingatlankezelés szakfeladat épületfelújítás	6 860	6 860	6 860
72.	Utak, járdák felújítása	20 205	20 205	20 205
73.	Szociális Szolgálat felújítása		4 358	
74.	Egyéb felhalmozási kiadások :	971 273	1 292 580	1 281 427
75.	Felhalmozási célú kamatkidadások	70 000	70 000	70 000
76.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
77.	Tagi kölcsön nyújtása ISZC Kft.	182 203	182 203	182 203
78.	ISZC Kft. támogatása (Várfürdő felújítása)			25 600
79.	Városi Tornacsarnok támogatása (burkolat felújítás)			2 642
80.	NYÍRSEGVÍZ részvényvásárlás		500	500
81.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	714 070	1 034 877	995 482
82.	Összesen:	2 722 256	3 062 544	3 467 716

⁹ 18/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos 2013. november 1-jétől.